

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	289.247.439	225.892.371	216.458.267	298.681.543	106.186.659	192.494.884
1.1	EFFECTIVO	38.443.593	11.403.084	10.878.568	38.968.109	38.968.109	0
1.1.05	CAJA	3.016.829	197.916	0	3.214.745	3.214.745	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.016.829	197.916	0	3.214.745	3.214.745	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.426.764	11.205.168	10.878.568	35.753.364	35.753.364	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35.426.764	11.205.168	10.878.568	35.753.364	35.753.364	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.956.903	476.414	476.414	9.956.903	0	9.956.903
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3.000.002	0	0	3.000.002	0	3.000.002
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3.000.002	0	0	3.000.002	0	3.000.002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.221.916	0	476.414	2.745.502	0	2.745.502
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.221.916	0	476.414	2.745.502	0	2.745.502
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6.815.047	476.414	0	7.291.461	0	7.291.461
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.326.859	476.414	0	3.803.273	0	3.803.273
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.488.188	0	0	3.488.188	0	3.488.188
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.496.515	0	0	1.496.515	0	1.496.515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	61.000	0	0	61.000	0	61.000
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	1.435.515	0	0	1.435.515	0	1.435.515
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4.576.577	0	0	-4.576.577	0	-4.576.577
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-3.000.002	0	0	-3.000.002	0	-3.000.002
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1.570.515	0	0	-1.570.515	0	-1.570.515
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-6.060	0	0	-6.060	0	-6.060
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.354.174	29.894.534	30.351.373	1.897.335	1.897.335	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.354.174	29.894.534	30.351.373	1.897.335	1.897.335	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	27.084.679	27.084.679	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.354.174	2.809.855	3.266.694	1.897.335	1.897.335	0
1.4	DEUDORES	67.925.904	173.931.500	166.845.019	75.012.385	65.321.215	9.691.170
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.257.385	27.920.653	1.011.663	34.166.375	28.132.822	6.033.553
1.4.01.01	TASAS	750.833	10.829	26.478	735.184	735.184	0
1.4.01.02	MULTAS	3.540.593	1.262.497	397.005	4.406.085	0	4.406.085
1.4.01.03	INTERESES	752.296	1.014.038	518.145	1.248.189	0	1.248.189

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.04	SANCIONES	8.952	244.173	0	253.125	0	253.125
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	2.174.374	25.389.116	70.035	27.493.455	27.367.301	126.154
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18.435	0	0	18.435	18.435	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902	0	0	11.902	11.902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.271.378	0	0	1.271.378	1.271.378	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.271.378	0	0	1.271.378	1.271.378	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	448.709	0	163.039	285.670	285.670	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	212.367	0	163.039	49.328	49.328	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	236.342	0	0	236.342	236.342	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.500	0	29.500	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	29.500	0	29.500	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.397.280	0	581.772	1.815.508	0	1.815.508
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.397.280	0	581.772	1.815.508	0	1.815.508
1.4.70	OTROS DEUDORES	56.284.842	145.358.340	165.059.045	36.584.137	34.742.028	1.842.109
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6.738	9.495	9.495	6.738	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.633.774	87.648	76.506	1.644.916	0	1.644.916
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	759.379	0	652.507	106.872	0	106.872
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.823	0	0	2.823	2.823	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	3.329.432	3.329.432	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	22.815	656.050	508.959	169.906	169.906	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	652.609	0	16.290	636.319	636.319	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	42.977.536	139.680.262	157.726.060	24.931.738	24.848.155	83.583
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	645.144	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8.872.178	280.000	734.285	8.417.893	8.417.893	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	711.846	1.315.453	2.005.511	21.788	21.788	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	236.810	652.507	0	889.317	889.317	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	652.507	0	652.507	652.507	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	236.810	0	0	236.810	236.810	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.772.510	929.258	2.123.316	75.578.452	0	75.578.452
1.6.05	TERRENOS	57.855.538	19.208	705.916	57.168.830	0	57.168.830
1.6.05.01	URBANOS	57.232.395	19.208	705.881	56.545.722	0	56.545.722
1.6.05.02	RURALES	623.143	0	35	623.108	0	623.108
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	333.428	112.078	98.366	347.140	0	347.140
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.552	0	0	13.552	0	13.552
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.040	0	0	9.040	0	9.040
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102.892	40.742	69.132	74.502	0	74.502
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207.944	1.136	29.234	179.846	0	179.846
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	70.200	0	70.200	0	70.200

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	16.939.558	280.656	785.027	16.435.187	0	16.435.187
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14.477.615	280.656	504.371	14.253.900	0	14.253.900
1.6.40.02	OFICINAS	516.215	0	0	516.215	0	516.215
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395	0	0	95.395	0	95.395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499	0	0	848.499	0	848.499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.419	0	0	16.419	0	16.419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	985.415	0	280.656	704.759	0	704.759
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	84.489	0	739	83.750	0	83.750
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1.680	0	739	941	0	941
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	28.637	0	0	28.637	0	28.637
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.500	0	0	17.500	0	17.500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.967	0	0	6.967	0	6.967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29.705	0	0	29.705	0	29.705
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.540	0	0	30.540	0	30.540
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14.361	0	0	14.361	0	14.361
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16.179	0	0	16.179	0	16.179
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.169.950	336.633	315.983	2.190.600	0	2.190.600
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.494.026	265.297	219.071	1.540.252	0	1.540.252
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	660.124	71.336	96.912	634.548	0	634.548
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.800	0	0	15.800	0	15.800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.462.335	29.235	113.134	8.378.436	0	8.378.436
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.167.777	1.329	2.800	1.166.306	0	1.166.306
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.293.710	27.906	110.334	7.211.282	0	7.211.282
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.423.817	0	187	4.423.630	0	4.423.630
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.814.223	0	187	3.814.036	0	3.814.036
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	514.240	0	0	514.240	0	514.240
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	89.592	0	1.354	88.238	0	88.238
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	17.003	0	275	16.728	0	16.728
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	72.467	0	1.079	71.388	0	71.388
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.616.737	151.448	102.610	-13.567.899	0	-13.567.899
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.819.469	0	102.610	-3.922.079	0	-3.922.079

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-55.224	709	0	-54.515	0	-54.515
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30.438	0	0	-30.438	0	-30.438
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.428.339	41.811	0	-1.386.528	0	-1.386.528
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.942.919	107.386	0	-5.835.533	0	-5.835.533
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.281.037	187	0	-2.280.850	0	-2.280.850
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-59.311	1.355	0	-57.956	0	-57.956
1.9	OTROS ACTIVOS	93.794.355	9.257.581	5.783.577	97.268.359	0	97.268.359
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.065.276	235.037	213.490	1.086.823	0	1.086.823
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	940.972	235.037	98.064	1.077.945	0	1.077.945
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	615	0	0	615	0	615
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	9.595	0	1.332	8.263	0	8.263
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.418	0	84.418	0	0	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	29.676	0	29.676	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.70	INTANGIBLES	1.174.214	0	0	1.174.214	0	1.174.214
1.9.70.07	LICENCIAS	635.390	0	0	635.390	0	635.390
1.9.70.08	SOFTWARE	538.824	0	0	538.824	0	538.824
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.058.424	0	0	-1.058.424	0	-1.058.424
1.9.75.07	LICENCIAS	-592.743	0	0	-592.743	0	-592.743
1.9.75.08	SOFTWARE	-465.681	0	0	-465.681	0	-465.681
1.9.99	VALORIZACIONES	91.727.280	9.022.544	5.570.087	95.179.737	0	95.179.737
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	15.507.623	2.140.823	0	17.648.446	0	17.648.446
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	21.503.587	0	0	21.503.587	0	21.503.587
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.303.373	0	2.141.559	13.161.814	0	13.161.814
1.9.99.52	TERRENOS	30.580.182	4.683.976	2.149.362	33.114.796	0	33.114.796
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8.832.515	2.197.745	1.279.166	9.751.094	0	9.751.094
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	42.357.221	91.681.641	86.416.046	37.091.626	35.587.023	1.504.603
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.035.914	58.707.336	57.248.530	4.577.108	4.577.108	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136.086	14.195.661	14.367.528	307.953	307.953	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	60.550	3.398.179	3.503.315	165.686	165.686	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	75.536	10.797.482	10.864.213	142.267	142.267	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	29.953.027	29.953.027	0	0	0

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29.953.027	29.953.027	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	3.091.849	10.059.139	9.604.979	2.637.689	2.637.689	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18.651	125.158	114.490	7.983	7.983	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	8.501	58.091	58.091	8.501	8.501	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	235	304.749	304.514	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	68.694	124.222	140.547	85.019	85.019	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	794.938	1.526.687	1.385.537	653.788	653.788	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	702.016	1.782.956	1.727.638	646.698	646.698	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	434.970	409.669	313.973	339.274	339.274	0
2.4.25.21	SINDICATOS	8.674	49.085	48.961	8.550	8.550	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	119.210	848.751	821.169	91.628	91.628	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	24.394	183.774	183.225	23.845	23.845	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	25.393	26.223	20.558	19.728	19.728	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	28.826	104.829	98.369	22.366	22.366	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	572.825	4.429.311	4.312.286	455.800	455.800	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	206.223	27.266	21.053	200.010	200.010	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	18.207	24.114	20.017	14.110	14.110	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36.750	0	0	36.750	36.750	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23.342	34.254	34.551	23.639	23.639	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.387.818	894.187	486.739	980.370	980.370	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	32.542	49.926	59.871	42.487	42.487	0
2.4.36.03	HONORARIOS	199.608	219.331	167.042	147.319	147.319	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	95	154	59	59	0
2.4.36.05	SERVICIOS	52.361	83.408	37.058	6.011	6.011	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	995	1.899	1.392	488	488	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.197	0	0	33.197	33.197	0
2.4.36.08	COMPRAS	110.538	110.653	10.309	10.194	10.194	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	322.811	341.940	153.629	134.500	134.500	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.741	2.741	1.921	1.921	1.921	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	47.409	67.862	45.723	25.270	25.270	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8.591	0	0	8.591	8.591	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	571.820	16.332	9.640	565.128	565.128	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.205	0	0	5.205	5.205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	736.346	716.251	65.459	85.554	85.554	0

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	719.181	716.251	65.459	68.389	68.389	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	16.216	0	0	16.216	16.216	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	949	0	0	949	949	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.657	0	0	1.657	1.657	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.657	0	0	1.657	1.657	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108.744	0	0	108.744	108.744	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	108.744	0	0	108.744	108.744	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	573.414	2.889.071	2.770.798	455.141	455.141	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	573.414	2.889.071	2.770.798	455.141	455.141	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.829.258	7.365.051	6.869.296	2.333.503	2.333.503	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.358.364	6.138.233	5.589.268	1.809.399	1.809.399	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2.317.031	6.138.233	5.589.268	1.768.066	1.768.066	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.333	0	0	41.333	41.333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	470.894	1.226.818	1.280.028	524.104	524.104	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	444.491	1.209.139	1.262.349	497.701	497.701	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	17.679	17.679	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26.403	0	0	26.403	26.403	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7.312.904	13.917.859	12.224.649	5.619.694	4.115.091	1.504.603
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	11.990.197	11.990.197	123.194	123.194	0
2.7.10.05	LITIGIOS	123.194	11.990.197	11.990.197	123.194	123.194	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.639.532	647.635	0	3.991.897	3.991.897	0
2.7.15.03	VACACIONES	751.581	274.918	0	476.663	476.663	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	729.022	12.477	0	716.545	716.545	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	754.042	235.941	0	518.101	518.101	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	832.665	116.478	0	716.187	716.187	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.569.255	7.821	0	1.561.434	1.561.434	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2.967	0	0	2.967	2.967	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.550.178	1.280.027	234.452	1.504.603	0	1.504.603
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.554.461	1.262.348	234.095	1.526.208	0	1.526.208
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	18.717.781	0	0	18.717.781	0	18.717.781
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18.717.781	0	0	-18.717.781	0	-18.717.781
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33.813	17.679	357	16.491	0	16.491
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38.096	0	0	-38.096	0	-38.096
2.9	OTROS PASIVOS	26.179.145	11.691.395	10.073.571	24.561.321	24.561.321	0

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.179.145	11.691.395	10.073.571	24.561.321	24.561.321	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	362	2.882	5.779	3.259	3.259	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18.754.339	0	0	18.754.339	18.754.339	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7.424.444	11.688.513	10.067.792	5.803.723	5.803.723	0
3	PATRIMONIO	245.933.841	6.863.775	9.022.544	248.092.610	0	248.092.610
3.1	HACIENDA PÚBLICA	245.933.841	6.863.775	9.022.544	248.092.610	0	248.092.610
3.1.05	CAPITAL FISCAL	154.268.296	1.210.251	0	153.058.045	0	153.058.045
3.1.05.01	NACION	154.268.296	1.210.251	0	153.058.045	0	153.058.045
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	91.727.280	5.570.087	9.022.544	95.179.737	0	95.179.737
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	15.507.623	0	2.140.823	17.648.446	0	17.648.446
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	21.503.587	0	0	21.503.587	0	21.503.587
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.303.373	2.141.559	0	13.161.814	0	13.161.814
3.1.15.52	TERRENOS	30.580.182	2.149.362	4.683.976	33.114.796	0	33.114.796
3.1.15.62	EDIFICACIONES	8.832.515	1.279.166	2.197.745	9.751.094	0	9.751.094
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9.622	0	0	9.622	0	9.622
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.222	0	0	7.222	0	7.222
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2.400	0	0	2.400	0	2.400
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-71.357	83.437	0	-154.794	0	-154.794
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-71.357	83.437	0	-154.794	0	-154.794
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	72.261.734	6.916.737	256.739.296	322.084.293	0	322.084.293
4.1	INGRESOS FISCALES	31.670.138	421.349	57.460.747	88.709.536	0	88.709.536
4.1.05	TRIBUTARIOS	29.600.982	17.571	29.691.204	59.274.615	0	59.274.615
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	26.461.638	0	27.084.679	53.546.317	0	53.546.317
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.139.344	17.571	2.606.525	5.728.298	0	5.728.298
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.069.156	263.231	27.769.526	29.575.451	0	29.575.451
4.1.10.01	TASAS	5.400	298	10.388	15.490	0	15.490
4.1.10.02	MULTAS	1.031.199	235.520	1.173.877	1.969.556	0	1.969.556
4.1.10.03	INTERESES	665.016	18.818	973.391	1.619.589	0	1.619.589

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.04	SANCIONES	7.548	0	226.857	234.405	0	234.405
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	126.137	8.595	25.385.013	25.502.555	0	25.502.555
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233.856	0	0	233.856	0	233.856
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	140.547	17	-140.530	0	-140.530
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	140.547	17	-140.530	0	-140.530
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.284.526	1.832.500	54.691.031	91.143.057	0	91.143.057
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	38.284.509	52.500	52.786.826	91.018.835	0	91.018.835
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.406.068	0	42.915.549	57.321.617	0	57.321.617
4.7.05.10	INVERSIÓN	23.878.441	52.500	9.871.277	33.697.218	0	33.697.218
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	1.780.000	1.904.205	124.205	0	124.205
4.7.20.80	RECAUDOS	0	1.780.000	1.780.000	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	124.205	124.205	0	124.205
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17	0	0	17	0	17
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	17	0	0	17	0	17
4.8	OTROS INGRESOS	2.307.070	4.662.888	144.587.518	142.231.700	0	142.231.700
4.8.05	FINANCIEROS	573.641	0	1.152.746	1.726.387	0	1.726.387
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	573.641	0	1.152.746	1.726.387	0	1.726.387
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	213.237	213.237	0	0	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	213.237	213.237	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	229.289	1.054.969	3.039.803	2.214.123	0	2.214.123
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	101.178	0	87.648	188.826	0	188.826
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	85.357	0	656.049	741.406	0	741.406
4.8.08.13	COMISIONES	0	1.053.582	2.275.850	1.222.268	0	1.222.268
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	31.201	0	12.148	43.349	0	43.349
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	11.553	1.387	8.108	18.274	0	18.274
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	8.230	2.566.528	140.118.647	137.560.349	0	137.560.349
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	73.681	73.681	0	73.681
4.8.10.08	RECUPERACIONES	8.230	767.694	818.989	59.525	0	59.525
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	1.798.834	139.225.977	137.427.143	0	137.427.143
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.495.910	828.154	63.085	730.841	0	730.841
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.495.910	828.154	63.085	730.841	0	730.841
5	GASTOS	71.305.357	238.285.679	1.004.050	308.586.986	0	308.586.986
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	16.265.786	10.326.820	0	26.592.606	0	26.592.606
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.826.647	5.070.994	0	13.897.641	0	13.897.641
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.361.903	3.769.511	0	7.131.414	0	7.131.414
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45.256	86.685	0	131.941	0	131.941
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44.364	48.972	0	93.336	0	93.336
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	72.135	64.238	0	136.373	0	136.373
5.1.01.09	HONORARIOS	111.670	132.994	0	244.664	0	244.664
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	842.722	0	0	842.722	0	842.722

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.561.497	0	0	1.561.497	0	1.561.497
5.1.01.17	VACACIONES	756.532	0	0	756.532	0	756.532
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	112.990	26.802	0	139.792	0	139.792
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	52.839	0	52.839	0	52.839
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.989	14.588	0	24.577	0	24.577
5.1.01.24	CESANTÍAS	349.370	411.864	0	761.234	0	761.234
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.155	46.170	0	54.325	0	54.325
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	495.425	0	0	495.425	0	495.425
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32.111	38.060	0	70.171	0	70.171
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	965.338	315.099	0	1.280.437	0	1.280.437
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	57.190	63.172	0	120.362	0	120.362
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.468.047	115.951	0	3.583.998	0	3.583.998
5.1.02.01	INCAPACIDADES	24.911	33.930	0	58.841	0	58.841
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	83.136	82.021	0	165.157	0	165.157
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.360.000	0	0	3.360.000	0	3.360.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.038.776	1.039.369	0	2.078.145	0	2.078.145
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	164.622	167.367	0	331.989	0	331.989
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	330.169	334.938	0	665.107	0	665.107
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19.432	20.558	0	39.990	0	39.990
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	396.534	391.100	0	787.634	0	787.634
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	128.019	125.406	0	253.425	0	253.425
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.615	167.659	0	332.274	0	332.274
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	123.451	125.553	0	249.004	0	249.004
5.1.04.02	APORTES AL SENA	20.582	21.053	0	41.635	0	41.635
5.1.04.03	APORTES ESAP	20.582	21.053	0	41.635	0	41.635
5.1.11	GENERALES	2.048.520	3.867.388	0	5.915.908	0	5.915.908
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	147.984	0	147.984	0	147.984
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11.855	0	0	11.855	0	11.855
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	327.805	1.242.012	0	1.569.817	0	1.569.817
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	442.827	176.483	0	619.310	0	619.310
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	137.803	267.426	0	405.229	0	405.229
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220.518	114.490	0	335.008	0	335.008
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	50.713	61.084	0	111.797	0	111.797
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	206.626	306.133	0	512.759	0	512.759

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	55.263	47.431	0	102.694	0	102.694
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	136.524	193.441	0	329.965	0	329.965
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	152.538	928.244	0	1.080.782	0	1.080.782
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.310	86.623	0	136.933	0	136.933
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	255.738	296.037	0	551.775	0	551.775
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	719.181	65.459	0	784.640	0	784.640
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	719.181	65.459	0	784.640	0	784.640
5.2	DE OPERACIÓN	7.037.130	10.791.834	776.272	17.052.692	0	17.052.692
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	138.370	200.861	0	339.231	0	339.231
5.2.02.08	HONORARIOS	138.370	199.530	0	337.900	0	337.900
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.331	0	1.331	0	1.331
5.2.11	GENERALES	6.898.760	10.590.973	776.272	16.713.461	0	16.713.461
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	488.245	2.084.382	306.305	2.266.322	0	2.266.322
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	165.453	85.390	0	250.843	0	250.843
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	282.461	701.189	47.175	936.475	0	936.475
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.601	1.426	0	31.027	0	31.027
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	184.441	141.910	0	326.351	0	326.351
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.849	34.922	292	40.479	0	40.479
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	131.354	0	131.354	0	131.354
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30.000	0	0	30.000	0	30.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5.712.710	7.410.400	422.500	12.700.610	0	12.700.610
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	847.209	1.171.340	0	2.018.549	0	2.018.549
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	847.209	1.171.340	0	2.018.549	0	2.018.549
5.3.14.01	LITIGIOS	847.209	1.171.340	0	2.018.549	0	2.018.549
5.4	TRANSFERENCIAS	0	29.953.027	0	29.953.027	0	29.953.027
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29.953.027	0	29.953.027	0	29.953.027
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.953.027	0	1.953.027	0	1.953.027
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.019.584	185.586.642	227.778	232.378.448	0	232.378.448
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	7.879	0	7.879	0	7.879
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	7.717	0	7.717	0	7.717
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	162	0	162	0	162
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	47.019.584	185.578.763	227.778	232.370.569	0	232.370.569
5.7.20.80	RECAUDOS	47.019.584	185.578.763	227.778	232.370.569	0	232.370.569
5.8	OTROS GASTOS	135.648	456.016	0	591.664	0	591.664
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15.287	6.516	0	21.803	0	21.803
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	15.287	6.516	0	21.803	0	21.803

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	120.361	449.500	0	569.861	0	569.861
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	120.361	0	0	120.361	0	120.361
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	449.500	0	449.500	0	449.500
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.413.478	3.413.478	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	75.839.146	0	0	75.839.146	0	75.839.146
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.339.740	0	0	57.339.740	0	57.339.740
8.1.20.01	CIVILES	10.805.571	0	0	10.805.571	0	10.805.571
8.1.20.03	PENALES	3.053.864	0	0	3.053.864	0	3.053.864
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38.479.588	0	0	38.479.588	0	38.479.588
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5.000.717	0	0	5.000.717	0	5.000.717
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18.499.406	0	0	18.499.406	0	18.499.406
8.1.90.02	GARANTÍAS	18.499.406	0	0	18.499.406	0	18.499.406
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.809.362	2.295.297	1.118.181	32.986.478	0	32.986.478
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197	0	0	899.197	0	899.197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181.094	0	0	181.094	0	181.094
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793	0	0	137.793	0	137.793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.301	0	0	43.301	0	43.301
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.186.166	0	14.046	2.172.120	0	2.172.120
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.186.166	0	14.046	2.172.120	0	2.172.120
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4.168.743	1.198.375	0	5.367.118	0	5.367.118
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.168.743	1.198.375	0	5.367.118	0	5.367.118
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.383.433	1.096.922	1.104.135	5.376.220	0	5.376.220
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.383.433	1.096.922	1.104.135	5.376.220	0	5.376.220
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.505.729	0	0	5.505.729	0	5.505.729
8.3.55.10	ACTIVOS	5.505.729	0	0	5.505.729	0	5.505.729
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.467.270	0	0	1.467.270	0	1.467.270
8.3.61.01	INTERNAS	1.436.951	0	0	1.436.951	0	1.436.951
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319	0	0	30.319	0	30.319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.017.730	0	0	12.017.730	0	12.017.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.017.730	0	0	12.017.730	0	12.017.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-107.648.508	1.118.181	2.295.297	-108.825.624	0	-108.825.624
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-75.839.146	0	0	-75.839.146	0	-75.839.146
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57.339.740	0	0	-57.339.740	0	-57.339.740
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-18.499.406	0	0	-18.499.406	0	-18.499.406
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31.809.362	1.118.181	2.295.297	-32.986.478	0	-32.986.478
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197	0	0	-899.197	0	-899.197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181.094	0	0	-181.094	0	-181.094

ENTIDAD : MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO:011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 PERIODO:ABRIL-JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.186.166	14.046	0	-2.172.120	0	-2.172.120
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-4.168.743	0	1.198.375	-5.367.118	0	-5.367.118
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.505.729	0	0	-5.505.729	0	-5.505.729
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.383.433	1.104.135	1.096.922	-5.376.220	0	-5.376.220
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1.467.270	0	0	-1.467.270	0	-1.467.270
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12.017.730	0	0	-12.017.730	0	-12.017.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	23.120.711.346	23.120.711.346	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.915.545.801	15.413.807.564	7.706.903.782	2.208.642.019	0	2.208.642.019
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.915.545.801	15.413.807.564	7.706.903.782	2.208.642.019	0	2.208.642.019
9.1.20.01	CIVILES	1.241.065	0	0	1.241.065	0	1.241.065
9.1.20.02	LABORALES	3.476.214	165.870	82.935	3.393.279	0	3.393.279
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	9.910.828.522	15.413.641.694	7.706.820.847	2.204.007.675	0	2.204.007.675
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.814.758	0	0	5.814.758	0	5.814.758
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	343.468	0	0	343.468	0	343.468
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343.468	0	0	343.468	0	343.468
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.471.290	0	0	5.471.290	0	5.471.290
9.3.55.02	INGRESOS	5.471.290	0	0	5.471.290	0	5.471.290
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.921.360.559	7.706.903.782	15.413.807.564	-2.214.456.777	0	-2.214.456.777
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.915.545.801	7.706.903.782	15.413.807.564	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9.915.545.801	7.706.903.782	15.413.807.564	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.814.758	0	0	-5.814.758	0	-5.814.758
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-343.468	0	0	-343.468	0	-343.468
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.471.290	0	0	-5.471.290	0	-5.471.290

MIGUEL E. PEÑALOZA B.
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
 CONTADOR
 TP.No.10577-T

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.741.343	46.578.169
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.211.401
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.291.461
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.803.273
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	217.876
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	423.310
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	61.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	94.030
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	59.702
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	237.717
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	313.056
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	38.585
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	580.533
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	58.654

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	1.242.396
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	476.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.488.188
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	236.940
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	323.760
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	26.138
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	19.550
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	82.522
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	105.754
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2.014.594
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	238.107
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	168.907
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	195.532
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPIALES S.A.	0	52.528
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.856
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	61.000
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	61.000
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. -	0	61.000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-141.060
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	-135.000
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. -	0	-61.000
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	-74.000
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	-6.060
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	-6.060
1.4	DEUDORES		1.741.343	2.355.557

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.567	923.358
1.4.01.02	MULTAS		0	370.280
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	7.641
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	125552000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE NARIÑO -IDATT-	0	35.466
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	0	13.680
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.01.02	MULTAS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	21.319
1.4.01.03	INTERESES		0	426.924
1.4.01.03	INTERESES	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	21.465
1.4.01.03	INTERESES	210120001 - VALLEDUPAR	0	22.526
1.4.01.03	INTERESES	210654206 - CONVENCION	0	58.297
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	12.786
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	2.784
1.4.01.03	INTERESES	125552000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE NARIÑO -IDATT-	0	44.521
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	1.229
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61.650
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	74.461
1.4.01.03	INTERESES	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	89.006
1.4.01.03	INTERESES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	28.603
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		0	126.154
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	215519455 - MIRANDA	0	126.154

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.567	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	11.567	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.271.377	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.271.377	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	22.047	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	252.209	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	172.135	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	60.779	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	176.445	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	10.174	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	3.454	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	561.757	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	12.377	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		285.670	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		49.328	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	49.328	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		236.342	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	236.342	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		172.729	1.432.199
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	1.341.878
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5.990
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.029
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1.707
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	78.877
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	24.030
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	38.202
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890 - YOTOCO	0	11.665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	63.602
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	28.066

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	14.326
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47.685
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	146.073
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	235.135
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	11.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	4.979
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4.389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	3.851
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	106.444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	441
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	13.779
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	8.888
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	1.783
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	27.217
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	17.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	876
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.353
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	305
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	36.482
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.110
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	2.287
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	283.322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	11.995
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	78.436
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.823	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	2.823	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		169.906	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	118.520	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	28.571	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	22.815	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.9	OTROS ACTIVOS		0	37.011.211

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99	VALORIZACIONES		0	37.011.211
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	15.507.624
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	852.190
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.716.829
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	470.062
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	209.183
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	12.255
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.254.737
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	105.562
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	2.776.982
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	8.109.824
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	21.503.587
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.332.092
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.208.850

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	71.788
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	64.906
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	673.813
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	180.106
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	8.501.106
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.345.326
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	513.531
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1.871.077
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPIALES S.A.	0	461.613
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	279.379
2	PASIVOS		834.227	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		830.968	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		33.518	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		11.118	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	11.066	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	52	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		22.400	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.400	0
2.4.25	ACREEDORES		451.268	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		2.405	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	879	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	50	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	356	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	127	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	30	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	837	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	126	0

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		70.480	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	68.694	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	202	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	223911001 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ	1.584	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		158.645	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.719	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	135.642	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	284	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		19.728	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19.728	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		200.010	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	177.238	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	22.772	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		69.338	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		68.389	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	143	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRA	26	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	3.116	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	65.104	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		949	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	191	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	666	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	92	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		276.844	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		276.844	0

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.60.02	SENTENCIAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	58.406	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	210141001 - NEIVA	20.653	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	197.785	0
2.9	OTROS PASIVOS		3.259	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.259	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		3.259	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	488	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1.283	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	1.488	0
4	INGRESOS		0	91.143.057
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	91.143.057
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	91.018.835
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	57.321.617
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	57.321.617
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	33.697.218
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	33.697.218
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	124.205
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	124.205
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	124.205
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	17
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS		0	17
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	17
5	GASTOS		0	266.630.844
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1.733.480
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	40.650
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	660
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	660
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	39.990
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	39.990
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	332.274
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	249.004
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	249.004
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	41.635

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	41.635
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	41.635
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	41.635
5.1.11	GENERALES		0	575.916
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	147.984
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	147.984
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	170.604
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	803
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	794
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	41
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	112.865
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	26.455
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	2.159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	92
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	651
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1.758
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	808
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	364
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	205
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	814
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	310
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1.050
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	442
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	120

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	249
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0	107
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	444
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	445
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	178
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	52
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	1.486
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1.129
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	0	561
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2.421
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	4.726
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.005
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	268
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	468
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	1.832
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	837
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	271
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	92
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	0	126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	57
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	30
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	29.697
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	29.697

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	31.275
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31.275
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	196.356
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	40.576
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	155.780
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	784.640
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	784.640
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	142
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRA	0	26
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	4.420
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	420
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.566
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.712
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	153
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	33
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	11.961
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2.812
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	13.994
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	55
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	1.198
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.435
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASIS	0	1.386
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	136
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	186
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	729
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3.115
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	90.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	12.897
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	164
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	28.789
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	69.744

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	65.104
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	456.978
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	4.132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	2.316
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.729
5.2	DE OPERACIÓN		0	1.083.552
5.2.11	GENERALES		0	1.083.552
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	906.506
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	650.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	256.506
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	46.936
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	46.936
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	130.110
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	52.400
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	0	77.710
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	1.482.337
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	1.482.337
5.3.14.01	LITIGIOS		0	1.482.337
5.3.14.01	LITIGIOS	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	1.560
5.3.14.01	LITIGIOS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	1.436.777
5.3.14.01	LITIGIOS	210725307 - GIRARDOT	0	44.000
5.4	TRANSFERENCIAS		0	29.953.027
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	29.953.027
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	28.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	19.500.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	8.500.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1.953.027
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	1.953.027

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CODIGO 011800000
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 FECHA : ABRIL A JUNIO DE 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	232.378.448
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	7.879
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	7.717
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	7.717
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	162
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	162
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	232.370.569
5.7.20.80	RECAUDOS		0	232.370.569
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	232.370.569

MIGUEL E. PEÑALOZA B.
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
 CONTADOR
 TP.No.10577-T