

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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	313.793.862	128.337.730	131.846.195	310.285.397	66.873.563	243.411.834
1.1	EFFECTIVO	36.166.831	83.049.223	85.266.324	33.949.730	33.949.730	0
1.1.05	CAJA	383.750	7.300	47	391.003	391.003	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	383.750	7.300	47	391.003	391.003	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.783.081	83.041.923	85.266.277	33.558.727	33.558.727	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35.783.081	83.041.923	85.266.277	33.558.727	33.558.727	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.712.812	285.721	33	9.998.500	0	9.998.500
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	285.721	0	2.995.544	0	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.709.823	285.721	0	2.995.544	0	2.995.544
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	33	-4.446.351	0	-4.446.351
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	33	-1.446.349	0	-1.446.349
1.3	RENTAS POR COBRAR	937.586	5.938.229	5.938.229	937.586	937.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	937.586	5.938.229	5.938.229	937.586	937.586	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	937.586	5.938.229	5.938.229	937.586	937.586	0
1.4	DEUDORES	53.003.581	34.022.426	38.494.309	48.531.698	30.680.145	17.851.553
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.855.002	30.125.092	33.000.138	26.979.956	21.244.852	5.735.104
1.4.01.01	TASAS	100.655	4.401	2.187	102.869	10.221	92.648
1.4.01.02	MULTAS	4.197.080	17.292	479.422	3.734.950	0	3.734.950
1.4.01.03	INTERESES	1.682.813	0	0	1.682.813	0	1.682.813
1.4.01.04	SANCIONES	220.632	6.318	0	226.950	2.257	224.693
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	23.641.920	30.097.081	32.518.529	21.220.472	21.220.472	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	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.585	20.090	50.675	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	20.090	20.090	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.585	0	30.585	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.350.912	2.611.332	2.033.458	4.928.786	0	4.928.786
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.350.912	2.611.332	2.033.458	4.928.786	0	4.928.786
1.4.70	OTROS DEUDORES	17.769.507	1.265.912	3.410.038	15.625.381	9.435.293	6.190.088
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	12.772	3.072	0	15.844	9.106	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.071.248	51.001	3.190	1.119.059	0	1.119.059
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	78.473	40.924	0	119.397	116.574	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	46.378	0	0	46.378	46.378	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	636.319	24.778	5.400	655.697	0	655.697

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9.425.942	118.035	433.035	9.110.942	7.493.405	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	105.000	2.143.090	0	2.143.090
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.605.141	1.028.102	2.863.413	1.769.830	1.769.830	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.315.900	363.051	420.833	56.258.118	0	56.258.118
1.6.05	TERRENOS	41.174.121	0	0	41.174.121	0	41.174.121
1.6.05.01	URBANOS	41.095.082	0	0	41.095.082	0	41.095.082
1.6.05.02	RURALES	79.039	0	0	79.039	0	79.039
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	378.281	18.692	182.346	214.627	0	214.627
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.052	0	0	10.052	0	10.052
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	88.854	350	6.529	82.675	0	82.675
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	202.016	11.512	109.905	103.623	0	103.623
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63.560	0	63.560	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	6.830	0	6.830	0	6.830
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.759	0	2.352	2.407	0	2.407
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	451.509	0	0	451.509	0	451.509
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.680	0	0	26.680	0	26.680
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	328.490	0	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	2.442.383	13.360	17.545	2.438.198	0	2.438.198
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.766.660	6.529	9.014	1.764.175	0	1.764.175
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	656.423	6.831	8.231	655.023	0	655.023
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.300	0	300	19.000	0	19.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.637.992	109.905	47.258	9.700.639	0	9.700.639
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.252.318	28.148	13.553	1.266.913	0	1.266.913
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.384.826	81.757	33.705	8.432.878	0	8.432.878
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.660.812	31.780	165.517	3.527.075	0	3.527.075
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.119.026	0	165.517	2.953.509	0	2.953.509
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	446.432	31.780	0	478.212	0	478.212
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	93.293	2.352	959	94.686	0	94.686

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.354	0	351	15.003	0	15.003
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	77.817	2.352	608	79.561	0	79.561
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.052.386	186.962	7.208	-14.872.632	0	-14.872.632
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.259.100	0	0	-4.259.100	0	-4.259.100
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-66.808	0	0	-66.808	0	-66.808
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-24.958	0	0	-24.958	0	-24.958
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.353.994	8.365	0	-1.345.629	0	-1.345.629
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.936.762	35.578	7.208	-5.908.392	0	-5.908.392
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.346.085	142.416	0	-3.203.669	0	-3.203.669
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-64.679	603	0	-64.076	0	-64.076
1.9	OTROS ACTIVOS	157.657.152	4.679.080	1.726.467	160.609.765	1.306.102	159.303.663
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.468.411	67.914	230.223	1.306.102	1.306.102	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.465.445	67.914	228.603	1.304.756	1.304.756	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1.454	0	733	721	721	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.512	0	887	625	625	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	5.689.411	0	0	5.689.411	0	5.689.411
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.689.411	0	0	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)	-168.344	0	0	-168.344	0	-168.344
1.9.75.07	LICENCIAS	-48.714	0	0	-48.714	0	-48.714
1.9.75.08	SOFTWARE	-119.630	0	0	-119.630	0	-119.630
1.9.99	VALORIZACIONES	149.523.135	4.611.166	1.496.244	152.638.057	0	152.638.057
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25.447.036	2.491.824	451.617	27.487.243	0	27.487.243
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.276.190	1.387.605	538.837	37.124.958	0	37.124.958
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.190.568	731.737	505.790	21.416.515	0	21.416.515
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	60.743.726	116.771.331	109.383.365	53.355.760	51.380.641	1.975.119
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.358.932	41.718.068	35.762.928	6.403.792	6.403.792	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.162.873	21.064.014	17.489.956	4.588.815	4.588.815	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	89.285	302.326	267.964	54.923	54.923	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.073.588	20.761.688	17.221.992	4.533.892	4.533.892	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	439.147	4.444.296	4.005.149	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	439.147	4.444.296	4.005.149	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2.671.107	14.515.938	13.345.654	1.500.823	1.500.823	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	169	312.764	321.858	9.263	9.263	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1.647	1.647	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	257	43.844	44.389	802	802	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.534	669.254	673.353	30.633	30.633	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.10	SEGUROS	0	202.401	202.401	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	267.513	853.826	846.540	260.227	260.227	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	506.792	5.387.666	5.169.895	289.021	289.021	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	484.121	1.003.456	823.699	304.364	304.364	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	249.716	397.738	273.594	125.572	125.572	0
2.4.25.21	SINDICATOS	9.469	25.805	22.278	5.942	5.942	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	73.376	255.073	220.299	38.602	38.602	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	24.657	74.064	65.224	15.817	15.817	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13.583	21.725	14.104	5.962	5.962	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	22.366	13.854	57	8.569	8.569	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	526.780	1.598.780	1.388.593	316.593	316.593	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	210.484	240.352	54.715	24.847	24.847	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	12.113	49.198	43.470	6.385	6.385	0
2.4.25.51	COMISIONES	43	86	86	43	43	0
2.4.25.52	HONORARIOS	5.197	138.336	133.139	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	128.622	2.123.179	2.015.457	20.900	20.900	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	109.315	1.102.890	1.030.856	37.281	37.281	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	780.940	1.013.675	427.342	194.607	194.607	0
2.4.36.03	HONORARIOS	217.741	228.518	46.216	35.439	35.439	0
2.4.36.05	SERVICIOS	31.104	55.109	27.353	3.348	3.348	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.066	3.079	1.241	228	228	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.363	5.183	713	893	893	0
2.4.36.08	COMPRAS	42.297	45.852	7.436	3.881	3.881	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	278.858	366.206	165.847	78.499	78.499	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.711	60.725	81.607	22.593	22.593	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	98.424	121.660	50.286	27.050	27.050	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	5.180	9.810	7.566	2.936	2.936	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	84.386	117.524	39.071	5.933	5.933	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	8	9	6	5	5	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	184.058	185.309	1.251	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	184.058	185.309	1.251	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	265	754	489	489	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	0	489	489	489	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	265	265	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	2.158	494.571	492.822	409	409	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	2.158	494.571	492.822	409	409	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.500.714	7.280.913	5.771.329	991.130	991.130	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.468.544	7.151.856	5.674.442	991.130	991.130	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.926.111	5.377.049	4.310.704	859.766	859.766	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	129.755	437.666	307.911	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	122.993	259.883	171.127	34.237	34.237	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	83.017	166.929	108.098	24.186	24.186	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.477	647.877	645.400	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.312	23.117	21.805	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	202.879	239.335	109.397	72.941	72.941	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	32.170	129.057	96.887	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	32.170	129.057	96.887	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	14.228.188	1.603.767	526.997	13.151.418	11.176.299	1.975.119
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.589.036	493.433	492.377	8.587.980	8.587.980	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8.589.036	493.433	492.377	8.587.980	8.587.980	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.567.145	1.013.446	34.620	2.588.319	2.588.319	0
2.7.15.03	VACACIONES	389.013	161.563	0	227.450	227.450	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	678.621	713.241	34.620	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	463.609	109.973	0	353.636	353.636	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	488.095	5.531	0	482.564	482.564	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.547.807	23.138	0	1.524.669	1.524.669	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.072.007	96.888	0	1.975.119	0	1.975.119
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8.246.785	96.888	0	8.149.897	0	8.149.897
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-6.202.974	0	0	-6.202.974	0	-6.202.974
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	75.529	0	0	75.529	0	75.529
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-47.333	0	0	-47.333	0	-47.333
2.9	OTROS PASIVOS	31.655.892	66.168.583	67.322.111	32.809.420	32.809.420	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.655.892	66.168.583	67.322.111	32.809.420	32.809.420	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.276	3.535	2.801	542	542	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	17.899	29.472	18.914	7.341	7.341	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	31.636.315	66.135.576	67.300.396	32.801.135	32.801.135	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	402	0	0	402	402	0
3	PATRIMONIO	203.947.093	1.496.730	4.612.579	207.062.942	0	207.062.942
3.1	HACIENDA PÚBLICA	203.947.093	1.496.730	4.612.579	207.062.942	0	207.062.942
3.1.05	CAPITAL FISCAL	55.049.653	486	0	55.049.167	0	55.049.167
3.1.05.01	NACIÓN	55.049.653	486	0	55.049.167	0	55.049.167
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	149.523.135	1.496.244	4.611.166	152.638.057	0	152.638.057
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25.447.036	451.617	2.491.824	27.487.243	0	27.487.243
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.276.190	538.837	1.387.605	37.124.958	0	37.124.958
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.190.568	505.790	731.737	21.416.515	0	21.416.515
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)	-625.695	0	1.413	-624.282	0	-624.282

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-625.695	0	1.413	-624.282	0	-624.282
4	INGRESOS	173.671.061	2.984.945	69.825.360	240.511.476	0	240.511.476
4.1	INGRESOS FISCALES	47.644.453	983.185	36.132.118	82.793.386	0	82.793.386
4.1.05	TRIBUTARIOS	4.305.301	89.518	5.938.229	10.154.012	0	10.154.012
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.305.301	89.518	5.938.229	10.154.012	0	10.154.012
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	43.343.576	47.180	30.172.759	73.469.155	0	73.469.155
4.1.10.01	TASAS	5.617	1.504	5.905	10.018	0	10.018
4.1.10.02	MULTAS	72.920	45.676	17.778	45.022	0	45.022
4.1.10.04	SANCIONES	17.183	0	7.413	24.596	0	24.596
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	43.247.856	0	30.141.663	73.389.519	0	73.389.519
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.424	846.487	21.130	-829.781	0	-829.781
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4.424	846.487	21.130	-829.781	0	-829.781
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.358.826	219.732	31.858.036	151.997.130	0	151.997.130
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	120.328.635	8.919	30.814.579	151.134.295	0	151.134.295
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	29.371.950	8.919	16.215.593	45.578.624	0	45.578.624
4.7.05.10	INVERSIÓN	90.956.685	0	14.598.986	105.555.671	0	105.555.671
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	30.191	53	832.697	862.835	0	862.835
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	30.191	53	832.697	862.835	0	862.835
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	210.760	210.760	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	210.760	210.760	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	5.667.782	1.782.028	1.835.206	5.720.960	0	5.720.960
4.8.05	FINANCIEROS	1.773.217	0	1.312.895	3.086.112	0	3.086.112
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	222.624	0	63.517	286.141	0	286.141
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.549.612	0	963.657	2.513.269	0	2.513.269
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	285.721	285.721	0	285.721
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	981	0	0	981	0	981
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.685.896	64.739	322.570	1.943.727	0	1.943.727
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33.246	0	51.001	84.247	0	84.247
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	24.778	24.778	0	24.778
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.027.115	0	0	1.027.115	0	1.027.115
4.8.08.13	COMISIONES	538.287	0	0	538.287	0	538.287
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	17.185	1.179	1.179	17.185	0	17.185
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	6.503	0	3.072	9.575	0	9.575
4.8.08.19	DONACIONES	63.560	63.560	242.540	242.540	0	242.540
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.782.902	1.665.785	104.961	1.222.078	0	1.222.078
4.8.10.07	SOBRANTES	10	0	0	10	0	10
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.708.840	1.665.785	43.309	1.086.364	0	1.086.364
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	6	6	0	6
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	74.052	0	61.646	135.698	0	135.698
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-574.233	51.504	94.780	-530.957	0	-530.957
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-296.954	1.504	0	-298.458	0	-298.458
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-277.279	50.000	94.780	-232.499	0	-232.499
5	GASTOS	124.568.018	66.284.193	207.430	190.644.781	0	190.644.781
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	24.970.227	9.590.390	120.454	34.440.163	0	34.440.163

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.642.552	5.114.746	0	19.757.298	0	19.757.298
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.439.541	3.620.660	0	11.060.201	0	11.060.201
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	151.059	95.778	0	246.837	0	246.837
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89.372	40.269	0	129.641	0	129.641
5.1.01.09	HONORARIOS	224.207	132.287	0	356.494	0	356.494
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	763.833	0	0	763.833	0	763.833
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.552.995	0	0	1.552.995	0	1.552.995
5.1.01.17	VACACIONES	827.243	0	0	827.243	0	827.243
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	120.512	12.324	0	132.836	0	132.836
5.1.01.19	BONIFICACIONES	110.707	8.755	0	119.462	0	119.462
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.037	14.484	0	43.521	0	43.521
5.1.01.24	CESANTÍAS	778.391	307.911	0	1.086.302	0	1.086.302
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	201.904	166.868	0	368.772	0	368.772
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.154	86.552	0	87.706	0	87.706
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	655.846	95.230	0	751.076	0	751.076
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	75.700	37.749	0	113.449	0	113.449
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.506.824	440.354	0	1.947.178	0	1.947.178
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	114.227	55.525	0	169.752	0	169.752
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.283.000	0	0	2.283.000	0	2.283.000
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2.245.000	0	0	2.245.000	0	2.245.000
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38.000	0	0	38.000	0	38.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.257.465	758.008	0	3.015.473	0	3.015.473
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	380.630	145.920	0	526.550	0	526.550
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	756.983	246.713	0	1.003.696	0	1.003.696
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44.016	14.104	0	58.120	0	58.120
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	752.612	246.717	0	999.329	0	999.329
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	323.224	104.554	0	427.778	0	427.778
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	475.740	182.388	0	658.128	0	658.128
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	285.427	109.439	0	394.866	0	394.866
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47.577	18.235	0	65.812	0	65.812
5.1.04.03	APORTES ESAP	47.577	18.235	0	65.812	0	65.812
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	95.159	36.479	0	131.638	0	131.638
5.1.11	GENERALES	4.921.496	3.533.997	120.454	8.335.039	0	8.335.039
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	15	0	15	0	15
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.118.314	864.679	15.923	1.967.070	0	1.967.070
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	558.353	302.836	81.570	779.619	0	779.619
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	198.276	126.123	0	324.399	0	324.399
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	525.132	321.858	1.851	845.139	0	845.139
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	86.659	46.568	0	133.227	0	133.227
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	643.558	679.331	4.319	1.318.570	0	1.318.570
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	166.493	58.202	0	224.695	0	224.695
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	811.147	378.784	0	1.189.931	0	1.189.931

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.889	202.401	0	204.290	0	204.290
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.564	53.275	203	157.636	0	157.636
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	554.007	448.939	16.588	986.358	0	986.358
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	82.064	0	0	82.064	0	82.064
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	29	0	0	29	0	29
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	38.811	2.686	0	41.497	0	41.497
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32.200	48.300	0	80.500	0	80.500
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	389.974	1.251	0	391.225	0	391.225
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	389.974	1.251	0	391.225	0	391.225
5.2	DE OPERACIÓN	24.524.704	14.064.289	48.581	38.540.412	0	38.540.412
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	77.260	223.348	1.221	299.387	0	299.387
5.2.02.08	HONORARIOS	0	33.624	0	33.624	0	33.624
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	77.260	189.724	1.221	265.763	0	265.763
5.2.11	GENERALES	24.447.444	13.840.941	47.360	38.241.025	0	38.241.025
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	994.687	1.760.032	226	2.754.493	0	2.754.493
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	184.670	74.745	0	259.415	0	259.415
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.964.078	2.288.864	7.960	6.244.982	0	6.244.982
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.053	0	0	7.053	0	7.053
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	426.638	466.887	4.174	889.351	0	889.351
5.2.11.14	REPARACIONES	47.420	0	0	47.420	0	47.420
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.838	42.157	0	63.995	0	63.995
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.214	283.256	0	326.470	0	326.470
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	8.120	0	0	8.120	0	8.120
5.2.11.37	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0	3.237.500	0	3.237.500	0	3.237.500
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.385	0	0	2.385	0	2.385
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	18.747.341	5.687.500	35.000	24.399.841	0	24.399.841
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.497.889	492.410	0	2.990.299	0	2.990.299
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	33	0	33	0	33
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	33	0	33	0	33
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.497.889	492.377	0	2.990.266	0	2.990.266
5.3.14.01	LITIGIOS	2.497.889	492.377	0	2.990.266	0	2.990.266
5.4	TRANSFERENCIAS	15.112.077	7.296.500	0	22.408.577	0	22.408.577
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.112.077	7.296.500	0	22.408.577	0	22.408.577
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.025.000	3.291.350	0	13.316.350	0	13.316.350
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.336.009	3.236.131	0	6.572.140	0	6.572.140
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.751.068	769.019	0	2.520.087	0	2.520.087
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.731.545	34.792.633	0	92.524.178	0	92.524.178
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	661.329	300	0	661.629	0	661.629
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	395.636	300	0	395.936	0	395.936
5.7.05.10	INVERSIÓN	265.693	0	0	265.693	0	265.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	57.070.216	34.277.636	0	91.347.852	0	91.347.852
5.7.20.80	RECAUDOS	57.070.216	34.277.636	0	91.347.852	0	91.347.852
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	514.697	0	514.697	0	514.697
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	514.697	0	514.697	0	514.697

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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	OTROS GASTOS	-268.424	47.971	38.395	-258.848	0	-258.848
5.8.02	COMISIONES	0	86	0	86	0	86
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	86	0	86	0	86
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	296.084	36.949	4.155	328.878	0	328.878
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	74.040	0	0	74.040	0	74.040
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	222.044	36.949	4.155	254.838	0	254.838
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	4.692	0	4.692	0	4.692
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	4.692	0	4.692	0	4.692
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-564.508	6.244	34.240	-592.504	0	-592.504
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12.436	6.244	6.533	12.147	0	12.147
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-5.468	0	0	-5.468	0	-5.468
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-571.476	0	19.957	-591.433	0	-591.433
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	7.750	-7.750	0	-7.750
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	43.471.408	43.471.408	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.426.935	74.082	63.623	101.437.394	0	101.437.394
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	44.087.195	74.082	63.623	44.097.654	0	44.097.654
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	185.092	74.082	63.623	195.551	0	195.551
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	37.448.781	36.528.839	6.783.986	67.193.634	0	67.193.634
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	180.190	0	0	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	42.397	0	0	42.397	0	42.397
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.095.039	0	15.316	2.079.723	0	2.079.723
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.095.039	0	15.316	2.079.723	0	2.079.723
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	10.125.489	774.700	15.523	10.884.666	0	10.884.666
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.125.489	774.700	15.523	10.884.666	0	10.884.666
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.304.785	0	485.137	3.819.648	0	3.819.648
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.304.785	0	485.137	3.819.648	0	3.819.648
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.359.081	8.004.139	6.268.010	8.095.210	0	8.095.210
8.3.55.10	ACTIVOS	6.359.081	0	6.268.010	91.071	0	91.071
8.3.55.11	GASTOS	0	8.004.139	0	8.004.139	0	8.004.139
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	27.750.000	0	39.767.730	0	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.017.730	27.750.000	0	39.767.730	0	39.767.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138.875.716	6.868.487	36.623.799	-168.631.028	0	-168.631.028
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.426.935	63.623	74.082	-101.437.394	0	-101.437.394

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
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
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	-44.087.195	63.623	74.082	-44.097.654	0	-44.097.654
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.448.781	6.804.864	36.549.717	-67.193.634	0	-67.193.634
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	-180.190	0	0	-180.190	0	-180.190
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.095.039	15.316	0	-2.079.723	0	-2.079.723
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-10.125.489	36.401	795.578	-10.884.666	0	-10.884.666
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-6.359.081	6.268.010	8.004.139	-8.095.210	0	-8.095.210
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.304.785	485.137	0	-3.819.648	0	-3.819.648
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	27.750.000	-39.767.730	0	-39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	244.056.747	244.056.747	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.626.920.376	0	236.893.738	3.863.814.114	0	3.863.814.114
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.626.920.376	0	236.893.738	3.863.814.114	0	3.863.814.114
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	236.893.738	3.849.624.230	0	3.849.624.230
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.722.369	0	1.691.719	8.414.088	0	8.414.088
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	1.691.719	8.004.140	0	8.004.140
9.3.55.02	INGRESOS	6.312.421	0	1.691.719	8.004.140	0	8.004.140
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.633.642.745	244.056.747	5.471.290	-3.872.228.202	0	-3.872.228.202
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.626.920.377	236.893.738	0	-3.863.814.115	0	-3.863.814.115
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.626.920.377	236.893.738	0	-3.863.814.115	0	-3.863.814.115
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.722.368	7.163.009	5.471.290	-8.414.087	0	-8.414.087
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	7.163.009	0	-8.004.139	0	-8.004.139
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.471.290	0	5.471.290	0	0	0

NATALIA ABELLO VIVES
 MINISTRA DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		10.545.335	74.359.995
1.1	EFFECTIVO		9.661.923	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.661.923	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		9.661.923	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	9.661.923	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.002.955
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	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	558.392
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	212.510
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	376.116
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	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	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	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	174.707
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-10.835
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	-10.835
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	-10.835
1.4	DEUDORES		883.412	2.744.840
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	709.576
1.4.01.02	MULTAS		0	327.173
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	0	13.680

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	382.403
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	12.786
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 DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION	0	2.784
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	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	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACION DE CÓRDOBA	0	249.628
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	10.601
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	0	3.454

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.70	OTROS DEUDORES		883.412	1.037.689
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		469	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	469	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	944.545
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -	0	1.817
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	22.292
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272531 - PATRIMONIO AUTONOMO ETESA EN LIQUIDACION	0	45.242
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	1.857
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	118
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	90.914
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	9.454
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	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	51.994
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	40.910
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	493
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	171.983

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	10.409
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4.389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	9.637
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	5.835
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	2.340
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	30.504
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	112
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	5.616
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	2.886
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	29.495
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	19.958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	511
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	2.527
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	150
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	50.781
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	112.151
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	2.059

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	92.922
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
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		882.943	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	23.533	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216873168 - CHAPARRAL	105.777	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	438.084	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	219005690 - SANTO DOMINGO	4.712	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	652	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA-	171	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	64.612.200
1.9.99	VALORIZACIONES		0	64.612.200
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	27.487.242
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	8.019.743
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3.654.119

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	266.305
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	304.599
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.576.865
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	3.944.451
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	120.440
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	8.336.899
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	37.124.958
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.474.830
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.760.861
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	86.861
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	72.214
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	205.980
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.146.252
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	1.948.890
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	482.304
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	499.189
2	PASIVOS		101.278	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR		100.736	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.404	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8.490	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8.438	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		89.332	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		58.523	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8.349	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	50.174	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		5.962	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5.962	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		24.847	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.444	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	8.403	0
2.9	OTROS PASIVOS		542	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		542	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		542	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	413	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	122	0
4	INGRESOS		0	152.042.650
4.1	INGRESOS FISCALES		0	44.582
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	44.582

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.02	MULTAS		0	44.582
4.1.10.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION	0	44.582
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	151.997.130
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	151.134.295
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	45.578.624
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	45.578.624
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	105.555.671
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	105.555.671
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	862.835
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	862.835
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	862.835
4.8	OTROS INGRESOS		0	938
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	938
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	938
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	938
5	GASTOS		0	120.485.596
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2.365.302
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	4.298
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	4.298
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.150
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	537
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	58.999
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	879

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	879
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	58.120
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	58.120
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	658.128
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	394.866
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	394.866
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	65.812
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	65.812
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	65.812
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	65.812
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	131.638
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.638
5.1.11	GENERALES		0	1.252.652
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	340.136
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	5.169
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 BOGOTA S.A.	0	162.806
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	71.591
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	4.673
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	248

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P	0	3.002
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1.282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	3.118
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	6.811
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	5.858
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	261
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	27
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	572
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	2.242
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	5.789
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	200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	226
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	389
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	224
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	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	178
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	8.650

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	9.458
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	1.499
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	10.061
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	789
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	10.762
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	2.322
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	461
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	9.796
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	858
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	1.486
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	1.112
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	2.647
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	772
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	289
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	316
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	129
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	74.503
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	193

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	259
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	74.051
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	757.513
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	357.513
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	400.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	80.500
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	80.500
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	391.225
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	391.225
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	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	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	210181001 - ARAUCA	0	141
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.915
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	147
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	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	185.309
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14.355
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	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	5.726
5.2	DE OPERACIÓN		0	5.704.524
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	32.651
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	32.651
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	6.047
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	3.841
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.400

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	2.935
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	0	16.514
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	914
5.2.11	GENERALES		0	5.671.873
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	620.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	620.000
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	51.873
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	51.873
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	3.102
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	3.102
5.3.14.01	LITIGIOS		0	3.102
5.3.14.01	LITIGIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	3.102
5.4	TRANSFERENCIAS		0	19.888.490
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	19.888.490
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	13.316.350
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	1.675.000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	1.591.350
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	6.572.140
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	5.322.140
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.250.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	92.524.178
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	661.629
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	395.936
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	395.936
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	265.693
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	265.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	91.347.852
5.7.20.80	RECAUDOS		0	91.347.852
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	91.347.852
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	514.697
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	514.697
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	514.697

NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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