



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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	306.635.152	68.710.313	67.476.437	307.869.028	73.683.770	234.185.258
1.1	EFFECTIVO	29.282.425	41.499.656	36.428.623	34.353.458	34.353.458	0
1.1.05	CAJA	0	355.800	0	355.800	355.800	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	355.800	0	355.800	355.800	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.282.425	41.143.856	36.428.623	33.997.658	33.997.658	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29.282.425	41.143.856	36.428.623	33.997.658	33.997.658	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.712.812	0	0	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	7.013.790	0	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	3.393.370	0	0	3.393.370	0	3.393.370
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.435.515	0	0	1.435.515	0	1.435.515
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)	-4.446.318	0	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	-1.446.316	0	0	-1.446.316	0	-1.446.316
1.3	RENTAS POR COBRAR	683.586	0	0	683.586	683.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	683.586	0	0	683.586	683.586	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	683.586	0	0	683.586	683.586	0
1.4	DEUDORES	61.533.610	24.099.868	30.092.138	55.541.340	37.042.713	18.498.627
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.844.707	18.759.760	26.106.563	32.497.904	25.477.116	7.020.788
1.4.01.01	TASAS	101.428	3.644	1.973	103.099	99.538	3.561
1.4.01.02	MULTAS	5.304.384	27.730	249.530	5.082.584	0	5.082.584
1.4.01.03	INTERESES	1.682.813	0	0	1.682.813	0	1.682.813
1.4.01.04	SANCIONES	229.552	22.278	0	251.830	0	251.830
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	32.514.628	18.706.108	25.855.060	25.365.676	25.365.676	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	1.068.022	0	0	1.068.022	0	1.068.022
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.068.022	0	0	1.068.022	0	1.068.022
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65.725	0	19.183	46.542	46.542	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.725	0	19.183	46.542	46.542	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.101.412	1.079.261	979.761	4.200.912	0	4.200.912
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.101.412	1.079.261	979.761	4.200.912	0	4.200.912
1.4.70	OTROS DEUDORES	16.453.744	4.260.847	2.986.631	17.727.960	11.519.055	6.208.905
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9.324	3.908	2.586	10.646	3.908	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.337.170	125	285.041	1.052.254	0	1.052.254



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	63.624	23.583	14.800	72.407	69.584	2.823
1.4.70.72	COMISIONES	0	538.287	538.287	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	272.792	0	272.792	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	636.319	0	0	636.319	0	636.319
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9.883.127	74.052	383.136	9.574.043	7.956.506	1.617.537
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	0	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.248.090	0	0	2.248.090	0	2.248.090
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.358.154	3.620.892	1.489.989	3.489.057	3.489.057	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.723.256	962.005	593.324	57.091.937	0	57.091.937
1.6.05	TERRENOS	41.174.120	0	0	41.174.120	0	41.174.120
1.6.05.01	URBANOS	41.095.082	0	0	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	1.873.418	40.400	558.774	1.355.044	0	1.355.044
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	201.811	0	41.255	160.556	0	160.556
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.638.143	1.000	474.515	1.164.628	0	1.164.628
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	39.400	39.400	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.672	0	0	1.672	0	1.672
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.200	0	3.604	5.596	0	5.596
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	123.020	328.490	0	451.510	0	451.510
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.681	0	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	27.870	0	0	27.870	0	27.870
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	328.490	0	328.490	0	328.490
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.205	0	0	28.205	0	28.205
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	8.105	0	0	8.105	0	8.105
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100	0	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.346.437	41.255	2.317	2.385.375	0	2.385.375
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.683.172	37.866	2.317	1.718.721	0	1.718.721
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	647.465	3.389	0	650.854	0	650.854
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.800	0	0	15.800	0	15.800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.483.543	474.515	32.233	8.925.825	0	8.925.825
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.166.627	23.911	0	1.190.538	0	1.190.538
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.316.068	450.604	32.233	7.734.439	0	7.734.439
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.259.451	39.400	0	4.298.851	0	4.298.851
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.717.665	39.400	0	3.757.065	0	3.757.065
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	446.432	0	0	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	88.852	3.604	0	92.456	0	92.456
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.354	0	0	15.354	0	15.354
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	73.376	3.604	0	76.980	0	76.980
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.155.480	34.341	0	-15.121.139	0	-15.121.139
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.149.541	0	0	-4.149.541	0	-4.149.541
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-62.783	0	0	-62.783	0	-62.783
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-24.769	0	0	-24.769	0	-24.769
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.322.488	2.108	0	-1.320.380	0	-1.320.380
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.247.444	32.233	0	-6.215.211	0	-6.215.211
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.285.662	0	0	-3.285.662	0	-3.285.662
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-62.793	0	0	-62.793	0	-62.793
1.9	OTROS ACTIVOS	148.699.463	2.148.784	362.352	150.485.895	1.604.013	148.881.882
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.805.187	8.315	209.489	1.604.013	1.604.013	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.770.181	0	169.977	1.600.204	1.600.204	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	3.504	0	1.444	2.060	2.060	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2.666	0	917	1.749	1.749	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	21.149	0	21.149	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.687	8.315	16.002	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	5.763.451	0	74.040	5.689.411	0	5.689.411
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.763.451	0	74.040	5.689.411	0	5.689.411
1.9.70	INTANGIBLES	258.530	0	0	258.530	0	258.530
1.9.70.07	LICENCIAS	135.357	0	0	135.357	0	135.357
1.9.70.08	SOFTWARE	123.173	0	0	123.173	0	123.173
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-163.887	0	0	-163.887	0	-163.887
1.9.75.07	LICENCIAS	-48.714	0	0	-48.714	0	-48.714
1.9.75.08	SOFTWARE	-115.173	0	0	-115.173	0	-115.173
1.9.99	VALORIZACIONES	140.150.173	2.140.469	78.823	142.211.819	0	142.211.819
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	23.986.686	1.708.726	11.312	25.684.100	0	25.684.100
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.267.608	3.475	5.139	36.265.944	0	36.265.944
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.286.538	428.268	62.372	13.652.434	0	13.652.434
1.9.99.52	TERRENOS	39.286.665	0	0	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	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
2	PASIVOS	111.188.776	129.384.086	75.318.732	57.123.422	54.941.997	2.181.425
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.927.967	87.346.151	21.698.390	13.280.206	13.280.206	0



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74.677.977	75.540.327	11.080.977	10.218.627	10.218.627	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	563.711	730.478	557.220	390.453	390.453	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	74.114.266	74.809.849	10.523.757	9.828.174	9.828.174	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	113.200	2.374.750	2.261.550	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	113.200	2.374.750	2.261.550	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	3.188.773	6.012.536	5.177.384	2.353.621	2.353.621	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3.385	275.904	272.519	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	43.889	44.402	3.335	2.822	2.822	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	11.009	52.355	42.429	1.083	1.083	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	197.849	376.797	239.906	60.958	60.958	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	288.674	13.651	33.409	308.432	308.432	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	337.842	869.957	909.710	377.595	377.595	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	271.610	656.689	772.554	387.475	387.475	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	251.276	346.150	333.632	238.758	238.758	0
2.4.25.21	SINDICATOS	9.676	23.219	19.485	5.942	5.942	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	79.055	244.290	203.838	38.603	38.603	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	23.154	60.701	53.364	15.817	15.817	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.962	13.561	21.251	13.652	13.652	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	548.099	1.472.078	1.241.897	317.918	317.918	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	212.819	71.250	66.733	208.302	208.302	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	14.540	44.641	36.486	6.385	6.385	0
2.4.25.51	COMISIONES	43	0	0	43	43	0
2.4.25.52	HONORARIOS	38.972	99.011	62.944	2.905	2.905	0
2.4.25.53	SERVICIOS	776.722	1.262.179	784.677	299.220	299.220	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	51.831	85.701	79.215	45.345	45.345	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	661.570	1.336.672	1.074.100	398.998	398.998	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	53.826	535.807	481.981	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	282.502	187.395	59.579	154.686	154.686	0
2.4.36.05	SERVICIOS	33.412	28.825	10.717	15.304	15.304	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	336	297	946	985	985	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180	0	5.011	5.191	5.191	0
2.4.36.08	COMPRAS	40.011	27.512	24.682	37.181	37.181	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	393.186	452.285	59.099	59.099	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	165.208	125.460	19.668	59.416	59.416	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.183	928	1.815	2.070	2.070	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	71.109	37.262	17.416	51.263	51.263	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)	6	0	0	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1	0	0	1	1	0



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.205	0	0	5.205	5.205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	205.769	393.922	188.153	188.153	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	205.769	393.922	188.153	188.153	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	167.798	1.876.097	1.710.457	2.158	2.158	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	167.798	1.876.097	1.710.457	2.158	2.158	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	121.072	4.150.833	5.196.470	1.166.709	1.166.709	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	87.876	4.049.705	5.094.895	1.133.066	1.133.066	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	36.454	3.455.823	4.279.136	859.767	859.767	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	4.127	251.291	389.098	141.934	141.934	0
2.5.05.04	VACACIONES	1.946	134.714	167.005	34.237	34.237	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.278	84.510	107.418	24.186	24.186	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	3.905	3.905	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.737	3.800	1.063	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.334	115.662	147.270	72.942	72.942	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	33.196	101.128	101.575	33.643	33.643	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	33.196	101.128	101.575	33.643	33.643	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	8.591.194	2.156.585	8.433.727	14.868.336	12.686.911	2.181.425
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.591.194	1.734.315	1.732.157	8.589.036	8.589.036	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8.591.194	1.734.315	1.732.157	8.589.036	8.589.036	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	320.695	4.418.570	4.097.875	4.097.875	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	156.021	827.243	671.222	671.222	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	4.021	692.820	688.799	688.799	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	108.315	763.833	655.518	655.518	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	51.276	581.679	530.403	530.403	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.062	1.552.995	1.551.933	1.551.933	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	101.575	2.283.000	2.181.425	0	2.181.425
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8.447.974	101.575	0	8.346.399	0	8.346.399
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-8.447.974	0	2.245.000	-6.202.974	0	-6.202.974
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	85.333	0	0	85.333	0	85.333
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-85.333	0	38.000	-47.333	0	-47.333
2.9	OTROS PASIVOS	23.548.543	35.730.517	39.990.145	27.808.171	27.808.171	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.548.543	35.730.517	39.990.145	27.808.171	27.808.171	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	674	271	512	915	915	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5.913	4.638	9.074	10.349	10.349	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23.541.956	35.710.613	39.965.162	27.796.505	27.796.505	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	14.995	15.397	402	402	0
3	PATRIMONIO	195.446.376	87.646.326	89.700.787	197.500.837	0	197.500.837
3.1	HACIENDA PÚBLICA	195.446.376	87.646.326	89.700.787	197.500.837	0	197.500.837
3.1.05	CAPITAL FISCAL	141.464.819	86.871.652	695.851	55.289.018	0	55.289.018
3.1.05.01	NACIÓN	141.464.819	86.871.652	695.851	55.289.018	0	55.289.018
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-84.168.469	695.851	84.864.320	0	0	0



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-84.168.469	695.851	84.864.320	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	140.150.173	78.823	2.140.469	142.211.819	0	142.211.819
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	23.986.686	11.312	1.708.726	25.684.100	0	25.684.100
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.267.608	5.139	3.475	36.265.944	0	36.265.944
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.286.538	62.372	428.268	13.652.434	0	13.652.434
3.1.15.52	TERRENOS	39.286.665	0	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	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.000.147	0	2.000.147	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.000.147	0	2.000.147	0	0	0
4	INGRESOS	0	663.056	111.106.281	110.443.225	0	110.443.225
4.1	INGRESOS FISCALES	0	29.475	18.758.356	18.728.881	0	18.728.881
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	2.544	18.758.034	18.755.490	0	18.755.490
4.1.10.01	TASAS	0	0	3.644	3.644	0	3.644
4.1.10.02	MULTAS	0	2.274	27.730	25.456	0	25.456
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	20.552	20.552	0	20.552
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	270	18.706.108	18.705.838	0	18.705.838
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	26.931	322	-26.609	0	-26.609
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26.931	322	-26.609	0	-26.609
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	78.884	88.211.962	88.133.078	0	88.133.078
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	78.739	88.200.472	88.121.733	0	88.121.733
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	7.743	14.793.553	14.785.810	0	14.785.810
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	70.996	73.406.919	73.335.923	0	73.335.923
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	20	11.365	11.345	0	11.345
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	20	11.365	11.345	0	11.345
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	125	125	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	125	125	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	554.697	4.135.963	3.581.266	0	3.581.266
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	922.932	922.932	0	922.932
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	179.162	179.162	0	179.162
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	742.789	742.789	0	742.789
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	981	981	0	981
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	277.411	828.455	551.044	0	551.044
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	125	125	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	272.792	272.792	0	0	0
4.8.08.13	COMISIONES	0	4.494	542.781	538.287	0	538.287
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	8.849	8.849	0	8.849
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	3.908	3.908	0	3.908
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	2.384.569	2.384.569	0	2.384.569
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	10	10	0	10



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
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
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	2.310.507	2.310.507	0	2.310.507
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	74.052	74.052	0	74.052
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	277.286	7	-277.279	0	-277.279
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	277.286	7	-277.279	0	-277.279
5	GASTOS	0	58.141.122	942.666	57.198.456	0	57.198.456
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	15.088.377	10.511	15.077.866	0	15.077.866
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	9.246.765	0	9.246.765	0	9.246.765
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3.658.970	0	3.658.970	0	3.658.970
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	58.019	0	58.019	0	58.019
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.604	0	43.604	0	43.604
5.1.01.09	HONORARIOS	0	66.572	0	66.572	0	66.572
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	763.833	0	763.833	0	763.833
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.552.995	0	1.552.995	0	1.552.995
5.1.01.17	VACACIONES	0	827.243	0	827.243	0	827.243
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	99.278	0	99.278	0	99.278
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	14.018	0	14.018	0	14.018
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	389.098	0	389.098	0	389.098
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	917	0	917	0	917
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	591.056	0	591.056	0	591.056
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	36.949	0	36.949	0	36.949
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	1.087.034	0	1.087.034	0	1.087.034
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	57.179	0	57.179	0	57.179
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.283.000	0	2.283.000	0	2.283.000
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	2.245.000	0	2.245.000	0	2.245.000
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	38.000	0	38.000	0	38.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.107.824	0	1.107.824	0	1.107.824
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	177.925	0	177.925	0	177.925
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	376.154	0	376.154	0	376.154
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	21.252	0	21.252	0	21.252
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	373.823	0	373.823	0	373.823
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	158.670	0	158.670	0	158.670
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	222.440	0	222.440	0	222.440
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	133.436	0	133.436	0	133.436
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	22.271	0	22.271	0	22.271
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	22.271	0	22.271	0	22.271
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	44.462	0	44.462	0	44.462
5.1.11	GENERALES	0	1.839.345	10.511	1.828.834	0	1.828.834
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	496.587	0	496.587	0	496.587
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	262.186	0	262.186	0	262.186
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	64.017	0	64.017	0	64.017



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	272.254	0	272.254	0	272.254
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	44.332	0	44.332	0	44.332
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	243.435	1.922	241.513	0	241.513
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	77.042	259	76.783	0	76.783
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	142.913	0	142.913	0	142.913
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	54.139	8.315	45.824	0	45.824
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	99.149	0	99.149	0	99.149
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0	54.909	0	54.909	0	54.909
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	44	15	29	0	29
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	28.338	0	28.338	0	28.338
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	389.003	0	389.003	0	389.003
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	389.003	0	389.003	0	389.003
5.2	DE OPERACIÓN	0	10.533.436	334.000	10.199.436	0	10.199.436
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	46.357	0	46.357	0	46.357
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	46.357	0	46.357	0	46.357
5.2.11	GENERALES	0	10.487.079	334.000	10.153.079	0	10.153.079
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	473.410	0	473.410	0	473.410
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	59.059	0	59.059	0	59.059
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1.061.951	0	1.061.951	0	1.061.951
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	263.643	0	263.643	0	263.643
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5.802	0	5.802	0	5.802
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43.214	0	43.214	0	43.214
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	8.580.000	334.000	8.246.000	0	8.246.000
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.706.177	0	1.706.177	0	1.706.177
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1.706.177	0	1.706.177	0	1.706.177
5.3.14.01	LITIGIOS	0	1.706.177	0	1.706.177	0	1.706.177
5.4	TRANSFERENCIAS	0	2.261.550	0	2.261.550	0	2.261.550
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.261.550	0	2.261.550	0	2.261.550
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.503.304	0	1.503.304	0	1.503.304
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	758.246	0	758.246	0	758.246
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	28.441.315	3.565	28.437.750	0	28.437.750
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	605.566	3.565	602.001	0	602.001
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	351.754	3.565	348.189	0	348.189
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	253.812	0	253.812	0	253.812
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	27.835.749	0	27.835.749	0	27.835.749
5.7.20.80	RECAUDOS	0	27.835.749	0	27.835.749	0	27.835.749
5.8	OTROS GASTOS	0	110.267	594.590	-484.323	0	-484.323
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	74.249	0	74.249	0	74.249
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	74.040	0	74.040	0	74.040
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	209	0	209	0	209
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	36.018	594.590	-558.572	0	-558.572
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	36.018	22.089	13.929	0	13.929
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	1.025	-1.025	0	-1.025



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	571.476	-571.476	0	-571.476
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.881.427	2.881.427	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	103.084.279	439.205	2.127.317	101.396.167	0	101.396.167
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	45.744.539	439.205	2.127.317	44.056.427	0	44.056.427
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.842.436	439.205	2.127.317	154.324	0	154.324
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	36.269.659	164.522	150.383	36.283.798	0	36.283.798
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	904	180.190	0	180.190
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	904	42.397	0	42.397
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.108.919	0	4.287	2.104.632	0	2.104.632
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.108.919	0	4.287	2.104.632	0	2.104.632
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.931.583	164.522	145.192	8.950.913	0	8.950.913
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.931.583	164.522	145.192	8.950.913	0	8.950.913
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.304.785	0	0	4.304.785	0	4.304.785
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.304.785	0	0	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)	-139.353.938	2.277.700	603.727	-137.679.965	0	-137.679.965
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-103.084.279	2.127.317	439.205	-101.396.167	0	-101.396.167
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	-45.744.539	2.127.317	439.205	-44.056.427	0	-44.056.427
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.269.659	150.383	164.522	-36.283.798	0	-36.283.798
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	904	0	-180.190	0	-180.190
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.108.919	4.287	0	-2.104.632	0	-2.104.632
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.931.583	145.192	164.522	-8.950.913	0	-8.950.913
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	-4.304.785	0	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



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12.017.730	0	0	-12.017.730	0	-12.017.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.626.920.376	0	0	3.626.920.376	0	3.626.920.376
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.626.920.376	0	0	3.626.920.376	0	3.626.920.376
9.1.20.01	CIVILES	5.829.646	0	0	5.829.646	0	5.829.646
9.1.20.02	LABORALES	8.360.238	0	0	8.360.238	0	8.360.238
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.612.730.492	0	0	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)	-3.633.642.745	0	0	-3.633.642.745	0	-3.633.642.745
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.626.920.377	0	0	-3.626.920.377	0	-3.626.920.377
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.626.920.377	0	0	-3.626.920.377	0	-3.626.920.377
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.722.368	0	0	-6.722.368	0	-6.722.368
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	-841.130	0	0	-841.130	0	-841.130
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



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.121.876	71.764.951
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	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
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	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	104.760
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	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.991.218
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	174.707
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.4	DEUDORES		1.121.876	2.801.119
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	748.952
1.4.01.02	MULTAS		0	334.814
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	7.641
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	0	13.680
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.01.02	MULTAS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	21.319
1.4.01.03	INTERESES		0	414.138
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 - CONVENCION	0	58.297
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	44.521
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	2.784
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPOX	0	1.229
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACION DEL META	0	61.650
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACION 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	112323000 - GOBERNACION DE CORDOBA	0	250.660
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	172.135
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	60.779
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACION DE SUCRE	0	4.378
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	2.482
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	0	561.757
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	12.377
1.4.70	OTROS DEUDORES		1.121.876	984.145
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		460	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	460	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	891.001
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	55.456
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	24.864
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5.990
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.310
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0	105
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	78.922
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	16.686



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	51.315
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	37.296
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	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	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	164.694
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	4.003
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	770
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	29.830
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	2.570
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	257
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	216705467 - MONTEBELLO	0	292
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	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.006
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	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
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	88.847
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	378
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	2.823
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	2.823
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		1.121.416	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	192.665	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	193.460	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	547.605	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	52.506	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	171	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210173001 - IBAGUE	17.660	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	61.950.042
1.9.99	VALORIZACIONES		0	61.950.042
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	25.684.099
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	6.092.814



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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	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	3.855.528
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
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.265.943
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
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	85.671
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	70.889
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	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	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.447.130
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	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		566.581	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		565.666	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.926	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		5.012	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	4.960	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	52	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.914	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.914	0
2.4.25	ACREEDORES		369.587	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		124	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	923271521 - BIOENERGY S.A.	25	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		111.358	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.921	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	95.437	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		13.652	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	13.652	0



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		208.301	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	192.327	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	15.974	0
2.4.25.53	SERVICIOS		36.152	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	36.152	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		188.153	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		188.153	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	183.233	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	4.920	0
2.9	OTROS PASIVOS		915	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		915	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		915	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	775	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	140	0
4	INGRESOS		0	88.133.538
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	88.133.078
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	88.121.733
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	14.785.810
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	14.785.810
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	73.335.923
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	73.335.923
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	11.345
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	11.345
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	11.345
4.8	OTROS INGRESOS		0	460
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	460
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	460
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	460
5	GASTOS		0	35.778.249
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	836.982
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	21.552
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	301
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	301
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	21.251
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	21.251
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	222.440
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	133.436
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	133.436
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	22.271
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	22.271
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	22.271
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	22.271
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	44.462



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	44.462
5.1.11	GENERALES		0	203.987
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	110.328
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	376
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1.293
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	862
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	81.803
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	1.959
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	745
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.077
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1.108
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.721
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	130
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	168
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	848
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	449
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	41
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	162
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	616
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	103
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1.824
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	427
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2.064
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3.663
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.110
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	104
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	2.456
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	472
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	421
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	759
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	36



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	36
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	158
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	49
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	38.795
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	38.795
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	54.864
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	54.864
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	389.003
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	389.003
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	29.266
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	131
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	129
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	5.473
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	141
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.915
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	562
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.260
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	154
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	35
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	11.610
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2.877
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	9.435
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	61
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	4.920
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.409
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	313
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	631
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.570
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	103.072
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	183.234
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	596
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	4.150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.384
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14.355
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	5.726
5.2	DE OPERACIÓN		0	5.000.000
5.2.11	GENERALES		0	5.000.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	5.000.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	5.000.000
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	213
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	213
5.3.14.01	LITIGIOS		0	213
5.3.14.01	LITIGIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	213



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4	TRANSFERENCIAS		0	1.503.304
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1.503.304
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1.503.304
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	1.503.304
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	28.437.750
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	602.001
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	348.189
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	348.189
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	253.812
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	253.812
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	27.835.749
5.7.20.80	RECAUDOS		0	27.835.749
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	27.835.749

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