

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	348.686.300	311.757.099	296.388.748	364.054.651	117.138.358	246.916.293
1.1	EFFECTIVO	29.179.482	163.855.318	163.314.269	29.720.531	29.720.531	0
1.1.05	CAJA	340.699	72.100	36.060	376.739	376.739	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.838.783	163.783.218	163.278.209	29.343.792	29.343.792	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.699.122	1.492	0	9.700.614	0	9.700.614
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3.000.002	0	0	3.000.002	0	3.000.002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.708.331	1.492	0	2.709.823	0	2.709.823
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.004.399	0	0	7.004.399	0	7.004.399
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.496.515	0	0	1.496.515	0	1.496.515
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4.510.125	0	0	-4.510.125	0	-4.510.125
1.3	RENTAS POR COBRAR	683.586	32.550.526	32.550.526	683.586	683.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	683.586	32.550.526	32.550.526	683.586	683.586	0
1.4	DEUDORES	85.188.786	114.015.319	98.689.883	100.514.222	85.135.472	15.378.750
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.415.012	53.023.347	25.331.130	50.107.229	45.611.253	4.495.976
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.068.752	0	0	1.068.752	0	1.068.752
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.796	23.468	96.264	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.953.594	39.295	0	2.992.889	0	2.992.889
1.4.70	OTROS DEUDORES	58.678.632	60.929.209	73.262.489	46.345.352	39.524.219	6.821.133
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.224.948	1.261.067	1.647.790	69.838.225	0	69.838.225
1.6.05	TERRENOS	55.704.549	0	71.695	55.632.854	0	55.632.854
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.251	115.458	45.220	282.489	0	282.489
1.6.40	EDIFICACIONES	13.533.863	0	32.173	13.501.690	0	13.501.690
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	106.091	640.109	623.167	123.033	0	123.033
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.609	0	0	30.609	0	30.609
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.279.808	192.695	202.791	2.269.712	0	2.269.712
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.424.469	103.709	150.194	8.377.984	0	8.377.984
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.373.365	0	35.997	4.337.368	0	4.337.368
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	86.073	3.586	405	89.254	0	89.254
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.526.130	205.510	486.148	-14.806.768	0	-14.806.768
1.9	OTROS ACTIVOS	153.710.376	73.377	186.280	153.597.473	1.598.769	151.998.704
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.585.398	67.959	54.588	1.598.769	1.598.769	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.508.049	0	0	8.508.049	0	8.508.049
1.9.70	INTANGIBLES	1.131.440	0	0	1.131.440	0	1.131.440
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.105.756	0	6.313	-1.112.069	0	-1.112.069
1.9.99	VALORIZACIONES	142.705.236	5.418	125.379	142.585.275	0	142.585.275
2	PASIVOS	35.409.890	199.772.518	222.975.481	58.612.853	57.735.780	877.073

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	CUENTAS POR PAGAR	7.694.963	34.876.785	55.312.988	28.131.166	28.131.166	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.294.064	22.838.403	22.866.171	4.321.832	4.321.832	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2.462.758	22.462.758	20.000.000	20.000.000	0
2.4.25	ACREEDORES	1.874.536	8.234.378	8.663.926	2.304.084	2.304.084	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	849.118	485.476	412.338	775.980	775.980	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	475.196	2.817	90.808	563.187	563.187	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	118.649	0	0	118.649	118.649	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	83.400	852.953	816.987	47.434	47.434	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.025.528	7.317.274	6.803.238	1.511.492	1.511.492	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.563.893	6.282.786	6.004.044	1.285.151	1.285.151	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	461.635	1.034.488	799.194	226.341	226.341	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5.491.410	2.695.577	825.864	3.621.697	2.744.624	877.073
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	822.208	822.208	123.194	0	123.194
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.775.225	1.030.601	0	2.744.624	2.744.624	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.592.991	842.768	3.656	753.879	0	753.879
2.9	OTROS PASIVOS	20.197.989	154.882.882	160.033.391	25.348.498	25.348.498	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.197.989	154.882.882	160.033.391	25.348.498	25.348.498	0
3	PATRIMONIO	297.703.726	650.013	6.873	297.060.586	0	297.060.586
3.1	HACIENDA PÚBLICA	297.703.726	650.013	6.873	297.060.586	0	297.060.586
3.1.05	CAPITAL FISCAL	155.950.017	32.173	1.126	155.918.970	0	155.918.970
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	142.705.236	125.379	5.418	142.585.275	0	142.585.275
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-951.527	492.461	329	-1.443.659	0	-1.443.659
4	INGRESOS	292.043.168	43.300.829	146.066.591	394.808.930	0	394.808.930
4.1	INGRESOS FISCALES	55.551.590	41.844.893	56.447.581	70.154.278	0	70.154.278
4.1.05	TRIBUTARIOS	35.281.128	29.127.339	3.423.187	9.576.976	0	9.576.976
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	20.301.743	12.685.664	53.023.663	60.639.742	0	60.639.742
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-31.281	31.890	731	-62.440	0	-62.440
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.962.400	24.422	28.497.298	157.435.276	0	157.435.276
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	128.768.365	23.656	28.469.669	157.214.378	0	157.214.378
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	194.035	766	27.629	220.898	0	220.898
4.8	OTROS INGRESOS	107.529.178	1.431.514	61.121.712	167.219.376	0	167.219.376
4.8.05	FINANCIEROS	2.551.404	1.659	725.534	3.275.279	0	3.275.279
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.127.265	190.579	1.757.710	4.694.396	0	4.694.396
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	102.162.227	646.664	58.638.118	160.153.681	0	160.153.681
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.718	592.612	350	-903.980	0	-903.980
5	GASTOS	276.470.484	141.513.523	31.556.289	386.427.718	0	386.427.718
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	25.635.482	11.592.272	358.130	36.869.624	0	36.869.624
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.008.315	5.179.249	519	19.187.045	0	19.187.045
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.540.332	0	0	3.540.332	0	3.540.332

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.754.770	1.537.875	0	3.292.645	0	3.292.645
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	354.604	344.386	0	698.990	0	698.990
5.1.11	GENERALES	5.301.909	4.439.954	357.611	9.384.252	0	9.384.252
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	675.552	90.808	0	766.360	0	766.360
5.2	DE OPERACIÓN	24.457.369	14.564.711	929.087	38.092.993	0	38.092.993
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	774.113	750.020	22.500	1.501.633	0	1.501.633
5.2.11	GENERALES	23.683.256	13.814.691	906.587	36.591.360	0	36.591.360
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.228.627	822.208	0	2.050.835	0	2.050.835
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.228.627	822.208	0	2.050.835	0	2.050.835
5.4	TRANSFERENCIAS	49.721.441	29.462.758	1.000.000	78.184.199	0	78.184.199
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.721.441	29.462.758	1.000.000	78.184.199	0	78.184.199
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.891.732	84.638.810	29.207.583	219.322.959	0	219.322.959
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	734.749	23.497	23.988	734.258	0	734.258
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	163.156.983	84.615.313	29.183.595	218.588.701	0	218.588.701
5.8	OTROS GASTOS	11.535.833	432.764	61.489	11.907.108	0	11.907.108
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.058.310	15.193	0	2.073.503	0	2.073.503
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.477.523	417.571	61.489	9.833.605	0	9.833.605
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	223.427	223.427	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.241.843	326	326	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
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	43.902.103	326	326	43.902.103	0	43.902.103
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	34.852.694	197.964	24.811	35.025.847	0	35.025.847
8.3.03	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
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.158.068	0	24.574	2.133.494	0	2.133.494
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.456.363	197.964	0	7.654.327	0	7.654.327
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.313.891	0	237	4.313.654	0	4.313.654
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.017.730	0	0	12.017.730	0	12.017.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-136.094.537	25.137	198.290	-136.267.690	0	-136.267.690
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.241.843	326	326	-101.241.843	0	-101.241.843
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-34.852.694	24.811	197.964	-35.025.847	0	-35.025.847
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
9.3	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
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 07-09 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
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.208.642.019	0	0	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.722.369	0	0	-6.722.369	0	-6.722.369

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

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		533	63.975.597
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	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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
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	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	558.392
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
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	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	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.991.218
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		533	1.943.530
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	781.634
1.4.01.02	MULTAS		0	370.280
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	7.641
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	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	411.354
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	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	21.465
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	44.521
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	1.229
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61.650
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	74.461
1.4.01.03	INTERESES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	28.603
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
1.4.70	OTROS DEUDORES		533	93.144
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		533	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	533	0
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
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.9	OTROS ACTIVOS		0	54.966.668
1.9.99	VALORIZACIONES		0	54.966.668
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	18.787.248
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	2.534.481
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	494.752

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	239.250
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
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 S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	8.750.933
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.179.420
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	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	20.917.183
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	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

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	471.020
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	516.040
2	PASIVOS		20.881.867	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		20.881.746	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
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		20.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		20.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	20.000.000	0
2.4.25	ACREEDORES		331.809	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		1.959	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	1.959	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		109.305	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	93.699	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.606	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		13.150	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13.150	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		207.395	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	191.736	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	15.659	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		546.971	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

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	433.670	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		90.808	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	90.808	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		268	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	108	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	160	0
2.9	OTROS PASIVOS		121	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	106	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	15	0
4	INGRESOS		0	157.436.512
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	157.435.276
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	157.214.378
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	101.642.772
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	101.642.772
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	55.571.606
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	55.571.606
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	220.898
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	220.898
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	220.898
4.8	OTROS INGRESOS		0	1.236
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	1.067
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	1.067
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	1.067
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	302.404.950
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2.612.556
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

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	519
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	1.557
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	64.712
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	972
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	972
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	63.740
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	63.740
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	698.990
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	419.397
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	419.397
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	69.922
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	69.922
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	69.922
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	69.922
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	139.749
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	139.749
5.1.11	GENERALES		0	1.074.674
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	258.159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	71
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	75
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 PUBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	152.404
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	70.228
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3.869

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	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 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.436
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	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	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.961
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	335
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 PUBLICOS	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 PUBLICOS	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	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	552
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1.442
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	338
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. ESP	0	1.064
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	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 PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	477
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	387

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 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	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	74
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	5.114
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	5.114
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	43.384
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	43.384
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	768.017
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	350.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	418.017
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	766.360
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	653.327
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.841
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	136
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	90.783
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	65
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	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	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	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	52
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 ASIS	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	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3.209

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	114.419
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	210191001 - LETICIA	0	13.937
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	736
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	22.225
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	22.225
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	90.808
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	90.808
5.2	DE OPERACIÓN		0	258.875
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	33.875
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	33.875
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8.611
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.815
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	026141000 - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-	0	3.750
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	16.824
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	875
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
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	26.362
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	26.362
5.3.14.01	LITIGIOS		0	26.362
5.3.14.01	LITIGIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	26.362
5.4	TRANSFERENCIAS		0	78.184.198
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	78.184.198
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	72.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2.000.000
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	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	1.000.000

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	61.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	6.184.198
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	5.124.998
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	219.322.959
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	734.258
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	56.150
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	56.150
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	678.108
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	678.108
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	218.588.701
5.7.20.80	RECAUDOS		0	218.588.701
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	218.588.701
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