



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2005-001

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.012

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONT.	NO. PRO.	SALDO INICIAL	MOTIVACION DEBITO	MOTIVACION CREDITO	SALDO FINAL	SALDO INICIAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
1	ACTIVOS	279829695	665927551	583142070	362615176	117517227	245097949
1.1	EFFECTIVO	33278516	25306083	33748297	24836302	24836302	0
1.1.05	CAJA	3307897	1125000	3718692	714205	714205	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3307897	1125000	3718692	714205	714205	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29970619	24181083	30029605	24122097	24122097	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29970619	24181083	30029605	24122097	24122097	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9634395	190668	0	9825063	0	9825063
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	3000002	0	0	3000002	0	3000002
1.2.03.03	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3000002	0	0	3000002	0	3000002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2694708	13623	0	2708331	0	2708331
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2694708	13623	0	2708331	0	2708331
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7019747	177045	0	7196792	0	7196792
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3635768	177045	0	3812813	0	3812813
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3383979	0	0	3383979	0	3383979
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	1496515	0	0	1496515	0	1496515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	61000	0	0	61000	0	61000
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	1435515	0	0	1435515	0	1435515
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-4576577	0	0	-4576577	0	-4576577
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLITICAS EN TITULOS DE DEUDA	-3000002	0	0	-3000002	0	-3000002
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1570515	0	0	-1570515	0	-1570515
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-6060	0	0	-6060	0	-6060
1.3	RENTAS POR COBRAR	1024329	36821772	37156001	690100	690100	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1024329	36821772	37156001	690100	690100	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	32445735	32445735	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1024329	4376037	4710266	690100	690100	0
1.4	DEUDORES	50243170	559261082	506174785	103329467	90172286	13157181
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9637807	76547618	59750343	26435082	21769758	4665324
1.4.01.01	TASAS	736946	577099	1202528	111517	111517	0
1.4.01.02	MULTAS	2844342	7172587	7270115	2746814	0	2746814
1.4.01.03	INTERESES	1257042	472689	50001	1679730	0	1679730
1.4.01.04	SANCIONES	238780	0	0	238780	0	238780
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	4530360	58407440	41309896	21627904	21627904	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18435	9917803	9917803	18435	18435	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11902	0	0	11902	11902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1271378	0	79537	1191841	0	1191841
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1271378	0	79537	1191841	0	1191841
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	80174	10268044	68812	10279406	10279406	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80174	10268044	68812	10279406	10279406	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1924892	1018000	0	2942892	0	2942892
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1924892	1018000	0	2942892	0	2942892
1.4.70	OTROS DEUDORES	36439602	471427420	445386776	62480246	58123122	4357124
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6738	5645	5645	6738	0	6738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1644916	20192	307127	1357981	0	1357981
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	106872	0	0	106872	0	106872
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2823	0	0	2823	0	2823
1.4.70.72	COMISIONES	0	1080061	1080061	0	0	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	22815	1751854	1751854	22815	22815	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	636319	3141	0	639460	3141	636319
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	24931738	463849163	431996376	56784525	55183278	1601247
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645144	0	0	645144	0	645144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8417893	793935	6706538	2505290	2505290	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24344	3923429	3539175	408598	408598	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	889317	0	889317	0	0	0
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	652507	0	652507	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	236810	0	236810	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75474353	3918164	4352445	75040072	0	75040072
1.6.05	TERRENOS	57157364	140071	273823	57023612	0	57023612
1.6.05.01	URBANOS	56534256	140071	273823	56400504	0	56400504
1.6.05.02	RURALES	623108	0	0	623108	0	623108
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	264263	1045995	435691	874567	0	874567
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13552	35466	10466	38552	0	38552
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9040	0	0	9040	0	9040
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67433	1676	20729	48380	0	48380
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	137467	972353	382768	727052	0	727052
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	36771	32290	21728	47333	0	47333
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	4210	0	4210	0	4210
1.6.40	EDIFICACIONES	16421426	531882	303947	16649361	0	16649361
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14240139	251226	303947	14187418	0	14187418
1.6.40.02	OFICINAS	516215	0	0	516215	0	516215
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95395	0	0	95395	0	95395
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	848499	0	0	848499	0	848499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16419	0	0	16419	0	16419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	704759	280656	0	985415	0	985415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	83326	342063	342827	82562	0	82562
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	517	0	0	517	0	517
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	28637	0	0	28637	0	28637
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	17500	0	0	17500	0	17500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6967	0	0	6967	0	6967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29705	0	764	28941	0	28941
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	342063	342063	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30540	378	0	30918	0	30918
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14361	0	0	14361	0	14361
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16179	378	0	16557	0	16557
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2214198	258366	192000	2280564	0	2280564
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1540834	83062	30417	1593479	0	1593479
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	657564	161514	147793	671285	0	671285
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15800	13790	13790	15800	0	15800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8313801	1154557	1195009	8273349	0	8273349
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1162454	51971	61041	1153384	0	1153384
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7150499	1067821	1099203	7119117	0	7119117
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	34765	34765	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4423630	0	32981	4390649	0	4390649
1.6.75.01	AÉREO	84857	0	0	84857	0	84857
1.6.75.02	TERRESTRE	3814036	0	24610	3789426	0	3789426

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTES	SALDO FINAL CORRIENTES
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	514240	0	8371	505869	0	505869
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10497	0	0	10497	0	10497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	87277	0	3654	83623	0	83623
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	16159	0	395	15764	0	15764
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	70996	0	3259	67737	0	67737
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13521472	444852	1572513	-14649133	0	-14649133
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4001891	6133	83247	-4079005	0	-4079005
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-54091	519	5094	-58666	0	-58666
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30438	0	423	-30861	0	-30861
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1369350	24885	119416	-1463881	0	-1463881
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-5727856	361084	941508	-6308280	0	-6308280
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2280850	52231	419652	-2648271	0	-2648271
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-56996	0	3173	-60169	0	-60169
1.9	OTROS ACTIVOS	110174932	40429782	1710542	148894172	1818539	147075633
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	979532	1154868	315861	1818539	1818539	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	977220	1152943	315694	1814469	1814469	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	615	0	0	615	615	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	1697	1925	167	3455	3455	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886009	0	0	886009	0	886009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886009	0	0	886009	0	886009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	7661362	0	7661362	0	7661362
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7661362	0	7661362	0	7661362
1.9.70	INTANGIBLES	1174214	16820	8410	1182624	0	1182624
1.9.70.07	LICENCIAS	635390	8410	8410	635390	0	635390
1.9.70.08	SOFTWARE	538824	8410	0	547234	0	547234
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1058424	0	0	-1058424	0	-1058424
1.9.75.07	LICENCIAS	-592743	0	0	-592743	0	-592743
1.9.75.08	SOFTWARE	-465681	0	0	-465681	0	-465681
1.9.99	VALORIZACIONES	108193601	31596732	1386271	138404062	0	138404062
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	18662591	2989987	748913	20903665	0	20903665
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	33890422	380410	4682	34266150	0	34266150
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13212608	371039	165715	13417932	0	13417932
1.9.99.52	TERRENOS	33248489	6719347	266958	39700878	0	39700878
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9179491	594815	200003	9574303	0	9574303
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	0	20541134	0	20541134	0	20541134
2	PASIVOS	28642270	314045254	349969520	64566536	64443342	123194
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2615784	189687900	232409109	45336993	45336993	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62323	58269464	83938458	25731317	25731317	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	703	3764266	5126578	1363015	1363015	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	61620	54505198	78811880	24368302	24368302	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	63827329	77287329	13460000	13460000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	63827329	77287329	13460000	13460000	0
2.4.25	ACREEDORES	1618980	8287135	7825426	1157271	1157271	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	277004	278326	1322	1322	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	10268	35443	41442	16267	16267	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	363231	439780	76549	76549	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	447585	2398828	2316408	365165	365165	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	334224	1404066	1178458	108616	108616	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	332240	1259678	1095570	168132	168132	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	226429	434815	336801	128415	128415	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1905	15425	16479	2959	2959	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	357	257018	257795	1134	1134	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	231	66826	69478	2883	2883	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	12876	27421	20507	5962	5962	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	22366	0	0	22366	22366	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1383	1527626	1560284	34041	34041	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	192366	29814	23279	185831	185831	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	117538	117538	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36750	0	0	36750	36750	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	72402	73281	879	879	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	806915	456112	3564824	3915627	3915627	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	88487	99751	11264	11264	0
2.4.36.03	HONORARIOS	104557	129193	349395	324759	324759	0
2.4.36.04	COMISIONES	15	62	47	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4776	39074	74560	40262	40262	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	1337	1337	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33197	8544	1795175	1819828	1819828	0
2.4.36.08	COMPRAS	378	18005	713997	696370	696370	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	86124	138207	449470	397387	397387	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	1467	6790	5323	5323	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8599	31723	74302	51178	51178	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8591	0	0	8591	8591	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	555473	13	0	555460	555460	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5205	0	0	5205	5205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17165	7333	467621	477453	477453	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	433670	433670	433670	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	16216	7333	33951	42834	42834	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	949	0	0	949	949	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1657	6138	4481	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1657	6138	4481	0	0	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	108744	0	0	108744	108744	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	108744	0	0	108744	108744	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	58834389	59320970	486581	486581	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	58834389	59320970	486581	486581	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	209759	8251984	8214691	172466	172466	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152734	7183257	7176586	146063	146063	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	111401	7183257	7176586	104730	104730	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41333	0	0	41333	41333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	57025	1068727	1038105	26403	26403	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	30622	1058447	1027825	0	0	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	10280	10280	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26403	0	0	26403	26403	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3788037	65189722	62109125	707440	584246	123194
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123194	61764247	61764247	123194	0	123194
2.7.10.05	LITIGIOS	123194	61764247	61764247	123194	0	123194
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2964052	2387243	7437	584246	584246	0
2.7.15.03	VACACIONES	397589	405026	7437	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	44200	2920	0	41280	41280	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	396769	372653	0	24116	24116	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	612718	147538	0	465180	465180	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1509809	1459106	0	50703	50703	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2967	0	0	2967	2967	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	700791	1038232	337441	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	734056	1027952	293896	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	18717781	0	0	18717781	0	18717781
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18717781	0	0	-18717781	0	-18717781
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4831	10280	43545	38096	0	38096
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38096	0	0	-38096	0	-38096
2.9	OTROS PASIVOS	22028690	50915648	47236595	18349637	18349637	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22028690	50915648	47236595	18349637	18349637	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1371	3720	3730	1381	1381	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18754339	18754339	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3272980	32157589	47232865	18348256	18348256	0
3	PATRIMONIO	260669304	3126028	40505364	298048640	0	298048640
3.1	HACIENDA PÚBLICA	260669304	3126028	40505364	298048640	0	298048640
3.1.05	CAPITAL FISCAL	152710310	157044	7772518	160325784	0	160325784
3.1.05.01	NACIÓN	152710310	157044	7772518	160325784	0	160325784
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1119781	1119781	0	1119781
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1119781	1119781	0	1119781
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	108193601	1396471	31606932	138404062	0	138404062
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	18662591	748913	2989987	20903665	0	20903665
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	33890422	4682	380410	34266150	0	34266150
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13212608	165715	371039	13417932	0	13417932
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	10200	10200	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	33248489	266958	6719347	39700878	0	39700878
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9179491	200003	594815	9574303	0	9574303
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	0	0	20541134	20541134	0	20541134
3.1.17	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	0	0	0	0
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-234607	1572513	6133	-1800987	0	-1800987
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-234607	1572513	6133	-1800987	0	-1800987
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	390198441	15766516	778243102	1152675027	0	1152675027
4.1	INGRESOS FISCALES	125107197	10470973	105030982	219667206	0	219667206
4.1.05	TRIBUTARIOS	95817852	331222	36742235	132228865	0	132228865

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	84844340	0	32445735	117290075	0	117290075
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10973512	331222	4296500	14938790	0	14938790
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29729272	9780836	68287747	88236183	0	88236183
4.1.10.01	TASAS	32886	9204	13047	36729	0	36729
4.1.10.02	MULTAS	2118990	41017	373330	2451303	0	2451303
4.1.10.03	INTERESES	1619588	0	0	1619588	0	1619588
4.1.10.04	SANCIONES	220460	0	0	220460	0	220460
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	25503492	60483	57983700	83426709	0	83426709
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233856	9670132	9917670	481394	0	481394
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-439927	358915	1000	-797842	0	-797842
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-439927	358915	1000	-797842	0	-797842
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119604594	621875	196272586	315255305	0	315255305
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	119462251	573810	195720683	314609124	0	314609124
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	82252260	458310	137537466	219331416	0	219331416
4.7.05.10	INVERSION	37209991	115500	58183217	95277708	0	95277708
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	142286	117	504012	646181	0	646181
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	142286	117	504012	646181	0	646181
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	57	47948	47891	0	0	0
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	57	47358	47301	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	590	590	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	145486650	4673668	476939534	617752516	0	617752516
4.8.05	FINANCIEROS	2635910	0	3929117	6565027	0	6565027
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	2069609	2069609	0	2069609
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2630462	0	1665724	4296186	0	4296186
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	190668	190668	0	190668
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5448	0	3116	8564	0	8564
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4033513	89696	2902729	6846546	0	6846546
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	188827	18250	20192	190769	0	190769
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	1728860	59260	1692594	3362194	0	3362194
4.8.08.13	COMISIONES	2010220	0	1080061	3090281	0	3090281
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	81855	12186	104237	173906	0	173906
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	23751	0	5645	29396	0	29396
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	138399126	821174	469123616	606701568	0	606701568
4.8.10.07	SOBRANTES	73681	0	0	73681	0	73681
4.8.10.08	RECUPERACIONES	793143	29052	1225525	1989616	0	1989616
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	137532302	792122	467898091	604638271	0	604638271
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	418101	3762798	984072	-2360625	0	-2360625
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-10229	1868982	984052	-895159	0	-895159
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	428330	1893816	20	-1465466	0	-1465466
5	GASTOS	399680320	755371904	2377197	1152675027	0	1152675027
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	35465765	11877533	31749	47311549	0	47311549
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18596247	5801672	3698	24394221	0	24394221
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10616094	3475408	2198	14089304	0	14089304
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	214606	145152	0	359758	0	359758
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	136627	46793	0	183420	0	183420
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	191738	38325	0	230063	0	230063
5.1.01.09	HONORARIOS	457868	391615	0	849483	0	849483

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTES	SALDO FINAL DEBE
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	842722	0	0	842722	0	842722
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1561497	0	0	1561497	0	1561497
5.1.01.17	VACACIONES	756532	7437	0	763969	0	763969
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	152945	40880	0	193825	0	193825
5.1.01.19	BONIFICACIONES	65994	65572	0	131566	0	131566
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37258	13402	0	50660	0	50660
5.1.01.24	CESANTIAS	1168884	532437	0	1701321	0	1701321
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	58605	465341	1500	522446	0	522446
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	178608	0	178608	0	178608
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	495425	0	0	495425	0	495425
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	106295	36054	0	142349	0	142349
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1553961	306753	0	1860714	0	1860714
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	179196	57895	0	237091	0	237091
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3717932	522376	0	4240308	0	4240308
5.1.02.01	INCAPACIDADES	88570	42880	0	131450	0	131450
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	269362	154389	0	423751	0	423751
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3360000	283917	0	3643917	0	3643917
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	41190	0	41190	0	41190
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3241721	1088443	0	4330164	0	4330164
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	538104	179300	0	717404	0	717404
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1036121	359137	0	1395258	0	1395258
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	61249	20507	0	81756	0	81756
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1219306	401443	0	1620749	0	1620749
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	386941	128056	0	514997	0	514997
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	537179	180780	0	717959	0	717959
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	402675	134222	0	536897	0	536897
5.1.04.02	APORTES AL SENA	67252	23279	0	90531	0	90531
5.1.04.03	APORTES ESAP	67252	23279	0	90531	0	90531
5.1.11	GENERALES	8588047	3850592	28051	12410588	0	12410588
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	147984	0	0	147984	0	147984
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11854	0	0	11854	0	11854
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2616726	985582	0	3602308	0	3602308
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	886411	567997	15121	1439287	0	1439287
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	463458	364019	1831	825646	0	825646
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	453915	278326	0	732241	0	732241
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	158818	44314	0	203132	0	203132
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	787820	441452	0	1229272	0	1229272
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	160543	99832	11099	249276	0	249276
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	504392	249781	0	754173	0	754173
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1168083	51	0	1168134	0	1168134
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238891	132406	0	371297	0	371297
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	989152	686673	0	1675825	0	1675825
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	159	0	159	0	159
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	784639	433670	0	1218309	0	1218309
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	784639	0	0	784639	0	784639
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	433670	0	433670	0	433670
5.2	DE OPERACIÓN	20686196	37786829	1047999	57425026	0	57425026

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO INICIAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	693663	866536	2000	1558199	0	1558199
5.2.02.08	HONORARIOS	634925	620125	2000	1253050	0	1253050
5.2.02.16	VACACIONES	0	3848	0	3848	0	3848
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	45272	242563	0	287835	0	287835
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13466	0	0	13466	0	13466
5.2.11	GENERALES	19992533	36920293	1045999	55866827	0	55866827
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2839970	10296669	0	13136639	0	13136639
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	250843	34447	0	285290	0	285290
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1582092	741739	0	2323831	0	2323831
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	31027	583499	583499	31027	0	31027
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	397753	1000444	0	1398197	0	1398197
5.2.11.14	REPARACIONES	0	61342	0	61342	0	61342
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	86374	48445	0	134819	0	134819
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10310	0	10310	0	10310
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	152080	0	0	152080	0	152080
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	255971	225626	0	481597	0	481597
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	107473	0	107473	0	107473
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30000	6800	0	36800	0	36800
5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	107732	0	107732	0	107732
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	6498	0	0	6498	0	6498
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	77000	0	77000	0	77000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	14359925	23618767	462500	37516192	0	37516192
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2615053	61764247	0	64379300	0	64379300
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2615053	61764247	0	64379300	0	64379300
5.3.14.01	LITIGIOS	2615053	61764247	0	64379300	0	64379300
5.4	TRANSFERENCIAS	48918371	118324128	0	167242499	0	167242499
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	48918371	118324128	0	167242499	0	167242499
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	44260000	115236799	0	159496799	0	159496799
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4658371	3087329	0	7745700	0	7745700
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291490436	502671627	866327	793295736	0	793295736
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	220916	508037	332993	395960	0	395960
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	219747	464934	314554	370127	0	370127
5.7.05.10	INVERSIÓN	1169	43103	18439	25833	0	25833
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	291269520	502163590	533334	792899776	0	792899776
5.7.20.80	RECAUDOS	291269520	502163590	533334	792899776	0	792899776
5.8	OTROS GASTOS	504499	21827759	431122	21901136	0	21901136
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25155	20644437	35154	20634438	0	20634438
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	20605917	0	20605917	0	20605917
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	25155	3366	0	28521	0	28521
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	35154	35154	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4	0	0	4	0	4
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4	0	0	4	0	4
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	479340	1183322	395968	1266694	0	1266694
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	22090	1182929	371275	833744	0	833744
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	1749	-1749	0	-1749
5.8.15.93	OTROS GASTOS	457250	393	22944	434699	0	434699
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1119781	0	1119781	0	1119781
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1119781	0	1119781	0	1119781
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1119781	0	1119781	0	1119781

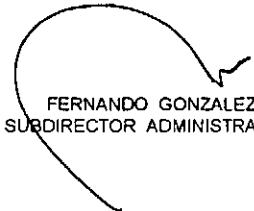
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	2018	2018	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	2018	2018	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	2018	2018	0	0	0
7.1.90.03	GENERALES	0	2018	2018	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	30378221	30378221	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	75839146	27755530	0	103594676	0	103594676
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57339740	0	0	57339740	0	57339740
8.1.20.01	CIVILES	10805571	0	0	10805571	0	10805571
8.1.20.03	PENALES	3053864	0	0	3053864	0	3053864
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38479588	0	0	38479588	0	38479588
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5000717	0	0	5000717	0	5000717
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18499406	27755530	0	46254936	0	46254936
8.1.90.02	GARANTIAS	18499406	27755530	0	46254936	0	46254936
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	33726946	1535131	1087560	34174517	0	34174517
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899197	0	0	899197	0	899197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899197	0	0	899197	0	899197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181094	0	0	181094	0	181094
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137793	0	0	137793	0	137793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43301	0	0	43301	0	43301
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2172120	0	14052	2158068	0	2158068
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2172120	0	14052	2158068	0	2158068
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5484878	1387199	111276	6760801	0	6760801
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5484878	1387199	111276	6760801	0	6760801
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5293508	0	962232	4331276	0	4331276
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5293508	0	962232	4331276	0	4331276
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6211149	147932	0	6359081	0	6359081
8.3.55.10	ACTIVOS	6211149	147932	0	6359081	0	6359081
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1467270	0	0	1467270	0	1467270
8.3.61.01	INTERNAS	1436951	0	0	1436951	0	1436951
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30319	0	0	30319	0	30319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12017730	0	0	12017730	0	12017730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12017730	0	0	12017730	0	12017730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-109566092	1087560	29290661	-137769193	0	-137769193
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-75839146	0	27755530	-103594676	0	-103594676
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57339740	0	0	-57339740	0	-57339740
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-18499406	0	27755530	-46254936	0	-46254936
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33726946	1087560	1535131	-34174517	0	-34174517
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899197	0	0	-899197	0	-899197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181094	0	0	-181094	0	-181094
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2172120	14052	0	-2158068	0	-2158068
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5484878	111276	1387199	-6760801	0	-6760801
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-6211149	0	147932	-6359081	0	-6359081
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5293508	962232	0	-4331276	0	-4331276
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1467270	0	0	-1467270	0	-1467270
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12017730	0	0	-12017730	0	-12017730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	167752	167752	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2208642019	0	0	2208642019	0	2208642019
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2208642019	0	0	2208642019	0	2208642019
9.1.20.01	CIVILES	1241065	0	0	1241065	0	1241065

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO	SALDO
CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO	SALDO
CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO	SALDO
9.1.20.02	LABORALES	3393279	0	0	3393279	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2204007675	0	0	2204007675	0
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6554617	0	167752	6722369	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	343468	0	66480	409948	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343468	0	66480	409948	0
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6211149	0	101272	6312421	0
9.3.55.02	INGRESOS	6211149	0	101272	6312421	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2215196636	167752	0	-2215364388	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2208642019	0	0	-2208642019	0
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2208642019	0	0	-2208642019	0
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6554617	167752	0	-6722369	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-343468	66480	0	-409948	0
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-739859	101272	0	-841131	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5471290	0	0	-5471290	0


 CECILIA ALVAREZ-CORREA GLEN
 MINISTRA DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


 FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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