

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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	362.615.176	71.089.126	73.714.830	359.989.472	110.345.239	249.644.233
1.1	EFFECTIVO	24.836.302	15.662.515	5.435.238	35.063.579	35.063.579	0
1.1.05	CAJA	714.205	862.075	1.235.581	340.699	340.699	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	714.205	862.075	1.235.581	340.699	340.699	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.122.097	14.800.440	4.199.657	34.722.880	34.722.880	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	24.122.097	14.800.440	4.199.657	34.722.880	34.722.880	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.825.063	0	0	9.825.063	0	9.825.063
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA 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	2.708.331	0	0	2.708.331	0	2.708.331
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.708.331	0	0	2.708.331	0	2.708.331
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.196.792	0	0	7.196.792	0	7.196.792
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.812.813	0	0	3.812.813	0	3.812.813
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.383.979	0	0	3.383.979	0	3.383.979
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	690.100	32.456.057	32.462.571	683.586	683.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	690.100	32.456.057	32.462.571	683.586	683.586	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	29.127.339	29.127.339	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	690.100	3.328.718	3.335.232	683.586	683.586	0
1.4	DEUDORES	103.329.467	18.084.897	32.955.588	88.458.776	74.598.074	13.860.702
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.435.082	13.833.172	19.188.964	21.079.290	16.398.248	4.681.042
1.4.01.01	TASAS	111.517	8.384	4.706	115.195	115.195	0
1.4.01.02	MULTAS	2.746.814	81.441	87.360	2.740.895	0	2.740.895
1.4.01.03	INTERESES	1.679.730	0	0	1.679.730	0	1.679.730
1.4.01.04	SANCIONES	238.780	21.637	0	260.417	0	260.417
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	21.627.904	13.721.710	19.096.898	16.252.716	16.252.716	0
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	1.191.841	0	0	1.191.841	0	1.191.841
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.191.841	0	0	1.191.841	0	1.191.841
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.279.406	23.468	10.215.951	86.923	86.923	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.279.406	23.468	10.215.951	86.923	86.923	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.942.892	10.702	0	2.953.594	0	2.953.594
	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.942.892	10.702	0	2.953.594	0	2.953.594
	OTROS DEUDORES	62.480.246	4.217.555	3.550.673	63.147.128	58.112.903	5.034.225
	ARRENDAMIENTOS	6.738	506	0	7.244	506	6.738
	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.357.981	81.569	132.418	1.307.132	0	1.307.132

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	106.872	0	4.389	102.483	0	102.483
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.823	0	307	2.516	0	2.516
1.4.70.72	COMISIONES	0	539.131	539.131	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	22.815	806.711	79.266	750.260	750.260	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	639.460	0	0	639.460	0	639.460
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	56.784.525	2.918	2.918	56.784.525	55.166.988	1.617.537
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	0	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.505.290	0	0	2.505.290	1.792.075	713.215
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	408.598	2.786.720	2.792.244	403.074	403.074	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.040.072	1.383.377	1.702.261	74.721.188	0	74.721.188
1.6.05	TERRENOS	57.023.612	10.993	544.070	56.490.535	0	56.490.535
1.6.05.01	URBANOS	56.400.504	10.993	0	56.411.497	0	56.411.497
1.6.05.02	RURALES	623.108	0	544.070	79.038	0	79.038
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	874.567	174.935	630.044	419.458	0	419.458
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.552	0	25.000	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	48.380	161.777	162.121	48.036	0	48.036
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	727.052	13.158	404.580	335.630	0	335.630
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	47.333	0	37.304	10.029	0	10.029
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.210	0	1.039	3.171	0	3.171
1.6.40	EDIFICACIONES	16.649.361	0	0	16.649.361	0	16.649.361
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14.187.418	0	0	14.187.418	0	14.187.418
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	0	985.415	0	985.415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.562	25.000	517	107.045	0	107.045
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	517	0	517	0	0	0
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	25.000	0	31.967	0	31.967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28.941	0	0	28.941	0	28.941
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.918	0	0	30.918	0	30.918
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14.361	0	0	14.361	0	14.361
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16.557	0	0	16.557	0	16.557
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.280.564	199.425	208.347	2.271.642	0	2.271.642
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.593.479	162.121	184.204	1.571.396	0	1.571.396
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	671.285	37.304	24.143	684.446	0	684.446
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	8.273.349	562.450	233.044	8.602.755	0	8.602.755
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.153.384	182.237	10.728	1.324.893	0	1.324.893

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.119.117	380.213	222.316	7.277.014	0	7.277.014
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.390.649	0	2.460	4.388.189	0	4.388.189
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.789.426	0	0	3.789.426	0	3.789.426
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	505.869	0	2.460	503.409	0	503.409
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	83.623	1.039	532	84.130	0	84.130
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.764	0	532	15.232	0	15.232
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	67.737	1.039	0	68.776	0	68.776
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.649.133	409.535	83.247	-14.322.845	0	-14.322.845
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.079.005	0	83.247	-4.162.252	0	-4.162.252
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-58.666	518	0	-58.148	0	-58.148
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-30.861	0	0	-30.861	0	-30.861
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.463.881	195.137	0	-1.268.744	0	-1.268.744
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.308.280	211.544	0	-6.096.736	0	-6.096.736
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.648.271	1.804	0	-2.646.467	0	-2.646.467
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-60.169	532	0	-59.637	0	-59.637
1.9	OTROS ACTIVOS	148.894.172	3.502.280	1.159.172	151.237.280	0	151.237.280
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.818.539	0	79.952	1.738.587	0	1.738.587
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.814.469	0	78.730	1.735.739	0	1.735.739
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	615	0	0	615	0	615
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	3.455	0	1.222	2.233	0	2.233
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	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
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.661.362	0	0	7.661.362	0	7.661.362
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.661.362	0	0	7.661.362	0	7.661.362
1.9.70	INTANGIBLES	1.182.624	0	163.994	1.018.630	0	1.018.630
1.9.70.07	LICENCIAS	635.390	0	163.994	471.396	0	471.396
1.9.70.08	SOFTWARE	547.234	0	0	547.234	0	547.234
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.058.424	163.994	0	-894.430	0	-894.430
1.9.75.07	LICENCIAS	-592.743	163.994	0	-428.749	0	-428.749
1.9.75.08	SOFTWARE	-465.681	0	0	-465.681	0	-465.681
1.9.99	VALORIZACIONES	138.404.062	3.338.286	915.226	140.827.122	0	140.827.122
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20.903.665	89.643	890.681	20.102.627	0	20.102.627
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	34.266.150	1.945.312	18.218	36.193.244	0	36.193.244
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.417.932	1.303.331	5.877	14.715.386	0	14.715.386
1.9.99.52	TERRENOS	39.700.878	0	0	39.700.878	0	39.700.878
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.574.303	0	450	9.573.853	0	9.573.853

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	20.541.134	0	0	20.541.134	0	20.541.134
2	PASIVOS	64.566.536	57.945.118	36.602.962	43.224.380	40.447.868	2.776.512
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45.336.993	43.158.079	13.840.481	16.019.395	16.019.395	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.731.317	21.054.883	3.366.539	8.042.973	8.042.973	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.363.015	2.358.149	1.011.332	16.198	16.198	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.368.302	18.696.734	2.355.207	8.026.775	8.026.775	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13.460.000	14.740.914	1.280.914	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.460.000	14.740.914	1.280.914	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.157.271	2.627.128	3.691.208	2.221.351	2.221.351	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.322	106.106	182.566	77.782	77.782	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	16.267	45.255	39.941	10.953	10.953	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	76.549	357.848	281.561	262	262	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	26.162	26.162	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	365.165	101.417	24.723	288.471	288.471	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	108.616	411.768	692.741	389.589	389.589	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	168.132	480.567	669.969	357.534	357.534	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	128.415	213.172	319.140	234.383	234.383	0
2.4.25.21	SINDICATOS	2.959	7.616	11.599	6.942	6.942	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.134	78.705	146.229	68.658	68.658	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	2.883	24.756	39.969	18.096	18.096	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.962	12.735	19.964	13.191	13.191	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	22.366	0	0	22.366	22.366	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	34.041	515.883	887.021	405.179	405.179	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	185.831	42.233	63.879	207.477	207.477	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	12.473	22.180	9.707	9.707	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36.750	3.341	3.341	36.750	36.750	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	93.414	149.209	55.795	55.795	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	879	93.677	111.014	18.216	18.216	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.915.627	3.900.998	4.146.139	4.160.768	4.160.768	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	11.264	612.048	658.834	58.050	58.050	0
2.4.36.03	HONORARIOS	324.759	1.060.089	1.160.848	425.518	425.518	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	5.321	5.321	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	40.262	357.262	381.078	64.078	64.078	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	9.225	10.398	1.173	1.173	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.819.828	8.840	11.448	1.822.436	1.822.436	0
2.4.36.08	COMPRAS	696.370	263.718	277.802	710.454	710.454	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	397.387	1.227.800	1.264.368	433.955	433.955	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	5.323	10.623	12.953	7.653	7.653	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	51.178	289.921	306.938	68.195	68.195	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	555.460	56.151	56.151	555.460	555.460	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.205	0	0	5.205	5.205	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	477.453	32.643	678.358	1.123.168	1.123.168	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	32.643	647.600	614.957	614.957	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	22.225	22.225	22.225	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	433.670	0	0	433.670	433.670	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	42.834	0	8.533	51.367	51.367	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	949	0	0	949	949	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	486.581	801.513	677.323	362.391	362.391	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	486.581	801.513	677.323	362.391	362.391	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	172.466	4.086.449	5.395.488	1.481.505	1.481.505	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	146.063	3.499.713	4.586.432	1.232.782	1.232.782	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	104.730	3.499.713	4.586.432	1.191.449	1.191.449	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.333	0	0	41.333	41.333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	26.403	586.736	809.056	248.723	248.723	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	586.736	809.056	222.320	222.320	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26.403	0	0	26.403	26.403	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	707.440	2.387.418	8.815.009	7.135.031	4.358.519	2.776.512
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	687.158	687.158	123.194	0	123.194
2.7.10.05	LITIGIOS	123.194	687.158	687.158	123.194	0	123.194
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	584.246	891.204	4.665.477	4.358.519	4.358.519	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	97.993	876.619	778.626	778.626	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	41.280	41.817	721.543	721.006	721.006	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	24.116	107.055	881.356	798.417	798.417	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	465.180	590.603	605.322	479.899	479.899	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	50.703	50.769	1.580.637	1.580.571	1.580.571	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2.967	2.967	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	809.056	3.462.374	2.653.318	0	2.653.318
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	809.056	3.417.079	2.608.023	0	2.608.023
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	38.096	0	45.295	83.391	0	83.391
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38.096	0	0	-38.096	0	-38.096
2.9	OTROS PASIVOS	18.349.637	8.313.172	8.551.984	18.588.449	18.588.449	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18.349.637	8.313.172	8.551.984	18.588.449	18.588.449	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.381	0	1.198	2.579	2.579	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	18.348.256	8.313.172	8.550.786	18.585.870	18.585.870	0
3	PATRIMONIO	298.048.640	12.851.790	14.647.536	299.844.386	0	299.844.386
3.1	HACIENDA PÚBLICA	298.048.640	12.851.790	14.647.536	299.844.386	0	299.844.386
3.1.05	CAPITAL FISCAL	160.325.784	6.539.295	5.314.022	159.100.511	0	159.100.511
3.1.05.01	NACIÓN	160.325.784	6.539.295	5.314.022	159.100.511	0	159.100.511

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.119.781	5.314.022	4.194.241	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.119.781	5.314.022	4.194.241	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	138.404.062	915.226	3.338.286	140.827.122	0	140.827.122
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20.903.665	890.681	89.643	20.102.627	0	20.102.627
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	34.266.150	18.218	1.945.312	36.193.244	0	36.193.244
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.417.932	5.877	1.303.331	14.715.386	0	14.715.386
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	39.700.878	0	0	39.700.878	0	39.700.878
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.574.303	450	0	9.573.853	0	9.573.853
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	20.541.134	0	0	20.541.134	0	20.541.134
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.800.987	83.247	1.800.987	-83.247	0	-83.247
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.800.987	83.247	1.800.987	-83.247	0	-83.247
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	628.105	98.947.135	98.319.030	0	98.319.030
4.1	INGRESOS FISCALES	0	128.234	46.223.323	46.095.089	0	46.095.089
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	6.513	32.456.057	32.449.544	0	32.449.544
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	29.127.339	29.127.339	0	29.127.339
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	6.513	3.328.718	3.322.205	0	3.322.205
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	100.502	13.767.266	13.666.764	0	13.666.764
4.1.10.01	TASAS	0	2.353	8.384	6.031	0	6.031
4.1.10.02	MULTAS	0	82.657	83.257	600	0	600
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	21.637	21.637	0	21.637
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	15.492	13.653.988	13.638.496	0	13.638.496
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	21.219	0	-21.219	0	-21.219
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	21.219	0	-21.219	0	-21.219
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	203.241	48.207.674	48.004.433	0	48.004.433
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	200.683	48.144.455	47.943.772	0	47.943.772
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1.451	29.431.157	29.429.706	0	29.429.706
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	199.232	18.713.298	18.514.066	0	18.514.066
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	909	61.570	60.661	0	60.661
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	909	61.570	60.661	0	60.661
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.649	1.649	0	0	0
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	1.649	1.649	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	296.630	4.516.138	4.219.508	0	4.219.508
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	1.240.496	1.240.496	0	1.240.496
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	33.256	33.256	0	33.256
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	1.205.630	1.205.630	0	1.205.630
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	1.610	1.610	0	1.610
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	129.267	1.515.491	1.386.224	0	1.386.224
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	127.851	166.244	38.393	0	38.393

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	806.711	806.711	0	806.711
4.8.08.13	COMISIONES	0	1.416	539.839	538.423	0	538.423
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	506	506	0	506
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	2.191	2.191	0	2.191
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1.180	1.745.947	1.744.767	0	1.744.767
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	1.180	1.743.029	1.741.849	0	1.741.849
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	2.918	2.918	0	2.918
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	166.183	14.204	-151.979	0	-151.979
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	81.230	14.204	-67.026	0	-67.026
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	84.953	0	-84.953	0	-84.953
5	GASTOS	0	82.283.234	884.910	81.398.324	0	81.398.324
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	16.102.488	3.192	16.099.296	0	16.099.296
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	8.960.771	0	8.960.771	0	8.960.771
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3.368.690	0	3.368.690	0	3.368.690
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	51.210	0	51.210	0	51.210
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	46.122	0	46.122	0	46.122
5.1.01.09	HONORARIOS	0	38.625	0	38.625	0	38.625
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	881.356	0	881.356	0	881.356
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.580.637	0	1.580.637	0	1.580.637
5.1.01.17	VACACIONES	0	876.619	0	876.619	0	876.619
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	110.548	0	110.548	0	110.548
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	12.941	0	12.941	0	12.941
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	357.276	0	357.276	0	357.276
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	28.569	0	28.569	0	28.569
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	672	0	672	0	672
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	504.309	0	504.309	0	504.309
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	32.589	0	32.589	0	32.589
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	1.017.108	0	1.017.108	0	1.017.108
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	53.500	0	53.500	0	53.500
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.514.153	0	3.514.153	0	3.514.153
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	36.425	0	36.425	0	36.425
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	16.200	0	16.200	0	16.200
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	3.416.233	0	3.416.233	0	3.416.233
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	45.295	0	45.295	0	45.295
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.056.760	0	1.056.760	0	1.056.760
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	170.280	0	170.280	0	170.280
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	367.320	0	367.320	0	367.320
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	19.964	0	19.964	0	19.964
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	357.831	0	357.831	0	357.831
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	141.365	0	141.365	0	141.365
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	212.740	0	212.740	0	212.740
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	127.558	0	127.558	0	127.558

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 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
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	21.303	0	21.303	0	21.303
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	21.303	0	21.303	0	21.303
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	42.576	0	42.576	0	42.576
5.1.11	GENERALES	0	1.688.844	3.192	1.685.652	0	1.685.652
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	603.479	0	603.479	0	603.479
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	129.974	0	129.974	0	129.974
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	208.072	0	208.072	0	208.072
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	182.567	1.324	181.243	0	181.243
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	41.867	1.868	39.999	0	39.999
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	242.809	0	242.809	0	242.809
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	55.231	0	55.231	0	55.231
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	145.838	0	145.838	0	145.838
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	26.162	0	26.162	0	26.162
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	51.853	0	51.853	0	51.853
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	992	0	992	0	992
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	669.220	0	669.220	0	669.220
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	646.995	0	646.995	0	646.995
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	22.225	0	22.225	0	22.225
5.2	DE OPERACIÓN	0	2.241.325	72.575	2.168.750	0	2.168.750
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	214.698	0	214.698	0	214.698
5.2.02.08	HONORARIOS	0	190.219	0	190.219	0	190.219
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	23.257	0	23.257	0	23.257
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.222	0	1.222	0	1.222
5.2.11	GENERALES	0	2.026.627	72.575	1.954.052	0	1.954.052
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	36.200	0	36.200	0	36.200
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	893.651	0	893.651	0	893.651
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	397.464	2.575	394.889	0	394.889
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	437.446	0	437.446	0	437.446
5.2.11.14	REPARACIONES	0	117.160	0	117.160	0	117.160
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	11.714	0	11.714	0	11.714
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	59.492	0	59.492	0	59.492
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	73.500	70.000	3.500	0	3.500
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	687.158	0	687.158	0	687.158
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	687.158	0	687.158	0	687.158
5.3.14.01	LITIGIOS	0	687.158	0	687.158	0	687.158
5.4	TRANSFERENCIAS	0	1.280.914	0	1.280.914	0	1.280.914
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.280.914	0	1.280.914	0	1.280.914
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.280.914	0	1.280.914	0	1.280.914
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	51.124.795	149.926	50.974.869	0	50.974.869
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	15.210	2.446	12.764	0	12.764
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	759	50	709	0	709
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	14.451	2.396	12.055	0	12.055
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	51.109.585	147.480	50.962.105	0	50.962.105

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 SALDOS Y MOVIMIENTOS

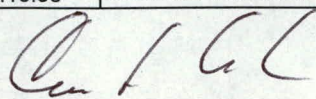
Cifras en miles de pesos

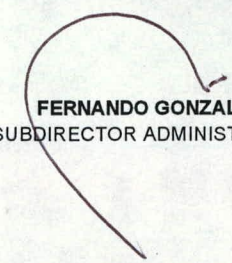
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	0	51.109.585	147.480	50.962.105	0	50.962.105
5.8	OTROS GASTOS	0	10.846.554	659.217	10.187.337	0	10.187.337
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	35.366	0	35.366	0	35.366
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	35.366	0	35.366	0	35.366
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	10.811.188	659.217	10.151.971	0	10.151.971
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	608.255	586.821	21.434	0	21.434
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	70.000	-70.000	0	-70.000
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	10.202.933	0	10.202.933	0	10.202.933
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	2.396	-2.396	0	-2.396
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2.018	2.018	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	2.018	2.018	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	2.018	2.018	0	0	0
7.1.90.03	GENERALES	0	2.018	2.018	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.122.852	3.122.852	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	103.594.676	0	2.352.833	101.241.843	0	101.241.843
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	46.254.936	0	2.352.833	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.02	GARANTÍAS	46.254.936	0	2.352.833	43.902.103	0	43.902.103
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	34.174.517	593.817	176.202	34.592.132	0	34.592.132
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	2.158.068	0	0	2.158.068	0	2.158.068
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.158.068	0	0	2.158.068	0	2.158.068
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.760.801	593.817	176.202	7.178.416	0	7.178.416
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.760.801	593.817	176.202	7.178.416	0	7.178.416
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.331.276	0	0	4.331.276	0	4.331.276
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.331.276	0	0	4.331.276	0	4.331.276
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.359.081	0	0	6.359.081	0	6.359.081
8.3.55.10	ACTIVOS	6.359.081	0	0	6.359.081	0	6.359.081
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)	-137.769.193	2.529.035	593.817	-135.833.975	0	-135.833.975
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-103.594.676	2.352.833	0	-101.241.843	0	-101.241.843

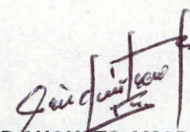
**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005-01 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	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	-46.254.936	2.352.833	0	-43.902.103	0	-43.902.103
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-34.174.517	176.202	593.817	-34.592.132	0	-34.592.132
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
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.158.068	0	0	-2.158.068	0	-2.158.068
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6.760.801	176.202	593.817	-7.178.416	0	-7.178.416
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-6.359.081	0	0	-6.359.081	0	-6.359.081
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.331.276	0	0	-4.331.276	0	-4.331.276
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	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.208.642.019	0	0	2.208.642.019	0	2.208.642.019
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.208.642.019	0	0	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	3.393.279	0	0	3.393.279	0	3.393.279
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.204.007.675	0	0	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	6.722.369	0	0	6.722.369	0	6.722.369
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.312.421	0	0	6.312.421	0	6.312.421
9.3.55.02	INGRESOS	6.312.421	0	0	6.312.421	0	6.312.421
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.215.364.388	0	0	-2.215.364.388	0	-2.215.364.388
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.208.642.019	0	0	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.208.642.019	0	0	-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)	-6.722.369	0	0	-6.722.369	0	-6.722.369
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-409.948	0	0	-409.948	0	-409.948
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-841.131	0	0	-841.131	0	-841.131
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.471.290	0	0	-5.471.290	0	-5.471.290


CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

