

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	364.054.651	140.590.330	198.009.829	306.635.152	76.038.780	230.596.372
1.1	EFFECTIVO	29.720.531	28.257.107	28.695.213	29.282.425	29.282.425	0
1.1.05	CAJA	376.739	161.675	538.414	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	376.739	161.675	538.414	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.343.792	28.095.432	28.156.799	29.282.425	29.282.425	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29.343.792	28.095.432	28.156.799	29.282.425	29.282.425	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.700.614	73.198	61.000	9.712.812	0	9.712.812
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	2.709.823	0	0	2.709.823	0	2.709.823
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.709.823	0	0	2.709.823	0	2.709.823
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.004.399	9.391	0	7.013.790	0	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.620.420	0	0	3.620.420	0	3.620.420
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.383.979	9.391	0	3.393.370	0	3.393.370
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.496.515	0	61.000	1.435.515	0	1.435.515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	61.000	0	61.000	0	0	0
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)	-4.510.125	63.807	0	-4.446.318	0	-4.446.318
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	-1.510.123	63.807	0	-1.446.316	0	-1.446.316
1.3	RENTAS POR COBRAR	683.586	5.642.870	5.642.870	683.586	683.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	683.586	5.642.870	5.642.870	683.586	683.586	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	683.586	5.642.870	5.642.870	683.586	683.586	0
1.4	DEUDORES	100.514.222	97.269.490	136.250.102	61.533.610	44.267.582	17.266.028
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.107.229	46.965.308	57.227.830	39.844.707	32.624.397	7.220.310
1.4.01.01	TASAS	119.342	7.877	25.791	101.428	97.867	3.561
1.4.01.02	MULTAS	2.456.754	2.862.363	14.733	5.304.384	0	5.304.384

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
1.4.01.03	INTERESES	1.682.506	2.485	2.178	1.682.813	0	1.682.813
1.4.01.04	SANCIONES	241.521	1.499	13.468	229.552	0	229.552
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	45.576.769	44.091.084	57.153.225	32.514.628	32.514.628	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18.435	0	18.435	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902	0	0	11.902	11.902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.068.752	0	730	1.068.022	0	1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.068.752	0	730	1.068.022	0	1.068.022
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	76.565	10.840	65.725	65.725	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	76.565	10.840	65.725	65.725	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.992.889	6.832.806	5.724.283	4.101.412	0	4.101.412
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.992.889	6.832.806	5.724.283	4.101.412	0	4.101.412
1.4.70	OTROS DEUDORES	46.345.352	43.394.811	73.286.419	16.453.744	11.577.460	4.876.284
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7.271	4.376	2.323	9.324	2.586	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.309.640	77.508	49.978	1.337.170	0	1.337.170
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	94.501	4.219	98.720	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	58.772	27.807	22.955	63.624	60.801	2.823
1.4.70.72	COMISIONES	0	1.128.425	1.128.425	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	451.340	1.897.808	2.076.356	272.792	272.792	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	639.460	0	3.141	636.319	0	636.319
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	39.929.525	37.737.424	67.783.822	9.883.127	9.883.127	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	0	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.505.290	20.000	277.200	2.248.090	0	2.248.090
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	704.409	2.497.244	1.843.499	1.358.154	1.358.154	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.838.225	4.545.379	17.660.348	56.723.256	0	56.723.256
1.6.05	TERRENOS	55.632.854	0	14.458.734	41.174.120	0	41.174.120
1.6.05.01	URBANOS	55.553.816	0	14.458.734	41.095.082	0	41.095.082
1.6.05.02	RURALES	79.038	0	0	79.038	0	79.038
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	282.489	2.053.794	462.865	1.873.418	0	1.873.418
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	122.594	228.202	148.985	201.811	0	201.811
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	133.114	1.816.718	311.689	1.638.143	0	1.638.143
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.343	0	1.671	1.672	0	1.672
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	846	8.874	520	9.200	0	9.200

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
1.6.40	EDIFICACIONES	13.501.690	0	0	13.501.690	0	13.501.690
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.039.747	0	0	11.039.747	0	11.039.747
1.6.40.02	OFICINAS	516.215	0	0	516.215	0	516.215
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395	0	0	95.395	0	95.395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499	0	0	848.499	0	848.499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.419	0	0	16.419	0	16.419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	985.415	0	0	985.415	0	985.415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.033	148.292	148.305	123.020	0	123.020
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	25.831	850	0	26.681	0	26.681
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	50.969	0	0	50.969	0	50.969
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28.733	0	863	27.870	0	27.870
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	147.442	147.442	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.609	3.543	5.947	28.205	0	28.205
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14.052	0	5.947	8.105	0	8.105
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16.557	3.543	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.269.712	658.904	582.179	2.346.437	0	2.346.437
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.570.251	419.349	306.428	1.683.172	0	1.683.172
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	683.661	69.173	105.369	647.465	0	647.465
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.800	170.382	170.382	15.800	0	15.800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.377.984	1.427.852	1.322.293	8.483.543	0	8.483.543
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.194.394	65.354	93.121	1.166.627	0	1.166.627
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.182.742	1.304.703	1.171.377	7.316.068	0	7.316.068
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	57.795	57.795	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.337.368	0	77.917	4.259.451	0	4.259.451
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.733.429	0	15.764	3.717.665	0	3.717.665
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	508.585	0	62.153	446.432	0	446.432
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	89.254	520	922	88.852	0	88.852
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.533	0	179	15.354	0	15.354

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	73.599	520	743	73.376	0	73.376
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.806.768	252.474	601.186	-15.155.480	0	-15.155.480
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.082.452	0	67.089	-4.149.541	0	-4.149.541
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-61.634	462	1.611	-62.783	0	-62.783
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-30.609	11.820	5.980	-24.769	0	-24.769
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.323.226	68.397	67.659	-1.322.488	0	-1.322.488
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.235.854	170.832	182.422	-6.247.444	0	-6.247.444
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.010.869	207	275.000	-3.285.662	0	-3.285.662
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-62.124	756	1.425	-62.793	0	-62.793
1.9	OTROS ACTIVOS	153.597.473	4.802.286	9.700.296	148.699.463	1.805.187	146.894.276
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.598.769	434.601	228.183	1.805.187	1.805.187	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.590.767	312.758	133.344	1.770.181	1.770.181	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	4.064	0	560	3.504	3.504	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	3.938	0	1.272	2.666	2.666	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	21.149	0	21.149	21.149	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7.687	0	7.687	7.687	0
1.9.10.24	VIDEOS	0	93.007	93.007	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.508.049	0	2.744.598	5.763.451	0	5.763.451
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.508.049	0	2.744.598	5.763.451	0	5.763.451
1.9.70	INTANGIBLES	1.131.440	435.244	1.308.154	258.530	0	258.530
1.9.70.07	LICENCIAS	600.608	86.644	551.895	135.357	0	135.357
1.9.70.08	SOFTWARE	530.832	348.600	756.259	123.173	0	123.173
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.112.069	1.311.295	363.113	-163.887	0	-163.887
1.9.75.07	LICENCIAS	-599.293	550.579	0	-48.714	0	-48.714
1.9.75.08	SOFTWARE	-512.776	760.716	363.113	-115.173	0	-115.173
1.9.99	VALORIZACIONES	142.585.275	2.621.146	5.056.248	140.150.173	0	140.150.173

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	21.869.186	2.322.826	205.326	23.986.686	0	23.986.686
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.184.838	152.249	69.479	36.267.608	0	36.267.608
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	14.715.386	146.071	1.574.919	13.286.538	0	13.286.538
1.9.99.52	TERRENOS	39.299.565	0	12.900	39.286.665	0	39.286.665
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.302.153	0	0	9.302.153	0	9.302.153
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	21.214.147	0	3.193.624	18.020.523	0	18.020.523
2	PASIVOS	58.612.853	172.580.953	225.156.876	111.188.776	102.597.582	8.591.194
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.131.166	80.703.154	131.499.955	78.927.967	78.927.967	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.321.832	30.963.573	101.319.718	74.677.977	74.677.977	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	30.223	881.603	1.415.091	563.711	563.711	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.291.609	30.081.970	99.904.627	74.114.266	74.114.266	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.000.000	21.680.702	1.793.902	113.200	113.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.000	21.680.702	1.793.902	113.200	113.200	0
2.4.25	ACREEDORES	2.304.084	9.130.841	10.015.530	3.188.773	3.188.773	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3.051	321.536	321.870	3.385	3.385	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	12	43.901	43.889	43.889	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2.345	58.755	67.419	11.009	11.009	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.843	567.498	760.504	197.849	197.849	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1.652	1.652	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	761.565	812.523	339.632	288.674	288.674	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	346.142	1.036.513	1.028.213	337.842	337.842	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	339.738	1.230.640	1.162.512	271.610	271.610	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	234.390	346.037	362.923	251.276	251.276	0
2.4.25.21	SINDICATOS	6.139	17.011	20.548	9.676	9.676	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	37.759	154.020	195.316	79.055	79.055	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.583	51.617	62.188	23.154	23.154	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13.150	29.080	21.892	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	249.759	1.008.435	1.306.775	548.099	548.099	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	207.396	67.137	72.560	212.819	212.819	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6.683	27.422	35.279	14.540	14.540	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
2.4.25.51	COMISIONES	1	41	83	43	43	0
2.4.25.52	HONORARIOS	34.719	256.258	260.511	38.972	38.972	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	2.964.688	3.741.410	776.722	776.722	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	21.455	179.966	210.342	51.831	51.831	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	775.980	16.507.330	16.392.920	661.570	661.570	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	24.634	1.562.944	1.592.136	53.826	53.826	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	24	24	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	115.850	5.195.625	5.362.277	282.502	282.502	0
2.4.36.04	COMISIONES	1.114	38.548	37.434	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	930.680	964.092	33.412	33.412	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	26.501	26.837	336	336	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.377	1.994.214	1.961.017	180	180	0
2.4.36.08	COMPRAS	2.051	1.303.751	1.341.711	40.011	40.011	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	23.458	3.246.034	3.387.784	165.208	165.208	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	33.194	34.377	1.183	1.183	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.146	917.396	982.359	71.109	71.109	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)	95	18.363	18.274	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	555.459	1.240.056	684.598	1	1	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	563.187	1.151.759	588.572	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	22.225	22.225	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	433.670	1.019.531	585.861	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.698	2.698	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	16.216	16.216	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	90.808	90.808	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	268	281	13	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	118.649	0	0	118.649	118.649	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	118.649	0	0	118.649	118.649	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	47.434	1.268.949	1.389.313	167.798	167.798	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	47.434	1.268.949	1.389.313	167.798	167.798	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.511.492	10.208.889	8.818.469	121.072	121.072	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.285.151	8.897.174	7.699.899	87.876	87.876	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.075.174	5.541.536	4.502.816	36.454	36.454	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	122.883	647.846	529.090	4.127	4.127	0
2.5.05.04	VACACIONES	39.789	623.212	585.369	1.946	1.946	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.541	362.750	362.487	1.278	1.278	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.442	3.727	1.285	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.988	1.437.041	1.437.790	2.737	2.737	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.334	281.062	281.062	41.334	41.334	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	226.341	1.311.715	1.118.570	33.196	33.196	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	226.341	1.264.977	1.071.832	33.196	33.196	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	19.246	19.246	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0	27.492	27.492	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.621.697	32.930.695	37.900.192	8.591.194	0	8.591.194
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	1.477.303	9.945.303	8.591.194	0	8.591.194
2.7.10.05	LITIGIOS	123.194	1.477.303	9.945.303	8.591.194	0	8.591.194
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.744.624	3.066.995	322.371	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	333.062	539.426	206.364	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	32.614	148.314	115.700	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	477.999	478.306	307	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	337.421	337.421	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.563.528	1.563.528	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	753.879	28.386.397	27.632.518	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	728.598	1.071.832	8.791.208	8.447.974	0	8.447.974
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	8.447.974	0	-8.447.974	0	-8.447.974
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	18.717.781	18.717.781	0	0	0	0
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18.717.781	0	18.717.781	0	0	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	63.377	63.477	85.433	85.333	0	85.333
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38.096	85.333	38.096	-85.333	0	-85.333



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	25.348.498	48.738.215	46.938.260	23.548.543	23.548.543	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.348.498	48.738.215	46.938.260	23.548.543	23.548.543	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	121	15.641	16.194	674	674	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	18.766.936	18.772.849	5.913	5.913	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	25.346.553	29.953.814	28.149.217	23.541.956	23.541.956	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.824	1.824	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	297.060.586	104.706.315	3.092.105	195.446.376	0	195.446.376
3.1	HACIENDA PÚBLICA	297.060.586	104.706.315	3.092.105	195.446.376	0	195.446.376
3.1.05	CAPITAL FISCAL	155.918.970	14.458.733	4.582	141.464.819	0	141.464.819
3.1.05.01	NACIÓN	155.918.970	14.458.733	4.582	141.464.819	0	141.464.819
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	84.168.469	0	-84.168.469	0	-84.168.469
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	84.168.469	0	-84.168.469	0	-84.168.469
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	142.585.275	5.052.456	2.617.354	140.150.173	0	140.150.173
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	21.869.186	205.326	2.322.826	23.986.686	0	23.986.686
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.184.838	69.479	152.249	36.267.608	0	36.267.608
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	14.715.386	1.571.127	142.279	13.286.538	0	13.286.538
3.1.15.52	TERRENOS	39.299.565	12.900	0	39.286.665	0	39.286.665
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.302.153	0	0	9.302.153	0	9.302.153
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	21.214.147	3.193.624	0	18.020.523	0	18.020.523
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.443.659	1.026.657	470.169	-2.000.147	0	-2.000.147
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.443.659	1.026.657	470.169	-2.000.147	0	-2.000.147
4	INGRESOS	394.808.930	72.148.138	193.369.830	516.030.622	0	516.030.622
4.1	INGRESOS FISCALES	70.154.278	360.973	52.370.333	122.163.638	0	122.163.638
4.1.05	TRIBUTARIOS	9.576.976	0	5.642.140	15.219.116	0	15.219.116
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	9.576.976	0	5.642.140	15.219.116	0	15.219.116
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	60.639.742	121.315	46.727.813	107.246.240	0	107.246.240
4.1.10.01	TASAS	20.092	0	7.876	27.968	0	27.968
4.1.10.02	MULTAS	116.796	100	2.901.581	3.018.277	0	3.018.277
4.1.10.04	SANCIONES	2.757	0	15.022	17.779	0	17.779
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	60.380.739	121.215	43.803.334	104.062.858	0	104.062.858
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	119.358	0	0	119.358	0	119.358
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-62.440	239.658	380	-301.718	0	-301.718



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-62.440	239.658	380	-301.718	0	-301.718
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	157.435.276	825.556	63.599.509	220.209.229	0	220.209.229
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	157.214.378	435.037	61.850.860	218.630.201	0	218.630.201
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	101.642.772	215.408	38.512.521	139.939.885	0	139.939.885
4.7.05.10	INVERSIÓN	55.571.606	219.629	23.338.339	78.690.316	0	78.690.316
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	220.898	97.588	729.118	852.428	0	852.428
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	220.898	97.588	729.118	852.428	0	852.428
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	292.931	1.019.531	726.600	0	726.600
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	292.931	1.019.531	726.600	0	726.600
4.8	OTROS INGRESOS	167.219.376	70.961.609	77.399.988	173.657.755	0	173.657.755
4.8.05	FINANCIEROS	3.275.279	5.655	1.972.786	5.242.410	0	5.242.410
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	224.643	5.655	740.897	959.885	0	959.885
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.045.093	0	1.220.444	4.265.537	0	4.265.537
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1.492	0	9.391	10.883	0	10.883
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.051	0	2.054	6.105	0	6.105
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.694.396	627	3.688.343	8.382.112	0	8.382.112
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	100.206	0	77.507	177.713	0	177.713
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	836.104	836.104	0	836.104
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	2.485.975	0	1.625.016	4.110.991	0	4.110.991
4.8.08.13	COMISIONES	2.059.668	0	1.128.425	3.188.093	0	3.188.093
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	45.289	0	16.989	62.278	0	62.278
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1.067	627	4.302	4.742	0	4.742
4.8.08.19	DONACIONES	2.191	0	0	2.191	0	2.191
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	160.153.681	37.007.313	71.602.461	194.748.829	0	194.748.829
4.8.10.08	RECUPERACIONES	5.393.367	3.110.632	992.852	3.275.587	0	3.275.587
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	154.760.314	33.896.681	70.609.609	191.473.242	0	191.473.242
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-903.980	33.948.014	136.398	-34.715.596	0	-34.715.596
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-64.738	33.598.544	20.801	-33.642.481	0	-33.642.481
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-839.242	349.470	115.597	-1.073.115	0	-1.073.115
5	GASTOS	386.427.718	222.195.156	92.592.252	516.030.622	0	516.030.622
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	36.869.624	13.610.035	559.786	49.919.873	0	49.919.873
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.187.045	6.002.336	400.938	24.788.443	0	24.788.443
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10.787.816	3.632.991	0	14.420.807	0	14.420.807
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	223.876	166.730	0	390.606	0	390.606
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144.078	46.914	0	190.992	0	190.992
5.1.01.09	HONORARIOS	330.845	275.156	4.500	601.501	0	601.501
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	881.356	0	115.700	765.656	0	765.656

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.580.637	0	19.212	1.561.425	0	1.561.425
5.1.01.17	VACACIONES	888.466	204.667	0	1.093.133	0	1.093.133
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	140.452	33.483	38.414	135.521	0	135.521
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	11.168	0	11.168	0	11.168
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41.492	13.802	0	55.294	0	55.294
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.193.434	529.090	0	1.722.524	0	1.722.524
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	185.080	336.911	0	521.991	0	521.991
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	42.846	160.119	0	202.965	0	202.965
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	684.584	95.075	191.783	587.876	0	587.876
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	104.569	35.493	0	140.062	0	140.062
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.787.208	402.451	31.329	2.158.330	0	2.158.330
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	170.306	58.286	0	228.592	0	228.592
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.540.332	337.100	24.831	3.852.601	0	3.852.601
5.1.02.01	INCAPACIDADES	46.724	0	24.786	21.938	0	21.938
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	32.080	0	45	32.035	0	32.035
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.416.233	337.100	0	3.753.333	0	3.753.333
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	3.292.645	1.108.122	0	4.400.767	0	4.400.767
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	561.360	193.564	0	754.924	0	754.924
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.116.972	369.340	0	1.486.312	0	1.486.312
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	63.741	21.892	0	85.633	0	85.633
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.109.627	378.300	0	1.487.927	0	1.487.927
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	440.945	145.026	0	585.971	0	585.971
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	698.990	241.918	0	940.908	0	940.908
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	419.397	145.161	0	564.558	0	564.558
5.1.04.02	APORTES AL SENA	69.922	24.197	0	94.119	0	94.119

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
5.1.04.03	APORTES ESAP	69.922	24.197	0	94.119	0	94.119
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	139.749	48.363	0	188.112	0	188.112
5.1.11	GENERALES	9.384.252	5.624.930	108.770	14.900.412	0	14.900.412
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	89	86	0	175	0	175
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.553.425	1.535.785	0	4.089.210	0	4.089.210
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	840.002	436.774	0	1.276.776	0	1.276.776
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	780.231	318.497	0	1.098.728	0	1.098.728
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	729.607	458.257	4.953	1.182.911	0	1.182.911
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	141.069	70.048	2.639	208.478	0	208.478
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.176.913	806.357	3.709	1.979.561	0	1.979.561
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	212.788	214.551	28.859	398.480	0	398.480
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.038.498	698.783	0	1.737.281	0	1.737.281
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	853.006	1.652	5.842	848.816	0	848.816
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.890	101.084	8.051	277.923	0	277.923
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	814.219	895.697	0	1.709.916	0	1.709.916
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	57.354	54.717	54.717	57.354	0	57.354
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.161	2.200	0	4.361	0	4.361
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	6.652	0	6.652	0	6.652
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	23.790	0	23.790	0	23.790
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	766.360	295.629	25.247	1.036.742	0	1.036.742
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	653.327	0	1.912	651.415	0	651.415
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	292.931	0	292.931	0	292.931
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	22.225	0	22.225	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.698	1.110	1.588	0	1.588
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	90.808	0	0	90.808	0	90.808
5.2	DE OPERACIÓN	38.092.993	95.853.180	4.650.996	129.295.177	0	129.295.177
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.501.633	606.387	44.261	2.063.759	0	2.063.759
5.2.02.08	HONORARIOS	1.225.783	251.322	9.200	1.467.905	0	1.467.905
5.2.02.16	VACACIONES	0	747	0	747	0	747
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.365	8.665	0	14.030	0	14.030
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	269.161	278.058	35.061	512.158	0	512.158

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.324	0	0	1.324	0	1.324
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	67.595	0	67.595	0	67.595
5.2.11	GENERALES	36.591.360	95.246.793	4.606.735	127.231.418	0	127.231.418
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.717.551	45.386.720	1.752.452	48.351.819	0	48.351.819
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	2.335.406	2.262.980	71.785	4.526.601	0	4.526.601
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	116.543	0	116.543	0	116.543
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.623.839	2.619.959	355.511	4.888.287	0	4.888.287
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	614.513	303.997	63.753	854.757	0	854.757
5.2.11.14	REPARACIONES	148.722	0	0	148.722	0	148.722
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	57.625	13.470	823	70.272	0	70.272
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.914	0	0	19.914	0	19.914
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	6.687	0	6.687	0	6.687
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	302.145	1.090.513	707.759	684.899	0	684.899
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	1.552.957	505.152	1.047.805	0	1.047.805
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	250.147	0	250.147	0	250.147
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	35.000	0	0	35.000	0	35.000
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	36.320	0	36.320	0	36.320
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	10.100	0	0	10.100	0	10.100
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	70.000	0	70.000	0	70.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	25.726.545	41.536.500	1.149.500	66.113.545	0	66.113.545
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.050.835	9.870.513	88.056	11.833.292	0	11.833.292
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.050.835	9.870.513	88.056	11.833.292	0	11.833.292
5.3.14.01	LITIGIOS	2.050.835	9.870.513	88.056	11.833.292	0	11.833.292
5.4	TRANSFERENCIAS	78.184.199	6.793.902	0	84.978.101	0	84.978.101
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.184.199	6.793.902	0	84.978.101	0	84.978.101
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	72.000.000	5.000.000	0	77.000.000	0	77.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.184.199	1.793.902	0	7.978.101	0	7.978.101
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	219.322.959	95.440.587	886.576	313.876.970	0	313.876.970
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	734.258	221.863	0	956.121	0	956.121
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	56.150	221.863	0	278.013	0	278.013
5.7.05.10	INVERSIÓN	678.108	0	0	678.108	0	678.108
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	218.588.701	95.218.724	886.576	312.920.849	0	312.920.849
5.7.20.80	RECAUDOS	218.588.701	95.218.724	886.576	312.920.849	0	312.920.849
5.8	OTROS GASTOS	11.907.108	626.939	2.238.369	10.295.678	0	10.295.678

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
5.8.02	COMISIONES	0	42	0	42	0	42
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	42	0	42	0	42
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.073.503	301.541	2.000.000	375.044	0	375.044
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	164.030	0	164.030	0	164.030
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	73.503	137.511	0	211.014	0	211.014
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.833.605	325.356	238.369	9.920.592	0	9.920.592
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	334.189	228.062	238.369	323.882	0	323.882
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-32.302	0	0	-32.302	0	-32.302
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.849	0	1.849	0	1.849
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	9.770.473	0	0	9.770.473	0	9.770.473
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-238.755	95.445	0	-143.310	0	-143.310
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	84.168.469	-84.168.469	0	-84.168.469
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	84.168.469	-84.168.469	0	-84.168.469
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	84.168.469	-84.168.469	0	-84.168.469
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.503.906	3.503.906	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.241.843	1.995.856	153.420	103.084.279	0	103.084.279
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	1.995.856	153.420	45.744.539	0	45.744.539
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	0	1.995.856	153.420	1.842.436	0	1.842.436
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35.025.847	1.299.221	55.409	36.269.659	0	36.269.659
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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.133.494	0	24.575	2.108.919	0	2.108.919
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.133.494	0	24.575	2.108.919	0	2.108.919
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.654.327	1.299.221	21.965	8.931.583	0	8.931.583
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.654.327	1.299.221	21.965	8.931.583	0	8.931.583
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.313.654	0	8.869	4.304.785	0	4.304.785
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.313.654	0	8.869	4.304.785	0	4.304.785
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)	-136.267.690	208.829	3.295.077	-139.353.938	0	-139.353.938
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.241.843	153.420	1.995.856	-103.084.279	0	-103.084.279
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	153.420	1.995.856	-45.744.539	0	-45.744.539
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35.025.847	55.409	1.299.221	-36.269.659	0	-36.269.659
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197	0	0	-899.197	0	-899.197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181.094	0	0	-181.094	0	-181.094
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.133.494	24.575	0	-2.108.919	0	-2.108.919
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.654.327	21.965	1.299.221	-8.931.583	0	-8.931.583
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	-4.313.654	8.869	0	-4.304.785	0	-4.304.785
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	1.728.229.617	1.728.229.617	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.208.642.019	154.975.630	1.573.253.987	3.626.920.376	0	3.626.920.376

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.208.642.019	154.975.630	1.573.253.987	3.626.920.376	0	3.626.920.376
9.1.20.01	CIVILES	1.241.065	0	4.588.581	5.829.646	0	5.829.646
9.1.20.02	LABORALES	3.393.279	0	4.966.959	8.360.238	0	8.360.238
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.204.007.675	154.975.630	1.563.698.447	3.612.730.492	0	3.612.730.492
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	1.573.253.987	154.975.630	-3.633.642.745	0	-3.633.642.745
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.208.642.019	1.573.253.987	154.975.630	-3.626.920.376	0	-3.626.920.376
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.208.642.019	1.573.253.987	154.975.630	-3.626.920.376	0	-3.626.920.376
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



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		659.971	70.415.233
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.013.790
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.013.790
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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
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	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
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
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.393.370
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	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	104.760
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	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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	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
1.4	DEUDORES		659.971	3.147.150
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	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	35.466
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCIÓN	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCANA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	7.641
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	210120001 - VALLEDUPAR	0	22.526
1.4.01.03	INTERESES	210654206 - CONVENCIÓN	0	58.297
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	57.307
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	2.784
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPOX	0	1.229
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61.650
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	74.461
1.4.01.03	INTERESES	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	89.006
1.4.01.03	INTERESES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	28.603
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	60.779
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	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	4.378

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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		659.971	1.281.924
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	1.272.363
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	55.456
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.535
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	105
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	89.215
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	16.686
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	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	219076890 - YOTOCO	0	11.665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	51.897
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	164.694
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	252.873
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	37.296
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	627
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	218805088 - BELLO	0	6.797
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	5.594
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	4.010
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	29.830
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	88
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	2.755
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	370
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	29.495
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	18.990
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	2.570
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	122
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	43.797
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.003
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	98.150

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	923272539 - PAR CAJANAL EN LIQUIDACION	0	159.760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	88.847
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
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		659.971	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	193.460	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	92.515	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210127001 - QUIBDÓ	11.476	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	52.506	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	192.665	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	60.254.293
1.9.99	VALORIZACIONES		0	60.254.293
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	23.986.685
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	916.429
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	4.384.088
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3.377.715
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	496.120
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	237.774
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	216.230
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.440.252
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	123.004
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
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	177.300
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
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.267.608
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.473.275
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.188.693

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	83.523
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	69.563
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	644.228
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	200.071
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	1.916.992
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	1.356.219
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	478.677
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	486.915
2	PASIVOS		41.602.872	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		41.602.198	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		40.990.110	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		14.761	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	14.588	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	52	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	121	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		40.975.349	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	528	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	1.000.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	982	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	259.786	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	750.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	22.500.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	7.181	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.815	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	16.400.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	40.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	12.182	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	875	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		113.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		113.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	113.200	0
2.4.25	ACREEDORES		485.264	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		1.911	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.588	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	323	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		991	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	99	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	892	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		113.138	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8.597	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	104.541	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		212.819	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	195.355	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	17.464	0
2.4.25.53	SERVICIOS		150.443	0
2.4.25.53	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	617	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	149.826	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		13.624	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		13.624	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5.970	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	7.654	0
2.9	OTROS PASIVOS		674	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		674	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		674	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	474	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	200	0
4	INGRESOS		0	220.359.169
4.1	INGRESOS FISCALES		0	148.777
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	148.777
4.1.10.02	MULTAS		0	148.777
4.1.10.02	MULTAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	148.777
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	220.209.229
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	218.630.201
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	139.939.885
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	139.939.885
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	78.690.316
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	78.690.316
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	852.428
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	852.428
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	852.428



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	726.600
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	726.600
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	726.600
4.8	OTROS INGRESOS		0	1.163
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	994
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	994
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	994
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	443.545.426
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	3.988.960
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	116.076
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	116.076
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	112.962
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	87.034
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	1.402
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	1.402
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	85.632
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	85.632
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	940.908
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	564.558
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	564.558
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	94.119
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	94.119
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	94.119
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	94.119
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	188.112
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	188.112
5.1.11	GENERALES		0	1.808.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	423.578
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	219520295 - GAMARRA	0	518



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	306
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	2.493
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	227.841
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	88.671
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	12.517
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	2.435
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	4.313
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2.924
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	10.516
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	5.705
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	655
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	1.082
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	787
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	2.896
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	3.242
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1.528
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	106
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	91
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	179
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	134
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	865
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	705
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	449

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 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	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	161
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	6.254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	2.471
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	3.319
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	0	806
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	8.939
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	10.075
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	5.251
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	517
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	2.137
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	6.605
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	1.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	592
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	109
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	263
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	87
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	78
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	145
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	8.167
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	8.167
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	108.239
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	78.230
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	30.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	0	9
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.244.493
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	525.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	8

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	719.485
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	23.723
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	617
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	23.106
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.036.742
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	651.415
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	214715047 - AQUITANIA	0	136
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	65
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	3.648
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	34
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	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	10.723
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 ASÍS	0	1.368
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	127
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	210976109 - BUENAVENTURA	0	369.620
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3.209
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	114.419
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	4.030
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	215405154 - CAUCASIA	0	1.977
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	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.842
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	292.931
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	292.931
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1.588
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1.588
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	90.808

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	90.808
5.2	DE OPERACIÓN		0	40.641.683
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	57.507
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	57.507
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	9.139
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	1.965
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	4.267
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7.630
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	29.006
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	1.750
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	026141000 - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO-	0	3.750
5.2.11	GENERALES		0	40.584.176
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	40.550.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	1.250.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0	22.500.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	16.400.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	400.000
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	34.176
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	34.176
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	59.713
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	59.713
5.3.14.01	LITIGIOS		0	59.713
5.3.14.01	LITIGIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	32.332
5.3.14.01	LITIGIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	27.381
5.4	TRANSFERENCIAS		0	84.978.100
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	84.978.100
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	77.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2.000.000
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	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2.000.000
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	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.000.000

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 10-12 2013  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
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	7.978.100
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	2.118.400
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	5.859.700
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	313.876.970
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	956.121
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	278.013
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	278.013
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	312.920.849
5.7.20.80	RECAUDOS		0	312.920.849
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	312.920.849

**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**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS		N/A	125.783.565
1.1	EFFECTIVO		N/A	29.282.425
1.1.05	CAJA		N/A	0
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia fiscal 2.013, se manejaron en total veinticuatro cajas menores distribuidas de la siguiente manera: Planta Central : SAF viáticos, SAF Comunicaciones y Transporte, SAF Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, y, una para los gastos de las Inspecciones Fluviales. De igual manera en cada una de las siguientes Direcciones Territoriales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindio, Risaralda, Santander, Tolima y Valle	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Todos los fondos fijos de las cajas menores fueron reintegrados y legalizados oportunamente; Al cierre de diciembre, La subcuenta de caja menor presenta saldo de 0.00.	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	29.282.425
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			29.282.425
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al cierre contable corresponde a las cuentas corrientes abiertas a nombre de este Ministerio donde se manejan los dineros destinados para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional girados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para el desarrollo del cometido estatal, desagregado así	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En cuatro cuentas se manejan los situados del Presupuesto Nacional DTN en los siguientes rubros presupuestales: Servicios personales (521.804) miles; Gastos Generales 16.991 miles; Transferencias 387.637 miles; Inversión (125.293) miles.	-242.469
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	En otras seis cuentas se manejan los recursos que no vienen del presupuesto General de la Nación, (Fondos no situados por la DTN) producto del recaudo que efectúa el Ministerio de Transporte por diferentes conceptos, así: Cobros Coactivos ( embargos preventivos) 22.660 miles; Devolucion acreedores especies venales por 6.032 miles; Por recaudos de Especies venales 17.689.192 miles y recaudos especiales 20.561 miles.	17.738.445

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Igualmente en otras tres cuentas, se registra el recaudo del 5% del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina, creado por Ley 488 de 1998 que transfieren los Departamentos por valor 5.710.026 miles y en otra cuenta separada los recursos del Fondo de Sostenibilidad del Runt por valor de 6.076.423 miles.	11.786.449
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	De acuerdo con los convenios suscritos con los bancos, Los recaudos de especies venales se mantienen en reciprocidad por 75 días, luego son transferidos a la DTN. Estos convenios de reciprocidad están avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente y están debidamente actualizadas y archivadas	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	Entre el saldo de los libros oficiales del SIIF II y los Libros auxiliares de Pagaduría se presenta una diferencia neta por 636.264 miles, debido a problemas presentados de orden interno, en el año 2011 y 2012. Se está realizando en el grupo de contabilidad, la verificación de las operaciones registradas en el sistema SIIF Vs. operaciones registradas en los libros auxiliares de bancos que maneja el Grupo de Pagaduría, para encontrar las inconsistencias (principalmente porque no se registraron operaciones de ingresos y traslados a la DTN, en el sistema SIIF de las cuentas bancarias manejan recursos de recaudos especiales y venales)	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	9.712.811
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	3.000.002
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO			3.000.002
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	DETALLE 1	Se encuentra registrada la inversión en bonos que se recibió del reestructurado Ministerio de Obras Públicas en la SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, que se encuentra liquidación. No se ha establecido si en la masa sucesoral quede remanente para el Ministerio. Se encuentra debidamente provisionada en el 100%.	3.000.002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		N/A	2.709.823



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			2.709.823
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.013, esta subcuenta está representada por un total de diez inversiones de la siguiente manera: en Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Rio Grande, Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura - Terminales de Transporte de Girardot, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica. En este saldo, se encuentran las recapitalizaciones que se describen en el detalle 2.	2.709.823
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	En la vigencia del año 2.013, se recapitalización de dividendos y participaciones, para lo cual suscribieron los nuevos títulos accionarios en la Terminal de Transportes de Bucaramanga por 1.492 miles.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	En el año 2013, se actualizado la participación al valor intrínseco en las siguientes siete entidades : A) Sociedades portuarias regionales de: Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Cartagena II. y B) Terminales de transportes de: Bucaramanga, Cartagena y la de Aguachica; y, Actualizado con corte a 31 de diciembre de 2012 el valor intrínseco de las dos sociedades portuarias regionales de Rio Grande y de Barranquilla y la Terminal de Transportes de Girardot.	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		N/A	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			3.620.420
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.013, esta subcuenta representa la inversión en ocho Centros de Diagnóstico Automotor, de: Risaralda, Palmira, Nariño, Tulúa, Popayán, Valle, Cúcuta, Caldas y en cuatro Terminales de Transporte de: Manizales, Santa Marta, Armenia y Sogamoso.	3.620.420
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas doce entidades se asimilan al régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y su valor intrínseco se encuentra registrado todas con reportes actualizados del año 2013	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			3.393.370
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.013, representa la inversión en las Sociedades de Economía Mixta, en doce Terminales de Transporte, así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán. En este saldo, se encuentran las recapitalizaciones que se describen en el detalle 2.	3.393.370

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	En la vigencia del año 2.013, se recapitalización de dividendos y participaciones, para lo cual suscribieron los nuevos títulos accionarios en la Terminales de Transportes de Barranquilla por 9.391 miles.	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 3	Durante la vigencia, se actualizó la participación al valor intrínseco con reportes actualizados al año 2013; La Terminal de Transporte de Ibagué se encuentra actualizada con la participación al valor intrínseco con fecha de corte a diciembre de 2012.	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		N/A	1.435.515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			0
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Durante la vigencia de 2.013 se terminó la liquidación del Centro de Diagnóstico Automotor del Tolima, arrojando la pérdida total del patrimonio. Se canceló la Inversión contra la respectiva provisión que estaba previamente constituida en ejercicios anteriores, por valor de 61.000 miles.	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS			1.435.515
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Se encuentra registrada la inversión que se recibió del reestructurado Ministerio de Obras Públicas en la SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, que se encuentra liquidación. No se ha establecido si en la masa sucesoral quede remanente para el Ministerio. Se encuentra debidamente provisionada en el 100%.	1.435.515
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		N/A	-4.446.319
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA			-3.000.002
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	La inversión en bonos en la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF en Liquidación, esta provisionada en un 100%, por estar esta empresa en liquidación.	-3.000.002
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			-1.446.317

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	DETALLE 1	En el CDA de Popayán, durante la presente vigencia se recuperó 2.806 miles de la provisión constituida a dic 31 de 2012; a dic de 2013, le queda una provisión por 10.802 miles, porque todavía el Vr. Intrínseco es menor al nominal. El valor de 1.435.515 corresponde a la provisión constituida desde hace varios años para la inversión en la Sociedad Colombiana de Transporte Ferroviario	-1.446.317
1.3	RENTAS POR COBRAR		N/A	683.586
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		N/A	683.586
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			683.586
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Este concepto se registra en dos subcuentas(1.3.05.35 y 1.4.13.14) por los cambios de parametrización de SIIF I a SIIF II .El saldo corresponde al 5% de la sobretasa a la gasolina adeudado por los departamentos.	683.586
1.4	DEUDORES		N/A	51.459.924
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	36.343.997
1.4.01.02	MULTAS			3.829.369
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a multas en cobro por jurisdicción coactiva ,de los cuales los valores mas representativos se reflejan en : Seguros Colpatria valor de 976.046 miles y Concesión RUNT S.A valor de 2.853.323 miles. Multa impuesta en el mes de diciembre de 2013. En la vigencia se declara remisibilidad a procesos coactivos por \$221.952 miles .	3.829.369
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			32.514.628
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es el valor mas representativo de los ingresos no tributarios con el 81.6% y corresponde al recaudo de los formularios y especies valoradas que están depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio. Los cuales están pendientes de ser transferidos a la Dirección del Tesoro una vez cumplan los 75 días de reciprocidad, autorizados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, pactados con las entidades bancarias.	32.514.628
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Representa los valores adeudados por los departamentos por concepto del 5% del recaudo de Sobretasa a la Gasolina, sus movimientos afectan el saldo constituido a Dic 2010, subcuenta que estaba parametrizada según SIIF I	1.068.022

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	65.725
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			65.725
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Valor saldo por amortizar del anticipo del 10 % del contrato de obra No 277 de 2013, suscrito con la empresa Inversiones CEAC LTDA. por valor de 49.665 miles . objeto: adecuación y mantenimiento diferentes áreas del edificio sede del Ministerio de Transporte en Bogotá.	49.665
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Valor del saldo por amortizar del contrato de obra No 283 de 2013 , mantenimiento instalaciones de la inspección fluvial de Leticia , suscrito con la empresa Consorcio CSR Obras Deportivas, por valor de 16.060 miles. objeto: La recuperación y adecuación de las canchas y áreas deportivas del centro de capacitación y deportes del Ministerio de Transporte.	16.060
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	1.167.356
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			1.167.356
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	En esta subcuenta se refleja los embargos practicados a cuentas bancarias de este Ministerio, producto de procesos en contra del Ministerio. El más representativo de la vigencia correspondió al Departamento del Atlántico por valor de 1.167.356 miles.	1.167.356
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	12.814.824
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			764.324
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor por cobrar a entidades estatales que concurren por cuotas partes ,los valores mas representativos están a cargo de :Dpto. de Bolivar 164.694 miles, Departamento de Antioquia por 252.874 miles , Caja Nal. de previsión-Cajanal con 159.760 miles , Empresas Municipales de Cartagena por 98.150 miles y Alcaldía Sabanalarga con 88.846 miles.	764.324
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			8.349.174
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	El concepto mas representativo corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos , Movimientos constituidos a partir de SIIF II, toda vez que en SIIF I se registraba en la subcuenta 1.4.70.84 Responsabilidades fiscales.	8.349.174
1.4.70.83	OTROS INTERESES			645.144

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.70.83	OTROS INTERESES	DETALLE 1	Corresponde a los intereses causados por los Bonos Ordinarios emitidos por el IFI a nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF hoy en liquidación. Con acta No. 99 del 23 de julio de 1998, se modificaron algunas condiciones de los bonos emitidos por esa Entidad y adquiridas por este Ministerio al IFI; como Bonos Privados Obligatoriamente Convertibles en Acciones BOCEAS; los cuales pasaron a convertirse en Bonos Ordinarios, con un nuevo plazo de maduración de diez (10) años, contados a partir del 24 de julio de 1998 . Se mantuvo durante la vigencia.	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			2.224.882
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	Corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos,son saldos constituidos a diciembre de 2010 según parametrización SIIF I .	1.572.375
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 2	Corresponde a proceso jurídico a Ruth Stella Sinisterra -Fondo de vivienda Buenaventura -Extinto Foncolpuertos recibido por este Ministerio.	652.507
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			831.300
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Valor por cobrar a INVIAS, Reintegro por valor pagado segun fallo Consejo de Estado ,Sentencia mayo28/2012, Acción de reparación Sra. Cristobalina Y Otros.	193.460
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	Departamento de Antioquia por reintegro valores no ejecutados Contrato Interadministrativo 130/2008	92.515
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 3	Valores por cobrar Instituto de Seguros Sociales en liquidación por 117.349 miles; Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones con 192.665 miles; Aldevid Zulueta Marin por 120.258 miles; Erasmo Jose Crespo por 62.574 miles por concepto de reintegros pensionales de acuerdo a los actos administrativos	492.819
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 4	A Secretaria de hacienda Distrito Barranquilla por mayor valor pagado impuesto predial ; Resolucion GG-RE-RES 393/2013	52.506
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	21.547.450
1.6.05	TERRENOS		N/A	15.849.491
1.6.05.01	URBANOS			15.305.421
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, se registra la transferencia a titulo gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A.- CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 846.687 miles.	846.687

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	De acuerdo a la Escritura No.1415 de 1990 y Matricula Inmobiliaria No. 040-214100, se retira de los registros del Ministerio por 12.900, El lote localizado en el Barrio la Luz -Barranquilla que no es propiedad del Ministerio por venta anterior que había realizado Foncolpuertos.	12.900
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 3	De acuerdo a la Matricula Inmobiliaria No. 372-0014544 y al Número Catastral 010100020002000, se retira de los registros del Ministerio de Transporte , el terreno de propiedad del Ministerio de Agricultura, denominado Lote Sacapeñas, ubicado en el Terminal Marítimo de Buenaventura por valor de 13.888.994 miles.	13.888.994
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	De acuerdo a la Matricula Inmobiliaria No. 372-20475, se registra la venta de un lote ubicado en Buenaventura-Valle por valor de 556.840 miles.	556.840
1.6.05.02	RURALES			544.070
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	Con la Resolución No. 2146 de junio 30/2011, con la cual se la transfirió a titulo gratuito a la Central de Inversiones CISA, de un bien inmueble situado en la calle 4 No. 3A-76-Duitama-Boyacá, En la presente vigencia se realiza el ajuste del valor dejado de descargar contablemente por valor de 544.070 miles.	544.070
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	2.335.312
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			499.358
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Registra las compras de muebles, enseres y equipo de oficina durante la vigencia 2013, por valor de 499.358 miles.	499.358
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.835.954
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Registra las compras de equipo de comunicación y computación durante la vigencia 2013, por valor de 1.835.954 miles.	1.835.954
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	3.147.671
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			3.147.671
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.5731 de 2007, se registra la transferencia a titulo gratuito a INVIAS , de dos bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla-Atlántico, por valor de 452.533 miles.	452.533
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 2	De acuerdo al Contrato de Permuta No. 598 de 2001 y la Resolución 3089 de 2008, se registra la transferencia a titulo gratuito a la DIAN, de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte, ubicado en el Barrio Manga-Cartagena, Bolivar, por valor de 2.662.965 miles.	2.662.965

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>VALOR NOTA ESPECIFICA</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	De acuerdo a la Resolución No. 4002 de 2004, se registra la transferencia a título gratuito a la Armada Nacional, de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte, ubicado en Buenaventura-Valle, por valor de 32.173 miles.	32.173
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	214.976
1.6.85.01	EDIFICACIONES			214.976
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.5731 de 2007, se registra la depreciación de la transferencia a título gratuito a INVIAS , de dos bienes inmuebles de antes propiedad del Ministerio de Transporte, ubicados en B/quilla-Atlantico, por valor de 93.695 miles.	93.695
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 2	De acuerdo al Contrato de Permuta No. 598 de 2001 y la Resolución 3089 de 2008, se registra la depreciación de la transferencia a título gratuito a la DIAN, de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte, ubicado en el Barrio Manga-Cartagena, Bolivar, por valor de 119.833 miles.	119.833
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 3	De acuerdo a la Resolución No. 4002 de 2004, se registra la depreciación de la transferencia a título gratuito a la Armada Nacional, de un bien inmueble antes de propiedad del Ministerio de Transporte, ubicado en Buenaventura-Valle, por valor de 1.448 miles.	1.448
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	13.097.369
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	3.591.285
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			3.591.285
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, se registra la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A.- CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 846.687 miles.	846.687
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Se disminuye el valor correspondiente a la valorización, por la venta por parte de la Central de Inversiones CISA, de ocho (8) bienes inmuebles transferidos a título gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla, Tumaco, Pereira, Cúcuta y Bogotá, por valor de 2.644.671 miles	2.644.671



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3	Se disminuye el valor correspondiente a la valorización , de la venta por parte de la Central de Inversiones CISA de tres (3) bienes inmuebles transferidos a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Bogotá, Tumaco y B/manga por valor de 99.927 miles,	99.927
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	9.506.084
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			3.083.021
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	En el 2.013, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por 3.083.021 miles, con respecto al saldo reportado al final del 2.012 que fue de 20.903.664 miles, por concepto de actualizaciones del valor intrínseco de las participaciones que posee el Ministerio en estas sociedades. Su contrapartida de esta subcuenta se refleja en la subcuenta 311533 de Superavít por valorización	3.083.021
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			2.001.458
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	En el 2.013, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por 2.001.458 miles, con respecto al saldo reportado del año 2.012 que fue de 34.266.150 miles; por concepto de reajustes en el valor intrínseco de las acciones que posee el Ministerio en estas empresas. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311534 de Superavít por valorización	2.001.458
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			-131.394
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	En el 2.013, hubo una disminución neta por concepto de valorización de las inversiones por valor 131.394 miles, con respecto al saldo reportado al final del 2.012 que fue de 13.417.932 miles; por reajustes en el valor intrínseco de las acciones que posee el Ministerio en estas empresas; La disminución de la valorización del valor intrínseco obedece a la distribución de dividendos principalmente en las Sociedades Portuarias, que son bastantes significativos. Ver nota de la subcuenta 480809- Excedentes Financieros. La contrapartida de la valorización está reflejada en la subcuenta 311536 de Superavít por Valorización	-131.394
1.9.99.52	TERRENOS			414.213

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, se registra la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A.- CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 401.313 miles.	401.313
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	De acuerdo a la Escritura No.1415 de 1990 y Matricula Inmobiliaria No. 040-214100, se registra la disminución del activo, por venta de un lote localizado en el Barrio la Luz -B/quilla por valor de 12.900 miles	12.900
1.9.99.62	EDIFICACIONES			272.150
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	De acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, se registra la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A.- CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 271.700 miles.	271.700
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Se ajusta el mayor registrado del valor de avalúo del IGAC de un bien inmueble ubicado en Leticia-Amazonas, por valor de 450 miles.	450
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			3.866.636
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra la valorización de los Bienes Inmuebles transferidos a título gratuito, a la Central de Inversiones CISA. De acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, se registra el ajuste a la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A.- CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 673.013 miles.	673.013
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	Se disminuye la valorización, correspondiente a la venta por parte de la Central de Inversiones CISA, de ocho (8) bienes inmuebles transferidos a título gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla, Tumaco, Pereira, Cúcuta y Bogotá, por valor de 3.193.623 miles.	3.193.623
2	PASIVOS		N/A	91.976.562
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	74.791.176
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	74.677.976
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			563.711
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el saldo de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2013.	563.711
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			74.114.265

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Representa los valores pendientes de pago por concepto del proceso de desintegración física de vehículos, Sobretasa a la Gasolina, Runt, programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional ; siendo las más representativas las de concepto de Desintegración física de Vehículos.	74.114.265
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	113.200
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			113.200
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde al saldo del convenio interadministrativo No 112 de 2013, celebrado con la Policía Nacional de Colombia, Objeto: Transferencia de recursos por parte del Ministerio para el funcionamiento de la Direccion de Transito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, creada mediante decreto No 4222 del 23/11/2006, para el desarrollo de las actividades de planeación coordinación y ejecución de las operaciones policiales la prevención de la seguridad de transito y la seguridad de transito los diferentes modos de transporte.	113.200
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	17.185.386
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	17.182.386
2.7.10.05	LITIGIOS			17.182.386
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Se constituyen las provisiones de acuerdo a la normatividad expedida por la CGN.	8.591.193
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Se efectuó la provisión respectiva ajustada a la última información presentada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con corte a 31 diciembre de 2013, de los litigios que fueron fallados en primera instancia condenatorios así: Administrativos por 7.971.572 miles y Laborales por 237.294 miles.	8.208.866
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 3	Se efectuó la provisión ajustada a la última información presentada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con corte a 31 diciembre de 2013, de los litigios que fueron fallados en ejecutoriados firme desfavorables Administrativos por 72.783 miles.	72.783
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 4	Se efectuó la provisión ajustada a la última información presentada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio con corte a 31 diciembre de 2013, de los litigios que encuentran en curso sin fallo a favor de la entidad civiles por 309.545 miles.	309.544
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		N/A	0
2.7.15.03	VACACIONES			0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>VALOR NOTA ESPECIFICA</b>
2.7.15.03	VACACIONES	DETALLE 1	El valor ejecutado durante la vigencia ascendió a 1.082.984 miles. El saldo a final de la vigencia es cero.	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS			0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El valor ejecutado durante la vigencia ascendió a 878.523 miles. El saldo a final de la vigencia es cero.	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES			0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El valor ejecutado durante la vigencia ascendió a 905.780 miles. El saldo a final de la vigencia es cero.	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES			0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	DETALLE 1	El valor ejecutado durante la vigencia ascendió a 1.070.502 miles. El saldo a final de la vigencia es cero.	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD			0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	El valor ejecutado durante la vigencia ascendió a 1.631.340 miles. El saldo a final de la vigencia es cero.	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES		N/A	3.000
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			8.447.974
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994. Con base al informe del oficio 2-2011-040603 de 12-12-de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. donde informan la actualización del valor calculo actuarial de las pensiones asciende a 41.641.646 a dic 2010.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	Se actualizo 2011 incrementado en el IPC 3,73% certificado por el DANE y en la misma a vigencia fiscal 2011, se ha actualizó el registro contable ni se incorporó el saldo correspondiente al tiempo faltante por amortizar (que son 13 años contados a partir del 31 de dic. de 1994), ya que este cálculo se amortiza en 30 años, es decir diciembre 31 de 2.024.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 3	En diciembre de 2013, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Pensiones, Se realizó ajuste al manejo de las cuentas correspondientes al calculo actuarial para pensiones y para cuotas partes pensionales. Y se prorrateó el valor que falta por amortizar del calculo actuarial entre pensiones y cuotas parte pensionales, correspondiéndole 8.447.974 miles a pensiones	8.447.974
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-8.444.974

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	A diciembre 31 de 2013, quedó registrado el saldo pendiente de amortizar por 8.447.974 miles, que aproximadamente alcanza para dos años. De acuerdo a la nuevas disposiciones de la ley, estas obligaciones pasarán a la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales del MHCP, antes de finalizar junio de 2014.	-8.444.974
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			85.333
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En diciembre de 2013, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Pensiones, Se realizó ajuste al manejo de las cuentas correspondientes al calculo actuarial para pensiones y para cuotas partes pensionales . Y se prorrateó el valor que falta por amortizar del calculo actuarial entre pensiones y cuotas partes pensionales, correspondiéndole 85.333 miles a cuotas partes pensionales.	85.333
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			-85.333
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	A diciembre 31 de 2013, quedó registrado el saldo pendiente de amortizar por 85.333miles, que aproximadamente alcanza para dos años. De acuerdo a la nuevas disposiciones de la ley, estas obligaciones pasarán a la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales del MHCP, antes de finalizar junio de 2014	-85.333
3	PATRIMONIO		N/A	96.472.669
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	96.472.669
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	18.378.839
3.1.05.01	NACIÓN			18.378.839
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	La disminución neta de 18.378.839 miles, durante esta vigencia corresponde principalmente al registro de los bienes de los cuales se realizó los ajustes que en periodos anteriores fueron vendidos , transferidos que la propiedad no era del Ministerio de Transporte, como el mas representativo, el Lote denominado Lote Sacapeñas, ubicado en el Terminal Marítimo de Buenaventura por valor de 13.888.994 miles.	18.378.839
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		N/A	78.093.830

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			23.986.685
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones	23.986.685
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			36.267.608
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones	36.267.608
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			13.286.538
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones.	13.286.538
3.1.15.52	TERRENOS			414.213
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Presentó una disminución neta durante la vigencia en 414.213 miles, por descontar el valor de las valorizaciones , de los terrenos retirados en la vigencia.	414.213
3.1.15.62	EDIFICACIONES			272.150
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presentó una disminución neta durante la vigencia en 272.150 miles, por descontar el valor de las valorizaciones , de las edificaciones retiradas en la vigencia.	272.150
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			3.866.636
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	La disminución en la vigencia por valor de 3.193.623, corresponde al retiro de la valorización de los Bienes Inmuebles transferidos a título gratuito, a la Central de Inversiones CISA. Y que fueron vendidos en el periodo, de acuerdo a la resolución 453 de 2012 de la CGN.	3.193.623
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	Se incremento en el periodo, el ajuste correspondiente del menor valor registrado de acuerdo a la Resolución Nos.1330 del 3/04/2012, con el cual se transfirió a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Transporte a la Central de Inversiones S.A. CISA, ubicado en Santa Marta-Magdalena, por valor de 673.013 miles.	673.013

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4	INGRESOS		N/A	353.821.270
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	118.980.256
4.1.05	TRIBUTARIOS		N/A	15.219.116
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			15.219.116
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 130535, valor fue originado por ingresos del 5% del Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina reportado por los departamentos	15.219.116
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	104.062.858
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			104.062.858
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Corresponde a valores constituidos por el concepto de formularios y especies valoradas que están depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio.	104.062.858
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	-301.718
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-301.718
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	el valor de 301.718, corresponde al registro de devoluciones , principalmente sobre el concepto de formularios especies valoradas, consiste en que los usuarios consignan y no realizaron su tramite ,por lo tanto solicitan la devolucion del dinero.	-301.718
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	234.841.014
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	885.595
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			874.712
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Valores constituidos principalmente por intereses con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos.	874.712
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			10.883
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 1	Durante la vigencia 2013, se registro la recapitalización en acciones con su respectivo título en las siguientes Terminales de Transporte donde el Ministerio es socio: Barranquilla apor 9.391 miles y Bucaramanga por 1.492 miles .	10.883
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	4.947.095
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			836.104



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	Registra la utilidad neta por la venta por parte de la Central de Inversiones CISA, de los bienes inmuebles transferidos a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla, Tumaco, Pereira, Cúcuta y Bogotá, por valor de 836.104 miles	836.104
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			4.110.991
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Durante el año 2.013, se obtuvo dividendos en efectivo, producto de las inversiones como accionistas en las siguientes sociedades: A) Terminales de Transporte de: Armenia por 168.624 miles; Girardot por 10.159 miles; Ibagué por 118.078 miles; Neiva por 36.694 miles; Bogotá por 90.983; Cartagena por 176.508; Sogamoso por 22.456; Popayán por 69.091 miles; Pasto por 50.750 miles; Cali por 26.043 miles; Santa Marta por 2.011	771.397
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	B) Dividendos recibidos en efectivo de los Centros de Diagnostico Automotor de : Nariño por 47.405 miles. , y ; C) En las sociedades portuarias regionales de: Buenaventura por 1.415.537; Santa Marta por 315.051; Cartagena por 1.273.028; Barranquilla por 106.712 miles; Cartagena II por 181.861.	3.339.594
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	194.558.879
4.8.10.08	RECUPERACIONES			3.085.637
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Se registro la reclasificación de la parte correspondiente a la venta de los inmuebles por parte de la Central de Inversiones CISA, de siete (7) bienes inmuebles transferidos a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla, Tumaco, Cúcuta, Pereira, Ciénaga y Bogotá, por valor de 3.085.637 miles, que habían sido cargados a recuperaciones por el módulo de ingresos.	3.085.637
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			191.473.242
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Constitución valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos.	191.473.242
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	34.449.445
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			34.118.410

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos se refieren principalmente a registros afectados con la operación de reducir causación de ingresos constituidos en vigencias anteriores de la subcuenta de indemnizaciones , principalmente por razones como que la Compañía de seguros informa su pago y allega soportes en fechas muy posteriores; Y por cambios, modificaciones o revocatoria en el acto administrativo .Se presento devolucion por 592.110 a Condor S.A Compañía de Seguros luego del proceso de conciliacion de cuentas cobradas presenta valor a favor.	34.118.410
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			331.035
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Registra la venta en el año 2012, por parte de la Central de Inversiones CISA, de un bien inmueble transferido a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla- Atlantico, por valor de 231.108 miles	231.108
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 2	Registra ajuste de la venta por parte de la Central de Inversiones CISA, de tres (3) bienes inmuebles transferidos a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Bogotá, Tumaco y Bucaramanga por valor de 99.927 miles.	99.927
5	GASTOS		N/A	97.186.435
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	11.833.291
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	11.833.291
5.3.14.01	LITIGIOS			11.833.291
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Representa el valor del complemento de la provisión en la vigencia por los pagos por pagos de sentencias y conciliaciones en los procesos administrativos, civiles y laborales fallados en contra de la entidad.	11.833.291
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	84.978.100
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	84.978.100
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			77.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los dineros transferidos a Inficaldas, Fiduprevisora y a los departamentos beneficiarios por concepto de sobretasa a la gasolina.	77.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			7.978.100

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Corresponde a los dineros transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para gastos de funcionamiento de acuerdo con la Ley y a la Direccion de Transito y Transporte de la Policía de Carreteras.	7.978.100
5.8	OTROS GASTOS		N/A	375.044
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	375.044
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			164.030
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	Registra la venta por parte de la Central de Inversiones CISA, de cinco (5) bienes inmuebles transferidos a titulo gratuito por el Ministerio de Transporte, ubicados en Barranquilla, Tumaco, Ciénaga y Bogotá, por valor de 164.030 miles.	164.030
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS			211.014
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	DETALLE 1	Registra el retiro de los activos en uso y su devolución al Grupo de Inventarios y Suministros de bienes como: Maquinaria y Equipo, Equipo Medico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina. El valor corresponde a la parte que faltaba por depreciar, por valor neto de 211.014 miles.	211.014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	4.394.542
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	2.197.271
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	2.170.780
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.170.780
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta refleja el saldo acumulado de los activos muebles tales como Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina, que han sido retirados del servicio. Durante la vigencia se realizaron retiros de activos por valor neto de 2.170.780 miles.	2.170.780
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	26.491
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			26.491

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 10-12 2013  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 GN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

Cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>DETALLE NOTAS ESPECIFICAS</b>	<b>VALOR NOTA ESPECIFICA</b>
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Se registraron devoluciones de bienes muebles en Comodato, por valor de 26.491 miles.	26.491
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	2.197.271
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	2.197.271
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS			2.170.780
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Esta subcuenta es la contrapartida de los bienes muebles retirados del servicio, tales como: Maquinaria y Equipo, Equipo Medico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina, que en el periodo sumo 2.170.780 miles.	2.170.780
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			26.491
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta es la contrapartida de los bienes reintegrados que se encontraban en comodato , que en el periodo sumo 26.491 miles.	26.491

**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  
GENERAL  
10-12 2013  
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL**

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	El Decreto 2053 del 23 de julio de 2003, establece como objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.	0
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	El Ministerio de Transporte, es una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público; reestructurada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por Decretos 2171 de 1992, reestructurado por los Decretos 101 de 2000 y 2053 de 2003. Ha asumido los activos y pasivos del INTRA, FONCOLPUERTOS Y Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Por decreto 2053 de 2003 entregó el manejo de las concesiones portuarias al INVIAS y la transferencia de la infraestructura de los modos fluvial y marítimo. Por Decreto 1791 de 2003 asumió los bienes, derechos y obligaciones de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación en concordancia con los Decretos 2089 de 2005 y 2386 de 2007.	0
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública. Se conformó el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del Ministerio, por Resolución 5850 de 2006, representando un avance significativo para la aplicación de la Resolución 357 de 2008, emanada de la Contaduría General de la Nación.	0
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	0
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El Ministerio utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplica la base de causación.	0
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En el ámbito de documento fuente, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación.	0
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	El Ministerio en la actualidad no consolida los valores patrimoniales de otras entidades.	0
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	A-El grupo de pagaduría genera boletín diario de fondos, que contiene comprobantes de ingreso y egreso con soportes respectivos, este boletín reposa en el archivo del grupo de Contabilidad.B- El grupo de inventarios genera boletín diario de bienes que contiene comprobante de ingreso y egreso con soportes respectivos, entrega para uso, devolución y suministros para su funcionamiento, este boletín reposa en el archivo del grupo de Contabilidad;C- En el grupo de ingresos y cartera reposa el archivo correspondiente a la reclasificación de los ingresos de la Entidad, registrados en el módulo SIIF con afectación automática. D-Grupo de cuentas por pagar se mantiene el archivo documental de las obligaciones de cuentas por pagar con sus respectivos soportes .E- En el grupo de Presupuesto se tiene el archivo correspondiente a la ejecución presupuestal. Aunque ha mejorado la funcionalidad del sistema SIIF ,Los libros auxiliares aun no cuenta con la completitud de información que permita un fácil y adecuado análisis, lo cual se convierte en un proceso dispendioso.	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GENERAL  
10-12 2013  
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL</b>	<b>REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA</b>
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	Se cuenta con una subdirección administrativa y financiera, conformada por once grupos establecidos mediante acto administrativo. A la parte financiera pertenecen los grupos denominados: Presupuesto, Central de Cuentas por Pagar, Pagaduría, Ingresos y Cartera y Contabilidad. Cada uno cuenta con un coordinador designado por acto administrativo y reponsable de la ejecución de cada una de las funciones de sus áreas en concordancia con los perfiles establecidos en los perfiles SIIF II.	0
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	No se presentaron	0
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se efectuaron registros contables en la presente vigencia que corresponden a ingresos y gastos del año 2012 .Cuentas 5815 y 4815 Esta principalmente en el concepto de indemnizaciones.	0
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	NA	0
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	No se presentaron cambios	0
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	se realizó un comité de sostenimiento contable y se aprobó la remisibilidad de unas partidas que se encontraban en proceso de cobro coactivo y que ya no son recuperables.	0
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Por la entrega a título gratuito a Cisa de los bienes inmuebles y cartera, y estos a su vez los han comercializado, se refleja una disminución en el patrimonio y una pérdida en venta de activos.	0
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	No se presentaron en el periodo.	0

**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