

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	359.989.472	139.805.070	151.108.242	348.686.300	101.550.833	247.135.467
1.1	EFFECTIVO	35.063.579	18.627.684	24.511.781	29.179.482	29.179.482	0
1.1.05	CAJA	340.699	0	0	340.699	340.699	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	340.699	0	0	340.699	340.699	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.722.880	18.627.684	24.511.781	28.838.783	28.838.783	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34.722.880	18.627.684	24.511.781	28.838.783	28.838.783	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.825.063	126.843	252.784	9.699.122	0	9.699.122
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	192.393	7.004.399	0	7.004.399
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.812.813	0	192.393	3.620.420	0	3.620.420
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	126.843	60.391	-4.510.125	0	-4.510.125
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	120.783	60.391	-1.510.123	0	-1.510.123
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-6.060	6.060	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	683.586	2.954.673	2.954.673	683.586	683.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	683.586	2.954.673	2.954.673	683.586	683.586	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	683.586	2.954.673	2.954.673	683.586	683.586	0
1.4	DEUDORES	88.458.776	112.286.371	115.556.361	85.188.786	70.102.367	15.086.419
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.079.290	6.647.269	5.311.547	22.415.012	18.104.220	4.310.792
1.4.01.01	TASAS	115.195	6.488	4.555	117.128	0	117.128
1.4.01.02	MULTAS	2.740.895	149.980	401.354	2.489.521	0	2.489.521
1.4.01.03	INTERESES	1.679.730	2.776	0	1.682.506	0	1.682.506
1.4.01.04	SANCIONES	260.417	0	95	260.322	238.685	21.637
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	16.252.716	6.368.667	4.786.185	17.835.198	17.835.198	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18.435	119.358	119.358	18.435	18.435	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
1.4.01.90	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	123.089	1.068.752	0	1.068.752
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.191.841	0	123.089	1.068.752	0	1.068.752
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.923	0	14.127	72.796	72.796	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.923	0	14.127	72.796	72.796	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.953.594	0	0	2.953.594	0	2.953.594
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.953.594	0	0	2.953.594	0	2.953.594
1.4.70	OTROS DEUDORES	63.147.128	105.639.102	110.107.598	58.678.632	51.925.351	6.753.281
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7.244	0	506	6.738	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.307.132	1.683	75.009	1.233.806	0	1.233.806
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	102.483	0	0	102.483	0	102.483
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.516	27.369	0	29.885	27.062	2.823
1.4.70.72	COMISIONES	0	972.608	972.608	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	750.260	2.475.681	3.190.955	34.986	34.986	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	98.827.396	102.492.396	53.119.525	51.501.988	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	0	2.505.290
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	403.074	3.334.365	3.376.124	361.315	361.315	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.721.188	1.758.061	6.254.301	70.224.948	0	70.224.948
1.6.05	TERRENOS	56.490.535	71.694	857.680	55.704.549	0	55.704.549
1.6.05.01	URBANOS	56.411.497	71.694	857.680	55.625.511	0	55.625.511
1.6.05.02	RURALES	79.038	0	0	79.038	0	79.038
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419.458	0	207.207	212.251	0	212.251
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	48.036	0	19.441	28.595	0	28.595
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	335.630	0	179.082	156.548	0	156.548
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	10.029	0	6.686	3.343	0	3.343
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.171	0	1.998	1.173	0	1.173
1.6.40	EDIFICACIONES	16.649.361	0	3.115.498	13.533.863	0	13.533.863
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14.187.418	0	3.115.498	11.071.920	0	11.071.920
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

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	107.045	0	954	106.091	0	106.091
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	28.637	0	850	27.787	0	27.787
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	31.967	0	0	31.967	0	31.967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28.941	0	104	28.837	0	28.837
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.918	0	309	30.609	0	30.609
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14.361	0	309	14.052	0	14.052
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	2.271.642	872.813	864.647	2.279.808	0	2.279.808
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.571.396	853.408	857.899	1.566.905	0	1.566.905
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	684.446	19.405	6.748	697.103	0	697.103
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	8.602.755	335.918	514.204	8.424.469	0	8.424.469
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.324.893	3.685	166.268	1.162.310	0	1.162.310
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.277.014	332.233	347.936	7.261.311	0	7.261.311
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	4.388.189	5.176	20.000	4.373.365	0	4.373.365
1.6.75.01	AEREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.789.426	0	20.000	3.769.426	0	3.769.426
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	503.409	5.176	0	508.585	0	508.585
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	84.130	2.005	62	86.073	0	86.073
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.232	0	0	15.232	0	15.232
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	68.776	2.005	62	70.719	0	70.719
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.322.845	470.455	673.740	-14.526.130	0	-14.526.130
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.162.252	213.529	67.669	-4.016.392	0	-4.016.392
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-58.148	954	4.423	-61.617	0	-61.617
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-30.861	309	23	-30.575	0	-30.575
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.268.744	15.353	61.330	-1.314.721	0	-1.314.721
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.096.736	221.081	329.923	-6.205.578	0	-6.205.578
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.646.467	19.167	208.472	-2.835.772	0	-2.835.772

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-59.637	62	1.900	-61.475	0	-61.475
1.9	OTROS ACTIVOS	151.237.280	4.051.438	1.578.342	153.710.376	1.585.398	152.124.978
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.738.587	0	153.189	1.585.398	1.585.398	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.735.739	0	153.143	1.582.596	1.582.596	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	615	0	0	615	615	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2.233	0	46	2.187	2.187	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	846.687	0	8.508.049	0	8.508.049
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.661.362	846.687	0	8.508.049	0	8.508.049
1.9.70	INTANGIBLES	1.018.630	129.212	16.402	1.131.440	0	1.131.440
1.9.70.07	LICENCIAS	471.396	129.212	0	600.608	0	600.608
1.9.70.08	SOFTWARE	547.234	0	16.402	530.832	0	530.832
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-894.430	0	211.326	-1.105.756	0	-1.105.756
1.9.75.07	LICENCIAS	-428.749	0	168.571	-597.320	0	-597.320
1.9.75.08	SOFTWARE	-465.681	0	42.755	-508.436	0	-508.436
1.9.99	VALORIZACIONES	140.827.122	3.075.539	1.197.425	142.705.236	0	142.705.236
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20.102.627	2.368.891	476.953	21.994.565	0	21.994.565
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.193.244	33.635	47.459	36.179.420	0	36.179.420
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	14.715.386	0	0	14.715.386	0	14.715.386
1.9.99.52	TERRENOS	39.700.878	0	401.313	39.299.565	0	39.299.565
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.573.853	0	271.700	9.302.153	0	9.302.153
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	20.541.134	673.013	0	21.214.147	0	21.214.147
2	PASIVOS	43.224.380	113.817.934	106.003.444	35.409.890	33.693.705	1.716.185
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.019.395	96.031.994	87.707.562	7.694.963	7.694.963	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.042.973	34.116.663	30.367.754	4.294.064	4.294.064	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.198	301.113	289.260	4.345	4.345	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.026.775	33.815.550	30.078.494	4.289.719	4.289.719	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	44.440.527	44.440.527	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	44.440.527	44.440.527	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2.221.351	7.856.496	7.509.681	1.874.536	1.874.536	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	77.782	394.050	316.724	456	456	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	3.703	3.703	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	10.953	48.793	46.340	8.500	8.500	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	262	449.426	449.475	311	311	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	142.572	142.572	0	0	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	288.471	133.808	10.495	165.158	165.158	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	389.589	1.118.348	908.946	180.187	180.187	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	357.534	1.019.292	891.863	230.105	230.105	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	234.383	321.623	212.811	125.571	125.571	0
2.4.25.21	SINDICATOS	6.942	22.955	22.532	6.519	6.519	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	68.658	292.680	264.239	40.217	40.217	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	18.096	76.307	74.003	15.792	15.792	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13.191	21.326	14.097	5.962	5.962	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	405.179	1.708.835	1.551.570	247.914	247.914	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	207.477	64.393	42.557	185.641	185.641	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	9.707	44.975	40.951	5.683	5.683	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	43	44	1	1	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36.750	96.642	96.642	36.750	36.750	0
2.4.25.53	SERVICIOS	55.795	1.794.637	2.319.575	580.733	580.733	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	18.216	102.088	100.542	16.670	16.670	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.160.768	3.862.552	550.902	849.118	849.118	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	58.050	113.532	92.666	37.184	37.184	0
2.4.36.03	HONORARIOS	425.518	592.422	317.289	150.385	150.385	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	390	390	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	64.078	85.208	21.130	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.173	3.790	2.617	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.822.436	1.789.059	0	33.377	33.377	0
2.4.36.08	COMPRAS	710.454	712.613	3.601	1.442	1.442	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	433.955	464.667	72.075	41.363	41.363	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7.653	8.443	1.217	427	427	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	68.195	91.909	30.504	6.790	6.790	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8.591	0	0	8.591	8.591	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	519	9.413	8.894	8.894	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	555.460	0	0	555.460	555.460	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	1.123.168	660.360	12.388	475.196	475.196	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	614.957	621.289	6.332	0	0	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	22.225	0	0	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	51.367	39.071	6.056	18.352	18.352	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	949	0	0	949	949	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108.744	4.273.782	4.283.687	118.649	118.649	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	108.744	4.273.782	4.283.687	118.649	118.649	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	362.391	821.614	542.623	83.400	83.400	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	362.391	821.614	542.623	83.400	83.400	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.481.505	5.988.643	6.532.666	2.025.528	2.025.528	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.232.782	5.114.824	5.445.935	1.563.893	1.563.893	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.191.449	4.824.683	4.832.640	1.199.406	1.199.406	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	164.773	249.179	84.406	84.406	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	83.746	157.666	73.920	73.920	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	5.499	6.760	1.261	1.261	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	3.627	4.629	1.002	1.002	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.333	32.496	195.061	203.898	203.898	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	248.723	873.819	1.086.731	461.635	461.635	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	222.320	815.522	1.054.837	461.635	461.635	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	5.491	5.491	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26.403	52.806	26.403	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7.135.031	2.185.090	541.469	5.491.410	3.775.225	1.716.185
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	541.469	541.469	123.194	0	123.194
2.7.10.05	LITIGIOS	123.194	541.469	541.469	123.194	0	123.194
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.358.519	583.294	0	3.775.225	3.775.225	0
2.7.15.03	VACACIONES	778.626	242.252	0	536.374	536.374	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	721.006	11.619	0	709.387	709.387	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	798.417	180.779	0	617.638	617.638	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	479.899	142.377	0	337.522	337.522	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.580.571	6.267	0	1.574.304	1.574.304	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.653.318	1.060.327	0	1.592.991	0	1.592.991
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.608.023	1.054.836	0	1.553.187	0	1.553.187
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	83.391	5.491	0	77.900	0	77.900
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38.096	0	0	-38.096	0	-38.096

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	OTROS PASIVOS	18.588.449	9.612.207	11.221.747	20.197.989	20.197.989	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18.588.449	9.612.207	11.221.747	20.197.989	20.197.989	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	2.579	3.237	867	209	209	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	18.585.870	9.601.942	11.213.852	20.197.780	20.197.780	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.028	7.028	0	0	0
3	PATRIMONIO	299.844.386	5.429.727	3.289.067	297.703.726	0	297.703.726
3.1	HACIENDA PÚBLICA	299.844.386	5.429.727	3.289.067	297.703.726	0	297.703.726
3.1.05	CAPITAL FISCAL	159.100.511	3.348.445	197.951	155.950.017	0	155.950.017
3.1.05.01	NACIÓN	159.100.511	3.348.445	197.951	155.950.017	0	155.950.017
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	140.827.122	1.197.425	3.075.539	142.705.236	0	142.705.236
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20.102.627	476.953	2.368.891	21.994.565	0	21.994.565
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.193.244	47.459	33.635	36.179.420	0	36.179.420
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	14.715.386	0	0	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	401.313	0	39.299.565	0	39.299.565
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.573.853	271.700	0	9.302.153	0	9.302.153
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	673.013	21.214.147	0	21.214.147
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-83.247	883.857	15.577	-951.527	0	-951.527
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-83.247	883.857	15.577	-951.527	0	-951.527
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	98.319.030	1.274.616	194.998.754	292.043.168	0	292.043.168
4.1	INGRESOS FISCALES	46.095.089	235.040	9.691.541	55.551.590	0	55.551.590
4.1.05	TRIBUTARIOS	32.449.544	0	2.831.584	35.281.128	0	35.281.128
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	29.127.339	0	0	29.127.339	0	29.127.339
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.322.205	0	2.831.584	6.153.789	0	6.153.789
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13.666.764	224.784	6.859.763	20.301.743	0	20.301.743
4.1.10.01	TASAS	6.031	0	6.322	12.353	0	12.353
4.1.10.02	MULTAS	600	224.689	365.400	141.311	0	141.311
4.1.10.04	SANCIONES	21.637	95	16	21.558	0	21.558
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	13.638.496	0	6.368.667	20.007.163	0	20.007.163
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	119.358	119.358	0	119.358
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-21.219	10.256	194	-31.281	0	-31.281
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-21.219	10.256	194	-31.281	0	-31.281

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.004.433	36.796	80.994.763	128.962.400	0	128.962.400
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	47.943.772	36.557	80.861.150	128.768.365	0	128.768.365
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	29.429.706	1.557	55.256.904	84.685.053	0	84.685.053
4.7.05.10	INVERSIÓN	18.514.066	35.000	25.604.246	44.083.312	0	44.083.312
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	60.661	239	133.613	194.035	0	194.035
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	60.661	239	133.613	194.035	0	194.035
4.8	OTROS INGRESOS	4.219.508	1.002.780	104.312.450	107.529.178	0	107.529.178
4.8.05	FINANCIEROS	1.240.496	0	1.310.908	2.551.404	0	2.551.404
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	33.256	0	188.764	222.020	0	222.020
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.205.630	0	1.121.075	2.326.705	0	2.326.705
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.610	0	1.069	2.679	0	2.679
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.386.224	747.071	2.488.112	3.127.265	0	3.127.265
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38.393	18.849	3.651	23.195	0	23.195
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	806.711	727.445	1.748.236	1.827.502	0	1.827.502
4.8.08.13	COMISIONES	538.423	75	734.735	1.273.083	0	1.273.083
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	656	1.490	834	0	834
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	506	46	0	460	0	460
4.8.08.19	DONACIONES	2.191	0	0	2.191	0	2.191
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.744.767	60.391	100.477.851	102.162.227	0	102.162.227
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.741.849	60.391	1.650.455	3.331.913	0	3.331.913
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2.918	0	98.827.396	98.830.314	0	98.830.314
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-151.979	195.318	35.579	-311.718	0	-311.718
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-67.026	0	2.777	-64.249	0	-64.249
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-84.953	195.318	32.802	-247.469	0	-247.469
5	GASTOS	81.398.324	198.631.071	3.558.911	276.470.484	0	276.470.484
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	16.099.296	9.537.716	1.530	25.635.482	0	25.635.482
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.960.771	5.047.544	0	14.008.315	0	14.008.315
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.368.690	3.807.522	0	7.176.212	0	7.176.212
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	51.210	87.396	0	138.606	0	138.606
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.122	49.771	0	95.893	0	95.893
5.1.01.09	HONORARIOS	38.625	107.080	0	145.705	0	145.705
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	881.356	0	0	881.356	0	881.356
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.580.637	0	0	1.580.637	0	1.580.637
5.1.01.17	VACACIONES	876.619	11.847	0	888.466	0	888.466
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	110.548	20.199	0	130.747	0	130.747
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.941	14.905	0	27.846	0	27.846
5.1.01.24	CESANTÍAS	357.276	242.234	0	599.510	0	599.510
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28.569	146.706	0	175.275	0	175.275
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	672	0	0	672	0	672

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	504.309	77.165	0	581.474	0	581.474
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32.589	37.103	0	69.692	0	69.692
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.017.108	386.179	0	1.403.287	0	1.403.287
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	53.500	59.437	0	112.937	0	112.937
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.514.153	26.179	0	3.540.332	0	3.540.332
5.1.02.01	INCAPACIDADES	36.425	10.299	0	46.724	0	46.724
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	16.200	15.880	0	32.080	0	32.080
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.416.233	0	0	3.416.233	0	3.416.233
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	45.295	0	0	45.295	0	45.295
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.056.760	698.010	0	1.754.770	0	1.754.770
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	170.280	113.504	0	283.784	0	283.784
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	367.320	237.581	0	604.901	0	604.901
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19.964	14.097	0	34.061	0	34.061
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	357.831	234.046	0	591.877	0	591.877
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	141.365	98.782	0	240.147	0	240.147
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	212.740	141.864	0	354.604	0	354.604
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	127.558	85.114	0	212.672	0	212.672
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21.303	14.193	0	35.496	0	35.496
5.1.04.03	APORTES ESAP	21.303	14.193	0	35.496	0	35.496
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	42.576	28.364	0	70.940	0	70.940
5.1.11	GENERALES	1.685.652	3.617.787	1.530	5.301.909	0	5.301.909
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	44	0	44	0	44
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	603.479	860.840	0	1.464.319	0	1.464.319
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	129.974	306.713	0	436.687	0	436.687
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	208.072	204.645	0	412.717	0	412.717
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	181.243	316.724	0	497.967	0	497.967
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	39.999	48.826	0	88.825	0	88.825
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	242.809	454.334	610	696.533	0	696.533
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	55.231	71.457	0	126.688	0	126.688
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	145.838	472.566	0	618.404	0	618.404
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	26.162	142.572	0	168.734	0	168.734
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.853	71.404	920	122.337	0	122.337

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	666.508	0	666.508	0	666.508
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	992	1.154	0	2.146	0	2.146
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	669.220	6.332	0	675.552	0	675.552
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	646.995	6.332	0	653.327	0	653.327
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	22.225	0	0	22.225	0	22.225
5.2	DE OPERACIÓN	2.168.750	23.410.704	1.122.085	24.457.369	0	24.457.369
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	214.698	568.553	9.138	774.113	0	774.113
5.2.02.08	HONORARIOS	190.219	489.641	0	679.860	0	679.860
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23.257	78.866	9.138	92.985	0	92.985
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.222	46	0	1.268	0	1.268
5.2.11	GENERALES	1.954.052	22.842.151	1.112.947	23.683.256	0	23.683.256
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	36.200	2.765.869	4.668	2.797.401	0	2.797.401
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	893.651	1.332.028	100.846	2.124.833	0	2.124.833
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	394.889	889.489	29.933	1.254.445	0	1.254.445
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	437.446	130.285	0	567.731	0	567.731
5.2.11.14	REPARACIONES	117.160	0	0	117.160	0	117.160
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.714	27.970	0	39.684	0	39.684
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59.492	51.724	0	111.216	0	111.216
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.500	17.644.786	977.500	16.670.786	0	16.670.786
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	687.158	541.469	0	1.228.627	0	1.228.627
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	687.158	541.469	0	1.228.627	0	1.228.627
5.3.14.01	LITIGIOS	687.158	541.469	0	1.228.627	0	1.228.627
5.4	TRANSFERENCIAS	1.280.914	49.440.527	1.000.000	49.721.441	0	49.721.441
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.280.914	49.440.527	1.000.000	49.721.441	0	49.721.441
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	47.000.000	1.000.000	46.000.000	0	46.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.280.914	2.440.527	0	3.721.441	0	3.721.441
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.974.869	113.645.130	728.267	163.891.732	0	163.891.732
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	12.764	721.985	0	734.749	0	734.749
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	709	53.573	0	54.282	0	54.282
5.7.05.10	INVERSIÓN	12.055	668.412	0	680.467	0	680.467
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	50.962.105	112.923.145	728.267	163.156.983	0	163.156.983
5.7.20.80	RECAUDOS	50.962.105	112.923.145	728.267	163.156.983	0	163.156.983
5.8	OTROS GASTOS	10.187.337	2.055.525	707.029	11.535.833	0	11.535.833
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	35.366	2.022.944	0	2.058.310	0	2.058.310
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	35.366	22.944	0	58.310	0	58.310
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.151.971	32.581	707.029	9.477.523	0	9.477.523
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21.434	32.581	41.893	12.122	0	12.122
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	10.202.933	0	429.012	9.773.921	0	9.773.921
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-2.396	0	236.124	-238.520	0	-238.520
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	296.790	296.790	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.241.843	0	0	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	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	34.592.132	278.676	18.114	34.852.694	0	34.852.694
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	7.178.416	278.676	729	7.456.363	0	7.456.363
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.178.416	278.676	729	7.456.363	0	7.456.363
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.331.276	0	17.385	4.313.891	0	4.313.891
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.331.276	0	17.385	4.313.891	0	4.313.891
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)	-135.833.975	18.114	278.676	-136.094.537	0	-136.094.537
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.241.843	0	0	-101.241.843	0	-101.241.843
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	-43.902.103	0	0	-43.902.103	0	-43.902.103
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-34.592.132	18.114	278.676	-34.852.694	0	-34.852.694
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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	-2.158.068	0	0	-2.158.068	0	-2.158.068
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.178.416	729	278.676	-7.456.363	0	-7.456.363
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	17.385	0	-4.313.891	0	-4.313.891
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
9.3	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
9.9.15	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

Nota: Los documentos originales firmados reposan en el Grupo de Contabilidad

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		74.154	64.481.709
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.065.399
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.004.399
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.620.420
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	212.510
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	376.116
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	558.392
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.383.979
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	222.174

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	320.298
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.991.218
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	95.369
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	174.707
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
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
1.4	DEUDORES		74.154	2.951.140
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	797.204
1.4.01.02	MULTAS		0	370.280
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
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	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	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	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	21.465
1.4.01.03	INTERESES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	28.603
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	52.789
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	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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	INTERESES	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	89.006
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	1.068.752
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1.068.752
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	250.660
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	172.135
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	60.779
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	5.108
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	2.482
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	12.377
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49.328	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
1.4.70	OTROS DEUDORES		24.826	1.085.184
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	1.075.623
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	55.456
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	12.319
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	1.981
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	1.310
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	103
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890 - YOTOCO	0	11.665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	89.225
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	16.372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	57.374
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	31.093
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	132
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	152.181
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	243.533
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	5.380
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	5.181
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	1.315
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	28.672
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	4.706
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	2.026
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	257

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	217254172 - CHINÁCOTA	0	28.002
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	17.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	184
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVA	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.006
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	38.845
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	101
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	2.112
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	74.114
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	11.651
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	81.851
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	2.823
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		24.826	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	22.815	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	2.011	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	54.465.170
1.9.99	VALORIZACIONES		0	54.465.170
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	18.309.800
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	859.853
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.931.653
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	500.163
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	240.599
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	211.618
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.643.385
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	111.237

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	3.866.840
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	74.899
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	8.869.553
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.155.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.365.965
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.188.693
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	84.395
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	68.928
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	681.810
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.350.689
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	190.491
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	20.902.149
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.452.269
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1.891.937
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	467.348
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	510.696
2	PASIVOS		729.922	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		729.713	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.966	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		52	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	52	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.914	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.914	0
2.4.25	ACREEDORES		250.176	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		50	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	50	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		58.523	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8.349	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	50.174	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		5.962	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.962	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		185.641	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 --	8.403	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		456.844	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN		22.225	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	22.225	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		433.670	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	433.670	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		19.727	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		19.727	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	19.727	0
2.9	OTROS PASIVOS		209	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		209	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		209	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	167	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	42	0
4	INGRESOS		0	128.963.029
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	128.962.400
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	128.768.365
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	84.685.053
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	84.685.053
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	44.083.312
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	44.083.312
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	194.035
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	194.035
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	194.035
4.8	OTROS INGRESOS		0	629
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	460
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	460

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	460
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	169
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	169
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	169
5	GASTOS		0	217.297.209
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1.459.037
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	7.820
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	7.820
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	4.706
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	519
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0	519
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.557
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	519
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	34.060
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	34.060
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	34.060
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	354.604
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	212.672
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	212.672
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	35.496
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	35.496
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	35.496
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	35.496
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	70.940
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	70.940
5.1.11	GENERALES		0	387.001
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	184.952
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	101.237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1.016
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	75

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	48.644
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3.869
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1.197
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.436
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1.406
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	613
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	335
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.961
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	160
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	1.523
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1.386
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	585
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	47
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	67
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	268
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	305
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	89
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	101
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	96
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1.442
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	447
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	2.967
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3.321
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.064
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	136
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1.142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	2.874
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	477
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	387
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	74

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
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	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	185
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	158
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	53
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	2.499
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.499
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	33.691
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	33.691
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	165.859
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	165.859
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	675.552
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	653.327
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.842
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	12.451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜÉ	0	4.030
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	90.782
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.977
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	4.553
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	136
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	65
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.223
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.815
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	151
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	52
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	11.730
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	3.599
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	5.563
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	569
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	4.920
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.368
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	127
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	369.620
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	278
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	641
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3.209
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	13.937
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	736
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	114.419
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	22.225
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	22.225

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN		0	225.000
5.2.11	GENERALES		0	225.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	225.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	225.000
5.4	TRANSFERENCIAS		0	49.721.440
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	49.721.440
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	46.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	41.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	3.721.440
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.059.200
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	2.662.240
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	163.891.732
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	734.749
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	54.282
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	54.282
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	680.467
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	680.467
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	163.156.983
5.7.20.80	RECAUDOS		0	163.156.983
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	163.156.983
5.8	OTROS GASTOS		0	2.000.000
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	2.000.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	2.000.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	1.000.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.000.000

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

Nota: Los documentos originales firmados reposan en el Grupo de Contabilidad