

 MINTRANSPORTE



**1180000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	338.245.361	205.135.756	216.612.956	326.768.161	117.343.918	209.424.243
1.1	EFFECTIVO	30.183.461	53.361.323	53.999.648	29.545.136	29.545.136	0
1.1.05	CAJA	211.500	9.929	221.429	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	211.500	9.929	221.429	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.096.820	21.497.143	22.468.237	7.125.726	7.125.726	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.096.820	21.497.143	22.468.237	7.125.726	7.125.726	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	21.875.141	31.854.251	31.309.982	22.419.410	22.419.410	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	21.875.141	31.854.251	31.309.982	22.419.410	22.419.410	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.575.689	2.960.936	16.694	13.519.931	0	13.519.931
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	3.007.329	13.885	0	3.021.214	0	3.021.214
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.007.329	13.885	0	3.021.214	0	3.021.214
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	7.568.360	2.947.051	16.694	10.498.717	0	10.498.717
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	4.053.600	1.880.002	0	5.933.602	0	5.933.602
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.514.760	1.067.049	16.694	4.565.115	0	4.565.115
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.435.980	7.271.221	7.409.239	2.297.962	2.297.962	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.435.980	7.271.221	7.409.239	2.297.962	2.297.962	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.435.980	7.271.221	7.409.239	2.297.962	2.297.962	0
1.4	DEUDORES	118.959.160	102.356.374	126.345.467	94.970.067	83.151.411	11.818.656
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.233.492	36.892.026	62.359.436	61.766.082	60.262.031	1.504.051
1.4.01.01	TASAS	109.347	2.757	1.359	110.745	20.469	90.276
1.4.01.02	MULTAS	1.546.828	14.254	185.193	1.375.889	0	1.375.889
1.4.01.04	SANCIONES	89.464	0	51.578	37.886	0	37.886
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	85.475.951	36.875.015	62.121.306	60.229.660	60.229.660	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO	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	87.800	0	87.800	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	87.800	0	87.800	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.735.065	58.939.757	57.165.078	21.509.744	21.509.744	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	19.735.065	58.939.757	57.165.078	21.509.744	21.509.744	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.515.498	78.583	32.193	5.561.888	0	5.561.888
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5.515.498	78.583	32.193	5.561.888	0	5.561.888
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.389.730	6.446.008	6.700.960	5.134.778	1.379.636	3.755.142
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4.470	0	911	3.559	0	3.559
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	908.990	158.652	300.009	767.633	0	767.633
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	157.567	47.697	94.143	111.121	111.121	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	1.536.432	1.536.432	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	1.485.498	1.485.498	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	645.024	16.800	41.127	620.697	0	620.697

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1.687.537	108.680	108.680	1.687.537	0	1.687.537
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716	0	0	675.716	0	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.310.426	3.092.249	3.134.160	1.268.515	1.268.515	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.410.281	3.177.353	7.082.161	17.505.473	0	17.505.473
1.6.05	TERRENOS	8.986.272	11.555	0	8.997.827	0	8.997.827
1.6.05.01	URBANOS	8.985.091	0	0	8.985.091	0	8.985.091
1.6.05.02	RURALES	1.181	11.555	0	12.736	0	12.736
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	150.016	1.364.308	1.208.301	306.023	0	306.023
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.052	23.231	23.231	4.052	0	4.052
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.953	0	0	8.953	0	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.677	53.117	9.859	44.935	0	44.935
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99.253	790.308	677.559	212.002	0	212.002
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0	496.348	496.348	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.081	0	0	36.081	0	36.081
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	0	1.304	1.304	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.961	0	0	13.886.961	0	13.886.961
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.578	0	0	11.046.578	0	11.046.578
1.6.40.02	OFICINAS	573.145	0	0	573.145	0	573.145
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	1.306.925	0	0	1.306.925	0	1.306.925
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	457.527	23.231	0	480.758	0	480.758
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	361.292	0	0	361.292	0	361.292
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	23.231	0	74.200	0	74.200
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.766	0	0	27.766	0	27.766
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040	0	0	28.040	0	28.040
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940	0	0	7.940	0	7.940
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	2.088.595	55.800	356.882	1.787.513	0	1.787.513
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.450.454	11.558	302.363	1.159.649	0	1.159.649
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	622.641	325	10.602	612.364	0	612.364
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.500	43.917	43.917	15.500	0	15.500
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.648.879	694.833	330.598	11.013.114	0	11.013.114
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.478.461	600.492	96.207	1.982.746	0	1.982.746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.169.570	94.341	234.391	9.029.520	0	9.029.520
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	3.818.410	496.386	81.695	4.233.101	0	4.233.101

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.277.410	496.386	81.695	3.692.101	0	3.692.101
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.646	0	0	445.646	0	445.646
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	100.176	1.304	1.343	100.137	0	100.137
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976	0	0	12.976	0	12.976
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	87.119	1.304	1.343	87.080	0	87.080
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81	0	0	81	0	81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.342.629	529.936	1.375.135	-19.187.828	0	-19.187.828
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.907.291	0	130.253	-5.037.544	0	-5.037.544
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-88.269	4.452	6.041	-89.858	0	-89.858
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-28.040	2.539	177	-25.678	0	-25.678
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.518.570	186.876	107.743	-1.439.437	0	-1.439.437
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.220.412	234.241	951.923	-8.938.094	0	-8.938.094
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-3.479.871	37.944	175.952	-3.617.879	0	-3.617.879
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-100.176	63.884	3.046	-39.338	0	-39.338
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-411.966	0	3.728.207	-4.140.173	0	-4.140.173
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-411.966	0	3.728.207	-4.140.173	0	-4.140.173
1.9	OTROS ACTIVOS	154.680.790	36.008.549	21.759.747	168.929.592	2.349.409	166.580.183
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.325.698	1.242.129	1.218.418	2.349.409	2.349.409	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.298.087	93.846	97.687	2.294.246	2.294.246	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	208	0	0	208	208	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	577	0	0	577	577	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7.264	0	7.264	7.264	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	26.826	1.141.019	1.120.731	47.114	47.114	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	886.009	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	886.009	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.70	INTANGIBLES	1.528.460	432.119	49.509	1.911.070	0	1.911.070
1.9.70.07	LICENCIAS	1.391.425	337.459	2.453	1.726.431	0	1.726.431
1.9.70.08	SOFTWARE	137.035	94.660	47.056	184.639	0	184.639
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-260.178	48.742	284.683	-496.119	0	-496.119
1.9.75.07	LICENCIAS	-123.143	1.686	255.084	-376.541	0	-376.541
1.9.75.08	SOFTWARE	-137.035	47.056	29.599	-119.578	0	-119.578
1.9.99	VALORIZACIONES	149.038.117	34.285.559	19.321.128	164.002.548	0	164.002.548
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.361.192	5.803.506	5.536.474	39.628.224	0	39.628.224

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	37.421.164	9.862.059	758.826	46.524.397	0	46.524.397
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.888.618	6.325.159	11.260.654	15.953.123	0	15.953.123
1.9.99.52	TERRENOS	38.351.987	12.249.588	0	50.601.575	0	50.601.575
1.9.99.62	EDIFICACIONES	12.565.594	45.247	1.765.174	10.845.667	0	10.845.667
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
2	PASIVOS	147.108.727	196.114.609	283.619.584	234.613.702	176.783.730	57.829.972
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.604.998	85.992.808	97.650.101	47.262.291	47.262.291	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.524.902	72.602.064	82.564.221	44.487.059	44.487.059	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19.233	483.473	867.529	403.289	403.289	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.505.669	72.118.591	81.696.692	44.083.770	44.083.770	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1.326.150	1.326.150	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.326.150	1.326.150	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	685.717	9.246.214	9.712.808	1.152.311	1.152.311	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	364.521	418.151	53.630	53.630	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	13.136	13.136	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	449	1.495.573	1.512.409	17.285	17.285	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.534	444.098	458.863	41.299	41.299	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	34.719	34.719	34.719	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	103.556	10.184	10.093	103.465	103.465	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77.841	1.093.126	1.025.569	10.284	10.284	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.226	1.050.089	963.795	17.932	17.932	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	86	375.765	375.679	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.415	107.918	107.918	5.415	5.415	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.280	123.079	123.013	38.214	38.214	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.465	46.937	46.758	12.286	12.286	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	49.091	49.091	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	268.153	746.832	746.545	267.866	267.866	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	0	75.121	75.121	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	27.685	27.685	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	174.912	184.360	9.448	9.448	0
2.4.25.53	SERVICIOS	23.596	2.785.854	3.246.186	483.928	483.928	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	25.116	262.293	293.717	56.540	56.540	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270.311	1.927.883	3.175.895	1.518.323	1.518.323	0
2.4.36.03	HONORARIOS	47.365	343.691	706.194	409.868	409.868	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	207.066	365.841	158.775	158.775	0
2.4.36.05	SERVICIOS	11.616	81.530	148.306	78.392	78.392	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.693	34.372	31.187	2.508	2.508	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	169	338	1.235	1.066	1.066	0
2.4.36.08	COMPRAS	598	12.099	30.370	18.869	18.869	0

**11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	56.493	367.234	419.951	109.210	109.210	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	82.596	484.421	634.971	233.146	233.146	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	41.276	296.027	580.891	326.140	326.140	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	234	1.319	11.585	10.500	10.500	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	23.623	98.289	244.508	169.842	169.842	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	648	1.497	856	7	7	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	245.860	245.860	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	191.612	191.612	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	54.248	54.248	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	104.598	0	0	104.598	104.598	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	104.598	0	0	104.598	104.598	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	19.470	644.637	625.167	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	19.470	644.637	625.167	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	28.476	9.152.311	9.185.858	62.023	62.023	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.266	8.194.861	8.228.618	62.023	62.023	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4.737.478	4.737.478	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	558.217	558.217	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	502.604	515.987	13.383	13.383	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	359.648	368.979	9.331	9.331	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	10.114	13.622	3.508	3.508	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.627.682	1.631.061	3.379	3.379	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	0	27.627	27.627	27.627	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	28.266	399.118	375.647	4.795	4.795	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	210	957.450	957.240	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	210	956.428	956.218	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1.022	1.022	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79.399.262	25.174.548	129.984.587	184.209.301	126.379.329	57.829.972
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.414.373	1.111.038	61.075.994	126.379.329	126.379.329	0
2.7.10.05	LITIGIOS	66.414.373	1.111.038	61.075.994	126.379.329	126.379.329	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.060.203	3.225.276	165.073	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	385.601	528.975	143.374	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	6.890	14.326	7.436	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	427.239	438.117	10.878	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	586.688	586.688	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.653.785	1.657.170	3.385	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	9.924.686	20.838.234	68.743.520	57.829.972	0	57.829.972
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17.730.511	0	1.019.504	18.750.015	0	18.750.015

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-7.860.720	1.019.505	2.343.752	-6.536.473	0	-6.536.473
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	344.552.209	0	19.811.752	364.363.961	0	364.363.961
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-344.552.209	19.811.752	45.545.495	-318.818.466	0	-318.818.466
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	121.342	0	6.977	128.319	0	128.319
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR	-66.447	6.977	16.040	-57.384	0	-57.384
2.9	OTROS PASIVOS	32.075.991	75.794.942	46.799.038	3.080.087	3.080.087	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.075.991	75.794.942	46.799.038	3.080.087	3.080.087	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	550	5.841	6.593	1.302	1.302	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	586	28.004	53.667	26.249	26.249	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	32.074.844	75.760.884	46.735.940	3.049.900	3.049.900	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11	213	2.838	2.636	2.636	0
3	PATRIMONIO	219.442.214	161.648.446	34.360.691	92.154.459	0	92.154.459
3.1	HACIENDA PÚBLICA	219.442.214	161.648.446	34.360.691	92.154.459	0	92.154.459
3.1.05	CAPITAL FISCAL	76.958.581	224.360	0	76.734.221	0	76.734.221
3.1.05.01	NACIÓN	76.958.581	224.360	0	76.734.221	0	76.734.221
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	135.844.414	0	-135.844.414	0	-135.844.414
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	135.844.414	0	-135.844.414	0	-135.844.414
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	149.038.117	19.312.781	34.277.212	164.002.548	0	164.002.548
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.361.192	5.536.474	5.803.506	39.628.224	0	39.628.224
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	37.421.164	750.479	9.853.712	46.524.397	0	46.524.397
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.888.618	11.260.654	6.325.159	15.953.123	0	15.953.123
3.1.15.52	TERRENOS	38.351.987	0	12.249.588	50.601.575	0	50.601.575
3.1.15.62	EDIFICACIONES	12.565.594	1.765.174	45.247	10.845.667	0	10.845.667
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	167.850	0	11.555	179.405	0	179.405
3.1.25.25	BIENES	167.850	0	11.555	179.405	0	179.405
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.722.334	6.266.891	71.924	-12.917.301	0	-12.917.301
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y	-411.966	3.728.207	0	-4.140.173	0	-4.140.173
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-6.170.920	1.367.991	71.924	-7.466.987	0	-7.466.987
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-139.448	1.170.693	0	-1.310.141	0	-1.310.141
4	INGRESOS	244.588.083	17.976.004	150.688.394	377.300.473	0	377.300.473
4.1	INGRESOS FISCALES	99.751.207	2.693.864	57.828.653	154.885.996	0	154.885.996
4.1.05	TRIBUTARIOS	15.029.713	147.171	7.271.221	22.153.763	0	22.153.763
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.029.713	147.171	7.271.221	22.153.763	0	22.153.763
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	84.745.348	2.537.087	50.557.147	132.765.408	0	132.765.408
4.1.10.01	TASAS	17.087	46	2.757	19.798	0	19.798
4.1.10.02	MULTAS	0	169.891	184.145	14.254	0	14.254

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.04	SANCIONES	0	51.378	51.378	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	84.728.261	2.315.772	50.318.867	132.731.356	0	132.731.356
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-23.854	9.606	285	-33.175	0	-33.175
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-23.854	9.606	285	-33.175	0	-33.175
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.454.879	463.741	81.698.044	216.689.182	0	216.689.182
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	134.949.236	444.399	81.633.280	216.138.117	0	216.138.117
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40.868.218	219.063	19.056.754	59.705.909	0	59.705.909
4.7.05.10	INVERSIÓN	94.081.018	225.336	62.576.526	156.432.208	0	156.432.208
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	79.508	0	9.718	89.226	0	89.226
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	79.508	0	9.718	89.226	0	89.226
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	426.135	19.342	55.046	461.839	0	461.839
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	19.129	19.129	0	0	0	0
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	382.800	0	54.248	437.048	0	437.048
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	24.206	213	798	24.791	0	24.791
4.8	OTROS INGRESOS	9.381.997	14.818.399	11.161.697	5.725.295	0	5.725.295
4.8.05	FINANCIEROS	4.538.270	1.099.175	4.592.751	8.031.846	0	8.031.846
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	3.236.439	151	21.433	3.257.721	0	3.257.721
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	904.917	1.099.024	1.885.847	1.691.740	0	1.691.740
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	261.742	0	1.852.698	2.114.440	0	2.114.440
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	135.172	0	832.773	967.945	0	967.945
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.149.319	32.478	4.236.916	8.353.757	0	8.353.757
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	76.868	7.558	113.470	182.780	0	182.780
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	24.327	24.327	0	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	2.330.981	0	2.584.522	4.915.503	0	4.915.503
4.8.08.13	COMISIONES	1.696.385	201	1.536.432	3.232.616	0	3.232.616
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	13.470	392	2.492	15.570	0	15.570
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	7.288	0	0	7.288	0	7.288
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	713.628	2.789	1.240.456	1.951.295	0	1.951.295
4.8.10.08	RECUPERACIONES	57.293	2.789	1.111.757	1.166.261	0	1.166.261
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	35	0	19	54	0	54
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	656.300	0	128.680	784.980	0	784.980
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.220	13.683.957	1.091.574	-12.611.603	0	-12.611.603
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-12.536	13.443.852	0	-13.456.388	0	-13.456.388
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-6.684	240.105	1.091.574	844.785	0	844.785
5	GASTOS	272.893.663	255.809.852	151.403.042	377.300.473	0	377.300.473
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	42.889.201	63.214.630	697.373	105.406.458	0	105.406.458
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.366.969	6.104.391	544.985	26.926.375	0	26.926.375
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11.762.442	3.937.849	36.892	15.663.399	0	15.663.399
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	258.809	128.483	0	387.292	0	387.292

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	149.431	55.946	0	205.377	0	205.377
5.1.01.09	HONORARIOS	414.778	201.744	9.076	607.446	0	607.446
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	872.949	10.878	61.147	822.680	0	822.680
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.707.093	7.381	21.225	1.693.249	0	1.693.249
5.1.01.17	VACACIONES	1.068.192	141.200	0	1.209.392	0	1.209.392
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	48.333	43.006	0	91.339	0	91.339
5.1.01.19	BONIFICACIONES	108.270	147.800	0	256.070	0	256.070
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	44.589	13.631	0	58.220	0	58.220
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.284.501	558.217	0	1.842.718	0	1.842.718
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	340.118	124.740	0	464.858	0	464.858
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	174.656	0	174.656	0	174.656
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	982.663	18.607	416.645	584.625	0	584.625
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	120.635	38.804	0	159.439	0	159.439
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.204.166	501.449	0	2.705.615	0	2.705.615
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.082.195	48.862.527	50.016	54.894.706	0	54.894.706
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2.389.471	956.218	50.016	3.295.673	0	3.295.673
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.554	1.022	0	3.576	0	3.576
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	3.664.170	2.343.752	0	6.007.922	0	6.007.922
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS	0	45.545.495	0	45.545.495	0	45.545.495
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.000	16.040	0	42.040	0	42.040
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.612.500	1.212.760	0	4.825.260	0	4.825.260
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	596.371	200.365	0	796.736	0	796.736
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.192.023	398.171	0	1.590.194	0	1.590.194
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	143.570	49.091	0	192.661	0	192.661
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.219.126	409.323	0	1.628.449	0	1.628.449
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	461.410	155.810	0	617.220	0	617.220
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	745.525	250.435	0	995.960	0	995.960
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	447.316	150.279	0	597.595	0	597.595
5.1.04.02	APORTES AL SENA	74.536	25.035	0	99.571	0	99.571
5.1.04.03	APORTES ESAP	74.536	25.033	0	99.569	0	99.569
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	149.137	50.088	0	199.225	0	199.225
5.1.11	GENERALES	9.712.623	6.538.658	91.632	16.159.649	0	16.159.649
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	95.473	0	0	95.473	0	95.473
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.801.301	1.373.820	6.240	4.168.881	0	4.168.881
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	548.376	601.248	60.771	1.088.853	0	1.088.853
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	230.023	107.669	33	337.659	0	337.659

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	742.402	490.960	3.042	1.230.320	0	1.230.320
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.218.438	1.549.799	0	2.768.237	0	2.768.237
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	857.918	496.457	13.464	1.340.911	0	1.340.911
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	188.248	60.765	6	249.007	0	249.007
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.177.881	776.115	0	1.953.996	0	1.953.996
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	669.729	34.719	0	704.448	0	704.448
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.141	70.638	8.048	195.731	0	195.731
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	862.632	851.974	0	1.714.606	0	1.714.606
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	52.099	0	52.099	0	52.099
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.484	3.986	28	7.442	0	7.442
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	183.577	68.409	0	251.986	0	251.986
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.369.389	245.859	10.740	1.604.508	0	1.604.508
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	967.897	191.611	10.740	1.148.768	0	1.148.768
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	382.800	54.248	0	437.048	0	437.048
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	18.692	0	0	18.692	0	18.692
5.2	DE OPERACIÓN	123.664.354	75.359.234	3.650.256	195.373.332	0	195.373.332
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	555.146	182.968	5.035	733.079	0	733.079
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	555.146	182.968	5.035	733.079	0	733.079
5.2.11	GENERALES	123.109.208	75.176.266	3.645.221	194.640.253	0	194.640.253
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	18.466	6.284	0	24.750	0	24.750
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6.422.510	9.817.721	53.183	16.187.048	0	16.187.048
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	2.480.038	9.191.613	812.098	10.859.553	0	10.859.553
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	739.900	217.619	364.000	593.519	0	593.519
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.080.103	14.632.219	2.163.767	22.548.555	0	22.548.555
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	160.483	160.483	0	0	0
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	491.755	176.211	0	667.966	0	667.966
5.2.11.14	REPARACIONES	0	171.255	0	171.255	0	171.255
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	10	0	0	10	0	10
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	96.175	39.194	2.436	132.933	0	132.933
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0	72.363	0	72.363	0	72.363
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	9.757	0	9.757	0	9.757
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	372.091	506.681	0	878.772	0	878.772
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	102.408.160	40.174.866	89.254	142.493.772	0	142.493.772
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	2.924.433	60.463.463	0	63.387.896	0	63.387.896
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.924.433	60.463.463	0	63.387.896	0	63.387.896
5.3.14.01	LITIGIOS	2.924.433	60.463.463	0	63.387.896	0	63.387.896
5.4	TRANSFERENCIAS	12.726.150	8.826.150	0	21.552.300	0	21.552.300
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.726.150	8.826.150	0	21.552.300	0	21.552.300
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.400.000	7.500.000	0	18.900.000	0	18.900.000

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.326.150	1.326.150	0	2.652.300	0	2.652.300
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.720.628	36.567.425	4.625	140.283.428	0	140.283.428
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	68.914	42.164	74	111.004	0	111.004
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	68.914	38.794	74	107.634	0	107.634
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	3.370	0	3.370	0	3.370
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	103.651.714	36.523.132	2.422	140.172.424	0	140.172.424
5.7.20.80	RECAUDOS	103.651.714	36.523.132	2.422	140.172.424	0	140.172.424
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2.129	2.129	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2.129	2.129	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	-13.031.103	11.378.950	11.206.374	-12.858.527	0	-12.858.527
5.8.02	COMISIONES	0	24	0	24	0	24
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	24	0	24	0	24
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	317.423	223.990	60.093	481.320	0	481.320
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	317.423	223.990	60.093	481.320	0	481.320
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	72	39.428	0	39.500	0	39.500
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5	4	0	9	0	9
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	38.185	0	38.185	0	38.185
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	67	1.239	0	1.306	0	1.306
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.348.598	11.115.508	11.146.281	-13.379.371	0	-13.379.371
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-481.387	84.188	106.366	-503.565	0	-503.565
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-12.832.042	10.145.311	10.153.906	-12.840.637	0	-12.840.637
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0	886.009	886.009	0	0	0
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-35.169	0	0	-35.169	0	-35.169
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	135.844.414	-135.844.414	0	-135.844.414
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	135.844.414	-135.844.414	0	-135.844.414
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	135.844.414	-135.844.414	0	-135.844.414
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	126.590.913	126.590.913	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	149.440.221	43.915.489	54.143.232	139.212.478	0	139.212.478
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	94.758.891	0	1.732.707	93.026.184	0	93.026.184
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	94.758.891	0	1.732.707	93.026.184	0	93.026.184
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	54.681.330	43.915.489	52.410.525	46.186.294	0	46.186.294
8.1.90.02	GARANTÍAS	52.091.333	43.894.056	52.091.332	43.894.057	0	43.894.057
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.589.997	21.433	319.193	2.292.237	0	2.292.237
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	104.501.831	6.142.420	22.389.772	88.254.479	0	88.254.479
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

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1.995.197	0	0	1.995.197	0	1.995.197
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO	1.995.197	0	0	1.995.197	0	1.995.197
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	13.931.910	664.044	130.730	14.465.224	0	14.465.224
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.931.910	664.044	130.730	14.465.224	0	14.465.224
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.675.197	4.430.729	0	7.105.926	0	7.105.926
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.675.197	4.430.729	0	7.105.926	0	7.105.926
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.035.455	1.047.647	0	17.083.102	0	17.083.102
8.3.55.10	ACTIVOS	259.699	0	0	259.699	0	259.699
8.3.55.11	GASTOS	15.775.756	1.047.647	0	16.823.403	0	16.823.403
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	29.016.955	0	22.259.042	6.757.913	0	6.757.913
8.3.61.01	INTERNAS	28.986.636	0	22.259.042	6.727.594	0	6.727.594
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319	0	0	30.319	0	30.319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-253.942.052	76.533.004	50.057.909	-227.466.957	0	-227.466.957
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-149.440.221	54.143.232	43.915.489	-139.212.478	0	-139.212.478
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-94.758.891	1.732.707	0	-93.026.184	0	-93.026.184
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-54.681.330	52.410.525	43.915.489	-46.186.294	0	-46.186.294
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-104.501.831	22.389.772	6.142.420	-88.254.479	0	-88.254.479
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	-1.995.197	0	0	-1.995.197	0	-1.995.197
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-13.931.910	130.730	664.044	-14.465.224	0	-14.465.224
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-16.035.455	0	1.047.647	-17.083.102	0	-17.083.102
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.675.197	0	4.430.729	-7.105.926	0	-7.105.926
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-29.016.955	22.259.042	0	-6.757.913	0	-6.757.913
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-39.767.730	0	0	-39.767.730	0	-39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	862.992.047	862.992.047	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.974.286.233	861.882.682	0	18.112.403.551	0	18.112.403.551
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.974.286.233	861.882.682	0	18.112.403.551	0	18.112.403.551
9.1.20.02	LABORALES	10.496.423	2.333.251	0	8.163.172	0	8.163.172
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18.963.789.810	859.549.431	0	18.104.240.379	0	18.104.240.379
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.060.871	0	1.109.365	17.170.236	0	17.170.236
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	15.650.923	0	1.109.365	16.760.288	0	16.760.288

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.55.02	INGRESOS	15.650.923	0	1.109.365	16.760.288	0	16.760.288
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.990.347.104	1.109.365	861.882.682	-18.129.573.787	0	-18.129.573.787
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-18.974.286.233	0	861.882.682	-18.112.403.551	0	-18.112.403.551
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18.974.286.233	0	861.882.682	-18.112.403.551	0	-18.112.403.551
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.060.871	1.109.365	0	-17.170.236	0	-17.170.236
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	-15.650.923	1.109.365	0	-16.760.288	0	-16.760.288

  
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MERY ACEVEDO BARRERA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
LUIS ERNESTO CARO  
CONTADOR  
TP.No.59454-T



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>21.728.786</b>	<b>95.866.913</b>
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	10.059.695
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	10.059.695
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	5.933.601
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	698.380
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	90.959
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	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	2.407.211
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	451.005
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
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	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	4.126.094
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	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

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	135.218
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2.170.097
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	1.251.137
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		21.728.786	885.309
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCIÓN	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	30.574
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		21.509.744	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		21.509.744	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	8.422.054	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	12.354.690	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		219.042	710.682
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	627.099
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	245.895
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.248
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	155
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	57.705
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	164
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	16.372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	17.623
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	34.149
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	78.766
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	8.040
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	4.810
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	3.699
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	257

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINACOTA	0	7.480
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	8.958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	166
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVA	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	9
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	2.330
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	44.492
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	45.195
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		219.042	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	219.042	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	84.921.909
1.9.99	VALORIZACIONES		0	84.921.909
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	39.628.224
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	1.053.837
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	12.461.479
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	4.747.586
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	812.719
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	53.026
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	426.579
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	286.664
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.709.399
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A.	0	1.369.844
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	240.835
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	1.491.941

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	131.671
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	14.842.644
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	45.293.685
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.720.999
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	89.619
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.398.760
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	475.939
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	76.669
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	23.985.957
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.411.152
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	9.118.249
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	506.350
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	509.991
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>7.938.383</b>	<b>0</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR		7.910.832	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.826.420	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		837	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	837	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		7.825.583	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	500.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	17.025	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.826	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	400.000	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	100.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	2.362.500	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	36.551	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.537	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.956.139	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	24.992	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	1.221.013	0
2.4.25	ACREEDORES		84.412	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		6.983	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	6.983	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415	0
2.4.25.53	SERVICIOS		64.515	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	62.025	0
2.4.25.53	SERVICIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	2.490	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499	0
2.9	OTROS PASIVOS		27.551	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		27.551	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1.302	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	957	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	345	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		26.249	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	26.249	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>216.689.180</b>
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	216.689.180
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	216.138.115
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	59.705.908
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	59.705.908
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	156.432.207
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	156.432.207

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	89.226
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	89.226
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	89.226
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	461.839
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	437.048
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	437.048
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	24.791
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.702
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	21.089
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>172.054.904</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.758.888
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	169.966
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	169.966
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	145.057
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	19.800
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0	2.189
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	0	730
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	192.661
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	192.661
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	192.661
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	995.959
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	597.595
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	597.595
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	99.571
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	99.571
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	99.569
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	99.569
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	199.224
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	199.224
5.1.11	GENERALES		0	1.795.795
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	438.138

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Cifras en miles de pesos colombianos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	4.718
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	7.179
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	160.841
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	64.681
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	26.486
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0	1.585
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	4.487
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	6.683
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	3.367
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	21.149
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	702
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	743
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	3.772
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	11.944
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.309
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	3.099
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	1.450
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	787
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	298
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.621
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	1.220

**11800000 - Ministerio de Transporte  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Cifras en miles de pesos colombianos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	382
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	907
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0	1.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	317
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	12.553
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	9.634
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	3.753
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	777
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	23.337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	27.541
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	763
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	789
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	13.052
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	687
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2.998
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	2.511
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	675
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	0	365
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	4.973
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	109
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	971
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	291
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	203
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	32.159

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	32.159
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	59.744
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	97
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	23
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	59.624
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.013.768
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	596.778
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	399.908
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	17.082
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	251.986
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	251.986
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.604.507
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1.148.768
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	31.684
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	17.722
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	6.029
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.773
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	2.073
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	4.678
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	25
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	301
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	9.047
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	3.709
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	10.009
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	1.957
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.811
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	80
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	755.612
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	662
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.848
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	55.645
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	201.484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	26.529
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	9.006
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	437.048
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	437.048
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	18.691
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	18.691
5.2	DE OPERACIÓN		0	5.459.050
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	160.043
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	160.043
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	28.625
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	18.974
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	14.479
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	8.569
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	13.609
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	40.500
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	13.234
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	13.260
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0	8.793
5.2.11	GENERALES		0	5.299.007
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	1.184.552
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	12.704
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	53.360
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	720.000

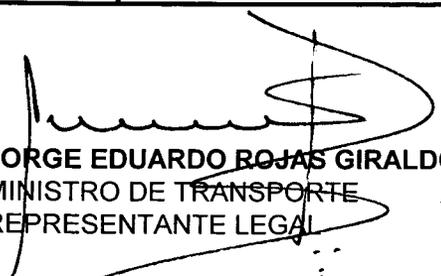
**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	0	378.376
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	20.112
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	4.042.092
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	100.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.400
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	0	428.405
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	2.358
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	1.075.833
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	899.912
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	0	1.513.504
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	17.680
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	72.363
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	72.363
5.4	TRANSFERENCIAS		0	21.552.300
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	21.552.300
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	18.900.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.362.500
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	2.652.300
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	2.652.300
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	140.283.427
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	111.003
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	107.634

Cifras en miles de pesos colombianos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	107.634
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	3.369
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.369
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	140.172.424
5.7.20.80	RECAUDOS		0	140.172.424
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	140.172.424
5.8	OTROS GASTOS		0	1.239
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	1.239
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	1.239
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239



**JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO**  
 MINISTRO DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL



**MERY ACEVEDO BARRERA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**LUIS ERNESTO CARO**  
 CONTADOR  
 TP.No.59454-T



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.05.02	CAJA MENOR			-111
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia del 2016 se manejaron veintidós cajas menores distribuidas en la siguiente manera: Planta Central: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, como también para las siguientes Direcciones Territoriales: Antioquia, Atlántico; Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Boyacá y Valle.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Las veintidós (22) Cajas Menores, se legalizaron a 31 de diciembre de 2016 y los valores pendientes por ejecutar fueron reintegrados directamente a la Dirección del Tesoro - DTN por cada uno de los responsables.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 3	Al realizar el comparativo entre los saldos a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia que en el año 2015 quedo pendiente por legalizar una caja menor por valor de (\$111) y a 31 de diciembre de 2016 quedaron legalizadas en su totalidad.	-111
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2.502.385
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al revisar el saldo a diciembre del año inmediatamente anterior con el saldo a 31 de diciembre de 2016, se puede evidenciar una diferencia significativa, ya que se realizaron giros a la Dirección del Tesoro Nacional de las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y la cuenta corriente del RUNT; además la cuenta corriente de Gastos de Personal se realizo depuración por un valor representativo.	-2.502.385
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Son las cuentas corrientes abiertas por el Ministerio de Transporte donde se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Existen cuentas bancarias, donde se manejan los dineros con situación de fondo, como: Bancolombia - Servicios Personales con un saldo de (-316.526) miles, Gastos Generales (4.406) miles, Inversiones (561) miles y en Davivienda - Transferencia (216,980) miles; derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del presupuesto nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En las cuentas bancarias con situación de fondos, se ha venido realizando depuración de las diferencias presentadas de años anteriores. El Grupo de Contabilidad viene realizando las reclasificaciones pertinentes de las operaciones registradas en SIIF Vs las registradas en libros auxiliares de bancos que maneja el Grupo de Pagaduría, quedando pendiente los ajustes a realizar por parte del Grupo de Pagaduría y saldos de vigencias anteriores de Gastos de Personal y Transferencias, los cuales se vienen depurando hasta llegar al saldo real.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	El Ministerio de Transporte tiene tres (3) cuentas bancarias sin situación de fondos, corresponden al Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG creado por la Ley 488 de 1998 que Transfiere los Departamentos y son consignados en los siguientes bancos: Banco Agrario (358.211) miles, Bancolombia (4.842.561) miles y Banco Popular (879.192), recaudos que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Existen otras cuentas con fondos no situados por DTN, como son los Cobros Coactivos (embargos preventivos) por \$5.088 miles, Devolución Acreedores Especies Venales por \$12.960 miles y por Recaudos de Especiales \$802.001 miles.	0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.05.02	CAJA MENOR			-111
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia del 2016 se manejaron veintidós cajas menores distribuidas en la siguiente manera: Planta Central: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, como también para las siguiente Direcciones Territoriales: Antioquia, Atlántico; Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Boyacá y Valle.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Las veintidós (22) Cajas Menores, se legalizaron a 31 de diciembre de 2016 y los valores pendientes por ejecutar fueron reintegrados directamente a la Dirección del Tesoro - DTN por cada uno de los responsables.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 3	Al realizar el comparativo entre los saldos a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia que en el año 2015 quedo pendiente por legalizar una caja menor por valor de (\$111) y a 31 de diciembre de 2016 quedaron legalizadas en su totalidad.	-111
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2.502.385
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al revisar el saldo a diciembre del año inmediatamente anterior con el saldo a 31 de diciembre de 2016, se puede evidenciar una diferencia significativa, ya que se realizaron giros a la Dirección del Tesoro Nacional de las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y la cuenta corriente del RUNT; además la cuenta corriente de Gastos de Personal se realizo depuración por un valor representativo.	-2.502.385
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Son las cuentas corrientes abiertas por el Ministerio de Transporte donde se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Existen cuentas bancarias, donde se manejan los dineros con situación de fondo, como: Bancolombia - Servicios Personales con un saldo de (-316.526) miles, Gastos Generales (4.406) miles, Inversiones (561) miles y en Davivienda - Transferencia (216,980) miles; derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del presupuesto nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En las cuentas bancarias con situación de fondos, se ha venido realizando depuración de las diferencias presentadas de años anteriores. El Grupo de Contabilidad viene realizando las reclasificaciones pertinentes de las operaciones registradas en SIIF Vs las registradas en libros auxiliares de bancos que maneja el Grupo de Pagaduría, quedando pendiente los ajustes a realizar por parte del Grupo de Pagaduría y saldos de vigencias anteriores de Gastos de Personal y Transferencias, los cuales se vienen depurando hasta llegar al saldo real.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	El Ministerio de Transporte tiene tres (3) cuentas bancarias sin situación de fondos, corresponden al Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG creado por la Ley 488 de 1998 que Transfiere los Departamentos y son consignados en los siguientes bancos: Banco Agrario (358.211) miles, Bancolombia (4.842.561) miles y Banco Popular (879.192), recaudos que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Existen otras cuentas con fondos no situados por DTN, como son los Cobros Coactivos (embargos preventivos) por \$5.088 miles, Devolución Acreedores Especies Venales por \$12.960 miles y por Recaudos de Especiales \$802.001 miles.	0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	En el Banco Agrario presenta un saldo de \$320.292 miles, que corresponde a una cuenta corriente sin situación de fondos, cuenta independiente por corresponder al Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro único Nacional de tránsito - RUNT.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 8	Los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, a partir del primero de enero de 2016, han pasado a la Cuenta Única Nacional - CUN, por ende, de las cuentas recaudadoras que poseemos para estos fines, mensualmente se hace el traslado de los recaudos del mes inmediatamente anterior a la CUN, para que esta entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 9	En el transcurso del periodo se a efectuado las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes, entre el libro auxiliar de Bancos que lleva el Grupo de Pagaduría como control Vs. Extractos bancarios y Libro Auxiliar de Bancos Vs información SIIF, actualizadas hasta el 31 de diciembre de 2016 según procedimientos establecidos por la entidad.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			1.115.991
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los saldos a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia un mayor valor recaudado a 31 de diciembre de 2016, por el incremento que corresponde a las tarifas de especies valoradas y también mayor adquisición de las mismas.	1.115.991
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de servicios y utilización de especies o formas valoradas, pagadas directamente por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Desde el 2015 y durante el transcurso del año 2016 se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, los cuales a 31 de diciembre de 2016, aún se encuentra en el proceso de análisis en la DTN.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (192.021) miles; Banco Davivienda (18.352.854), y Banco Popular (3.874.536) miles	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las conciliaciones bancarias entre el Libro de Bancos Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2016.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Las conciliaciones bancarias entre el Libro Oficial de Bancos SIIF y los Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2016.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	Estas cuentas corrientes son las más susceptibles a sufrir embargos, pese a la certificación de inembargabilidad expedida con base al artículo 63 de la constitución Política y al artículo 39 de la Ley 1737 de 2014.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			25.670

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de octubre a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de diciembre de 2016, y corresponde a las recapitalizaciones de dividendos autorizadas por las Asambleas Generales reportadas por las <u>Sociedades Portuarias Regionales y los cuatro Terminales de Transporte</u> .	25.670
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Están clasificadas las que la participación Estatal es mínima, y está representada por un total de diez (10) inversiones distribuidas de la siguiente manera: Seis (6) Sociedades Portuarias Regionales de: Barranquilla, Rio Grande (Barranquilla), Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura; Cuatro (4) Terminales de Transporte así: Girardot, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica. Las Sociedades Portuarias de Rio Grande y Cartagena II, nacieron de la escisión de las sociedades de Barranquilla y <u>Cartagena respectivamente</u> .	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	Su valor intrínseco se encuentra actualizado, exceptuando la SPR de Santa Marta (a septiembre de 2016). Durante la vigencia se recapitalizó utilidades en la Terminal de Transportes de Girardot por \$13.884 miles y Aguachica por \$11.785 miles. Y los dividendos recibidos en efectivo de las sociedades Portuarias: De Buenaventura por \$ 2.199.285 miles; de Cartagena por \$1.434.481 miles y Cartagena II por \$662.244 miles. Y de las Terminales de Transportes de Girardot por \$18.113 miles y Cartagena por \$147.676 miles.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 4	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones las cuales se encuentran detalladas en la subcuenta 1.9.99.36.	0
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2.011.236
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de octubre a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de diciembre de 2016, y corresponde a las recapitalizaciones de dividendos o utilidades reportadas por los ocho (8) Centros de diagnóstico y cuatro terminales de transporte.	2.011.236
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican trece (13) entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, distribuidas así: Ocho (8) Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), en: Risaralda, Palmira, Nariño, Tuluá, Popayán, Valle, Cúcuta y Caldas; Cinco (5) Terminales de Transporte de pasajeros, en: Manizales, Santa Marta, Armenia, Popayán y Sogamoso.	0
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Su valor intrínseco se encuentra actualizado, exceptuando el Terminal de Transporte de Popayán (a marzo de 2016); de igual manera en la vigencia se registró la recapitalización de utilidades en los CDAs de Nariño por \$38.959 miles; Caldas por \$60.447 miles; y Cúcuta por \$1.841.042 miles. En la Terminal de Transportes de Armenia por \$70.787 miles. Se recibieron dividendos en efectivo de las Terminales de Transportes de Armenia por \$226.202 miles, Sogamoso por \$10.556 miles y Popayán por \$104.808 miles. Y del CDA de Nariño por \$4.829 miles.	0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 4	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones mostrando el siguiente saldo acumulado, que se relacionan por orden descendente, así T/t Manizales por \$ 14.842.644 miles; CDA del Valle por \$12.641.479 miles; T/t de Armenia por \$4.747.585 miles; CDA de Caldas por \$1.709.399 miles; CDA de Cúcuta por \$1.491.941 miles; T/t de Popayán por \$1.369.844 miles; CDA de Risaralda por \$1.053.837 miles; CDA de Nariño por \$812.719 miles; CDA de Palmira por \$426.579 miles; T/t de Sogamoso por \$286.664 miles; CDA de Tuluá por \$240.835 miles; T/t de Santa Marta por \$131.671 miles; CDA de Popayán por \$53.026 miles.	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1.169.078
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de octubre a diciembre de 2015 y 2016 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de diciembre de 2016, y corresponde a las recapitalizaciones de utilidades o dividendos reportadas por las Terminales de Transporte	1.169.078
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican las entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a Sociedades de economía mixta . A 31 de diciembre de 2.016, contamos con inversión participativa en once Terminales de Transporte , así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira.	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 3	Su valor intrínseco se encuentra actualizado, exceptuando el Terminal de Transporte de Villavicencio (a septiembre de 2016). Durante la vigencia se registró recapitalización de utilidades en la Terminal de Transportes de Pasto por \$1.038.700 miles; de Ibagué por \$118.723 miles y Barranquilla por \$11.655 miles. Se recibieron dividendos en efectivo de las Terminales de Transportes de: Pereira por \$85.606 miles; Ipiales por \$8.579 y Cali por \$13.123 miles.	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 4	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones los cuales se encuentran desagregadas en al cuenta 1.9.99.34.	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			559.550
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Corresponde al 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de sobretasa a la gasolina que adeudan al Ministerio de Transporte . El saldo a dic 31 de 2015: \$1.738.412 Saldo a diciembre 31 de 2016 : \$2.297.962	559.550
1.4.01.02	MULTAS			-260.524
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	Para todas las cuentas de deudores de Entidades del Gobierno General que no estén asociados a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión.	0
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 2	Saldo Dic 2015 \$1.636.414 ; Saldo Dic 2016 \$1.375.890 con una disminución de 260,524 .Se debe principalmente a la declaración de remisibilidad	-260.524
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 3	Durante la vigencia según Resolución 033 y Resolución 3845 de 2016 por la cual se declara remisibilidad a obligaciones que se encontraban en proceso de cobro coactivo y se autoriza el descargue de los saldos de las cuentas de los Estados Financieros de la Entidad , por valor de 225,879 miles	0
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 4	La participación porcentual de esta subcuenta dentro de la cuenta de ingresos no tributarios corresponde al 2%	0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 5	Los procesos o deudores considerados de difícil cobro están comprendidos entre el año 2001 y 2012. Se proyecta adelantar remisibilidad a estos procesos. No obstante se sigue adelantando el cobro de estas obligaciones lo que puede conllevar al recaudo de algunas de ellas.	0
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 6	Sobre el saldo de esta subcuenta de 1.375.890 miles representa multas impuestas a las empresas que están en cobro coactivo, el valor mas representativo de este corresponde al proceso de Seguros Colpatria S.A - por valor de 976.046 miles se impone multa ,se declara incumplimiento; Tiene demanda de acción de nulidad de los actos administrativos. Proceso suspendido.	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			7.592.302
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Saldo a Diciembre de 2015 67.821.962 miles con el saldo a diciembre 2016 de 60.229.660	7.592.302
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	El saldo de esta subcuenta de 60.229.670 miles, es el mas representativo de la cuenta Ingresos no tributarios el 98% ,corresponde a cuentas por cobrar a los organismos de transito por derechos de transito referentes a Licencia de conduccion,de transito y placa única nacional .Valores dejados de transferir al Ministerio de Transporte : Municipio de Envigado 12.975.030 miles; Municipio de Valledupar 3.106.392 miles, Municipio de Girón 1.066.925 miles ;Municipio de Sabaneta 1.558.964 miles ; Municipio de Pereira 1.134.080 miles; Municipio de Guacari 1.066.164 miles Departamento de Cundinamarca 1.764.861 miles, Dirección de Transito de Bucaramanga 3.417.734 miles, Municipio los Patios 1.353.381 miles	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 3	Se dio aplicación al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, para la operación de causación y recaudo de los recursos por conceptos de Formularios y Especies Valoradas, que se recaudan directamente en las cuentas corrientes bancarias administradas por el Ministerio con la autorización de la Dirección del Tesoro. Nacional-DTN. Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo con la DTN para acordar el cambio de los convenios con las entidades bancarias . A Diciembre 31 de 2016 se enviaron los documentos proyectos de estos reglamentos para la revisión por parte de la DTN	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 4	Durante la vigencia se esta en continuo proceso de depuración de información. En revisión y análisis de esta información se determina el valor de 2.075.440 miles se descarga de esta cuenta por estar ya afectados con la misma operación de causación de ingresos en vigencias anteriores. En cuanto a las cuentas de cobro a los organismos de transito se procedió a operación de reducción de causación de ingresos por 11.370.564 miles que corresponden a vigencias anteriores.	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			20.426.744
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Saldo a Diciembre de 2015 \$1.083.000 ; Saldo a diciembre de 2016 21.509.744 miles. Este aumento se debe a :	20.426.744
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	El saldo corresponde a los recursos entregados por convenio interadministrativo de transferencia de recursos No. 346 de 2015 celebrado entre el Ministerio de Transporte, Con la Gobernación del Amazonas 733.000 miles ;Se realizo registro de actualización por el convenio con Bancoldex quedando saldo por valor de \$12.354.689 miles	0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3	También representa la relación entre el Ministerio y la Dirección del Tesoro Nacional-DTN por los recursos trasladados a la cuenta CUN por los fondos especiales que se manejan en la Entidad por las asignaciones 002 Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina saldo de \$3.490.413 y Asignación 005 Fondo Sostenibilidad del Runt saldo de \$4.931.642. (Incluido los rendimientos financieros reportados por valor \$587.554 miles).	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	Se finalizo el convenio con La Agencia Nacional de Infraestructura por \$350.000 miles	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			421.312
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	El aumento de la vigencia se debe a los nuevos embargos practicados por orden judicial sobre las cuentas recaudadoras de especies venales	421.312
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Esta cuenta esta en proceso de depuración para establecer la devolución de remanentes y los documentos soportes para registrar los fallos judiciales que fueron cancelados mediante títulos ejecutivos producto de embargos. El sado de esta cuenta al cierre de la vigencia es de \$5.561.888 miles.	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-275.377
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Saldo a diciembre de 2015 \$1.043.010 ; Saldo a diciembre de 2016 767.633 miles. Esta disminución se debe el registro de causación y pagos realizados por la Entidades por cuotas partes pensionales durante la vigencia.	-275.377
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 2	Se realizo el registro de cancelación de los saldos , por concepto de supresión de cuotas partes pensionales.	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 3	La participación porcentual de esta subcuenta dentro de la cuenta de Otros deudores es del 15%	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS			-68.000
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta permanece sin variación significativa .Principalmente representa el valor de \$443.682 miles por concepto de proceso jurídicos recibidos de la liquidación de Caminos Vecinales y cuyo seguimiento esta en la oficina jurídica. Saldo a Dic 2015 688.697 miles Saldo dic 2016 620.697miles diferencia de 68.000, por movimiento presentado según reporte de CISA por venta de un bien.	-68.000
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			-2.772.367
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Saldo a diciembre de 2015 \$4.459.903 miles, saldo a diciembre de 2016 \$ 1.687.537 miles . Esta variación se debe principalmente a pagos realizados durante la vigencia por concepto de pólizas por reposición vehicular por parte de las compañías aseguradoras .	-2.772.367
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	Los valores relevantes que componen el saldo en esta subcuenta corresponden a el departamento del Meta por \$83,583 miles que se encuentra en proceso de cobro jurídico, \$1.220.530 miles de Aseguradora la Confianza , proceso que se encuentra activo ; \$70,000 Seguros Cóndor .	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 3	La participación porcentual de esta subcuenta dentro de la cuenta de Otros deudores es del 13%	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	Saldo a diciembre de 2015 \$675.716; Saldo a diciembre de 2016 \$675.716. No presenta variación durante la vigencia . El saldo mas representativo corresponde a proceso penal adelantado a Ruth Stella Sinisterra, por el saldo de la cartera del Fondo de vivienda Buenaventura del Extinto Foncolpuertos recibido por este Ministerio, por \$652.507 miles. Esta para presentar en comité de desarrollo Administrativo, la solicitud de baja de este saldo, por preclusión del proceso. (depende del concepto del grupo de defensa judicial.)	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			-208.768
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Saldo a diciembre de 2015 \$1.477.283 miles ;Saldo a diciembre de 2016 \$ 1.268.514 miles	-208.768
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	Se registran los valores a cobrar por otros conceptos; Los más representativos son :Municipio de Armenia por acuerdo de pago en venta de inmueble \$219.042 miles.	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 3	Por concepto de reintegros pensionales que de acuerdo a los actos administrativos expedidos por este Ministerio en la liquidación salen valor por cobrar a : Instituto de Seguros Sociales en liquidación por 98.220 miles; Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones \$222.977 miles; valor por cobrar a pensionados: Aldevid Zulueta Marin por 120.259 miles; Erasmo Jose Crespo por 62.574 miles. Y también valor por cobrar a las EPS.	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 4	Sobre este concepto de reintegros pensionales se realizo solicitud con radicado de incidente ante SIIF en octubre de 2016 para crear un rubro donde se maneje este tema de forma separada y la contabilización se direcciona a una subcuenta diferente de la 147090 Otros deudores. De este incidente se recibió la respuesta de la creación del nuevo rubro en febrero de 2017, que se tendrá en cuenta para la vigencia 2017.	0
1.6.05.01	URBANOS			4.386.614
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Corresponde a los terrenos que posee el Ministerio, en los cuales se encuentran construidos las diferentes sedes , oficinas y demás bienes inmuebles	0
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	La variación significativa corresponde al descontar de los activos del Ministerio, Subcuenta Terrenos Urbanos, la trasferencia de l Lote denominado La Palera de Buenaventura - Valle, matricula Inmobiliaria No. 372-19487 - En el cual fue trasferido a título gratuito al INVIAS - NIT 800.215.57-2, según resolución 000438 de Marzo 05 de 2015.	4.386.614
1.6.05.02	RURALES			11.555
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	La variación significativa corresponde al registro del predio localizado en el Corregimiento de La Laguna, Vereda San Fernando del Municipio de Pasto departamento de Nariño, Incorporación nueva - Matricula Inmobiliaria -identificación predial 00-02-00-0011-0056-0-00-00-0000.	11.555
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 2	Los terrenos rurales corresponde a dos lotes de terreno en el corregimiento de Tarapacá ( amazonas) y en la vereda peroles de Barrancabermeja ( Santander) y el predio localizado en el Corregimiento de La Laguna, Vereda San Fernando del Municipio de Pasto departamento de Nariño con identificación predial 00-02-00-0011-0056-0-00-00-0000.	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se realizaron compras por valor de \$24.333, los cuales fueron entregadas para su uso.	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	No presento variaciones durante el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con respecto al trimestre de octubre a diciembre 2015.	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-18.220
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Se puede evidenciar en los bienes muebles al realizar el comparativo de los trimestres de octubre a diciembre de 2016 y 2015, que se colocó en uso un porcentaje representativo.	-18.220
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 3	Se realizaron compras por valor de \$43.917 miles	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			80.575
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	En la vigencia se dieron para su uso los equipos por valor de \$1.248.383 miles. Correspondiente a los inventarios que quedaron a dic 31 de 2015 y parte de los adquiridos durante el 2016. Durante la vigencia 2016 se realizaron adquisiciones por \$741.754 miles.	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de los años 2016 y 2015, se evidencia que se colocó en uso un gran porcentaje y además se realizó adquisición de bienes nuevos.	80.575
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-1.899
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de los años 2016 y 2015, se evidencia que se le dio salida a un bien mueble	-1.899
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1.499
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de los años 2016 y 2015, se evidencia que se colocaron bienes en uso	-1.499
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Corresponde a las construcciones donde el Ministerio tiene sedes y demás instalaciones para uso del cometido estatal	0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 2	No se adquirieron inmuebles en el periodo, motivo por el cual no se presenta variación en el trimestre reportado con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	Se cuenta con el inventario de todos los bienes inmuebles cuya titularidad se encuentra en cabeza del Ministerio, debidamente clasificados por las subcuentas contables que corresponden, debidamente conciliado con los libros auxiliares de contabilidad en conjunto con la información del Grupo de Bienes Inmuebles del Ministerio.	0
1.6.40.02	OFICINAS			0
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	En el periodo reportado no se adquirieron oficinas, ni se entregaron al CISA, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	En el periodo reportado no se presento ningún movimiento, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			0
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	DETALLE 1	En el periodo reportado no se presento movimiento alguno, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS			0
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	DETALLE 1	En el periodo reportado no se presento movimiento, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	En el periodo reportado no se presento movimiento, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			4.102
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 y 2015 se ve un incremento debido a la reclasificación por valor de \$3.000 miles que se realizo de la subcuenta 1.6.55.11, y se coloco en uso un bien por valor de \$1.102 miles.	4.102
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 y 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			38.739
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve un incremento debido a la reclasificación por valor de \$15.508 miles que se realizo de la subcuenta 1.6.65.02, y se coloco en uso bienes por valor de \$23.231 miles.	38.739
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-3.000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido a la reclasificación por valor de \$3.000 miles que se realizo de la subcuenta 1.6.55.04.	-3.000

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			0
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-481.990
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido al retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$516.195 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510. Se dieron en uso bienes por valor de \$34.205 miles	-481.990
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-50.260
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido al retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$52.822 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510. Se dieron en uso bienes por valor de \$2.562 miles	-50.260
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-3.500
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido a la reclasificación por valor de \$3.500 miles que se realizo a la subcuenta 1.6.70.02.	-3.500
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			792.201
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve un incremento debido a que se dieron en uso bienes por valor de \$976.866 miles; además el retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$184.665 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510.	792.201
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-415.298
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido al retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$716.492 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510. Se dieron en uso bienes por valor de \$301.194 miles	-415.298
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			0
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.75.01	AÉREO			0
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.75.02	TERRESTRE			744.221
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve un incremento debido a los bienes entregados en uso por valor de \$1.130.881 miles; además el retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$386.660 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510.	744.221
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA			-525
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido al retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$525 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510.	-525
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-1.983
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido al retiro de uso por inservibles y obsoletos por valor de \$3.613 Miles, los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831510. Se dieron en uso bienes por valor de \$1.630 miles	-1.983
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA			0
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015 no se presento ningún movimiento	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-18.609
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja incremento por las depreciaciones acumuladas.	-18.609
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			523
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja disminución ya que varios de los bienes muebles ya se encontraban totalmente depreciados.	523
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-128.742
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja incremento por las depreciaciones acumuladas.	-128.742
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-3.162.235

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja incremento por las depreciaciones acumuladas.	-3.162.235
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-585.612
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja incremento por las depreciaciones acumuladas.	-585.612
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			39.569
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, refleja disminución ya que varios de los bienes muebles ya se encontraban totalmente depreciados.	39.569
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			-382.891
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Son elementos de consumo y especies valoradas, que se adquieren para ser utilizados por toda la entidad a medida que se van presentando los requerimientos de las áreas ejecutoras.	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 2	Realizando el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve una disminución debido a las entregas realizadas de los insumos según requerimientos de las áreas ejecutoras.	-382.891
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			1.893
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Corresponde a Licencias y software adquiridas por el Ministerio. Realizando el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2016 con el ultimo trimestre de 2015, se ve un incremento debido compras realizadas en la vigencia y entregadas para su uso	1.893
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo representa el valor de los inmuebles entregados al CISA para su comercialización que se encuentra contabilizados en esta subcuenta por instrucciones de la CGN y que a diciembre 31 de 2016, continúan en cabeza del CISA.	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Según inventario debidamente conciliado con el CISA, corresponden a cinco inmuebles con corte a diciembre 31 de 2016	0
1.9.70.07	LICENCIAS			859.694

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Corresponde a Licencias adquiridas por el Ministerio manejadas por el grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de la entidad, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan de acuerdo al tiempo pactado de uso.	859.694
1.9.70.08	SOFTWARE			3.765
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Se presenta incremento por adquisición software para el Ministerio manejado por el Grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de educación, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan correspondiente al tiempo proyectado para la recepción del servicio.	3.765
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			5.388.643
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Se registran las valorizaciones en forma acumulada (o desvalorizaciones) de las inversiones por el método de participación patrimonial de acuerdo al valor intrínseco reportado por cada sociedad, donde el Ministerio tiene participación accionaria o cuotas de intereses social.	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	En el trimestre de octubre a diciembre de 2015 y 2016, se presento incremento neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	5.388.643
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 4	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones mostrando el siguiente saldo acumulado, que se relacionan por orden descendente, así T/t Manizales por \$ 14.842.644 miles; CDA del Valle por \$12.641.479 miles; T/t de Armenia por \$4.747.585 miles; CDA de Caldas por \$1.709.399 miles; CDA de Cúcuta por \$1.491.941 miles; T/t de Popayán por \$1.369.844 miles; CDA de Risaralda por \$1.053.837 miles; CDA de Nariño por \$812.719 miles; CDA de Palmira por \$426.579 miles; T/t de Sogamoso por \$286.664 miles; CDA de Tuluá por \$240.835 miles; T/t de Santa Marta por \$131.671 miles; CDA de Popayán por \$53.026 miles	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			9.293.023
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	En el trimestre de octubre a diciembre de 2015 y 2016, se presento incremento neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	9.293.023
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones mostrando el siguiente saldo acumulado, que se relacionan por orden descendente, todas correspondientes a Terminales de Transportes de Pasajeros, así: Bogotá por \$23.985.957 miles; Pasto por \$9.118.249 miles; Pereira por \$6.720.999 miles; Villavicencio por \$2.411.152 miles; Neiva por \$1.389.760 miles; Ibagué por \$1.230.712 miles; Cali por \$509.991miles; Ipiales por \$506.350 miles; Barranquilla por \$475.939 miles; Medellín por \$89.619 miles; San Gil por \$76.668 miles	0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			4.335.034
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	En el trimestre de octubre a diciembre de 2015 y 2016, se presento una disminución neta al valor intrínseco, que en la mayoría de casos corresponde a la distribución de utilidades ya sean representadas en recapitalizaciones o distribución de dividendos en efectivos.	4.335.034
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	De igual manera durante el periodo contable se registraron las valorizaciones mostrando el siguiente saldo acumulado, que se relacionan por orden descendente, así: En las Sociedades Portuarias Regionales de: Cartagena II por \$9.176.443 miles; Buenaventura por \$ 2.297.418 miles; Rio Grande- Barranquilla por \$1.632.068 miles; Cartagena por \$965.088 miles; Terminal de Transportes de Bucaramanga por \$556.252 miles; SPR de Barranquilla por \$437.977 miles; T/t de Cartagena por \$362.149 miles; SPR de Santa Marta por \$267.269 miles; T/t de Girardot por \$203.286 miles. Y T/t de Aguachica por \$55.172 miles.	0
1.9.99.52	TERRENOS			12.266.142
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la valorización acumulada después de registrados y actualizados los avalúos realizados por el IGAC - 1.urbanos del Edificio de Propiedad del Ministerio de Transporte, Oficina Central - CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510287 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 , el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016.	12.266.142
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	2. La sede de Propiedad del Ministerio de Transporte, Centro deportivo - Locativas - sector Unv. Nacional -CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510288 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 , el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016. 3. Propiedad del Ministerio de Transporte, Centro Deportivo - Locativas - sector Unv. Nacional -CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510289 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 . el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016	0
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 3	4. Lote GAMARRA - Cesar Carrera 2 No. 1 - 450 Barrio el Cable del Dpto. del Cesar - Matricula Inmobiliaria 196 - 18677, según memorando del Grupo de Bienes Inmuebles 20163250056703 del 06-04-2016.	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES			1.719.928
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde al avalúo comercial urbano del Edificio de Propiedad del Ministerio de Transporte, Oficina Central - CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510287 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 , el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016.	1.719.928
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Al avalúo comercial de la sede de Propiedad del Ministerio de Transporte, Centro deportivo - Locativas - sector Unv. Nacional -CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510288 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 , el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016.	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 3	Al avalúo comercial de la sede de Propiedad del Ministerio de Transporte, Centro Deportivo - Locativas - sector Unv. Nacional -CAN- Bogotá- Mat. Inmobiliaria No 50C-1510289 Elaborado por el IGAC en diciembre de 2016 , el marco del Contrato Interadministrativo No 5020-025-2016.	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			0

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde a los bienes inmuebles que posee el CISA; No se presento movimiento en el periodo motivo por el cual no se presenta variación en el trimestre reportado con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			297.478
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por conceptos diferentes.	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	La variación que existe entre el cuarto trimestre del 2015 y el cuarto trimestre del 2016 es el incremento de cuentas por pagar que se constituyeron al cierre de la vigencia del 31 diciembre 31 de 2016. No se alcanzaron a pagar en su mayoría por limitaciones del PAC.	297.478
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			36.038.996
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por diferentes proyectos.	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	La variación que existe entre el cuarto trimestre del 2015 y el cuarto trimestre del 2016 es por el incremento de cuentas por pagar que se constituyeron al cierre de la vigencia del 31 diciembre 31 de 2016. La variación presentada se genera por los diferentes conceptos, que corresponden a los siguientes Proyectos: Proceso de desintegración física de vehículos, Convenio Runt, Programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional; los convenios existentes con los departamentos. Las cuentas mas representativas es por la Desintegración física de Vehículos por limitaciones del PAC.	36.038.996
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS			42.814
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación que se refleja es por una cuenta por pagar a la empresa LEVEL 3 COLOMBIA S.A (Internet) por la suma de \$53.629.469,88, comparado con el cuarto trimestre de 2015.	42.814
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	La variación que existe entre el cuarto trimestre del 2015 y el cuarto trimestre del 2016 disminuyeron las cuentas por pagar que se constituyeron al cierre de la vigencia del 31 diciembre 31 de 2016.	0
2.7.10.05	LITIGIOS			56.468.377
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Que acorde a la contingencia judicial de las pretensiones de las contrapartes, de ser adversos todos los fallos que cursan contra la entidad, se estaría comprometiendo aproximadamente un presupuesto de \$126.379.329 miles, haciendo la debida anotación que esta cuantía corresponde a procesos en los cuales el ministerio de transporte es demandado conjuntamente con sus entidades adscritas ANI, INVIAS, Súper Transporte, Aeronáutica civil, Agencia de Seguridad Vial; de tal manera que la participación del ministerio de transporte en esa cuantía, de conformidad al cálculo interno se establece exclusivamente en un aproximado del 5% dentro del total de los 1953 procesos, de los cuales los fallos favorables tanto de primera como de segunda instancia responden a un porcentaje del 97% de conformidad a cálculos interno.	0
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	El saldo a diciembre de 2015 es de 69.910.952 miles; el saldo a diciembre de 2016 es de 126.379.329 miles presentándose una variación positiva de 56.468.377 miles . Se debe a lo explicado en el detalle anterior.	56.468.377
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			1.019.504

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Corresponden a los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Transito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	La variación corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	1.019.504
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			4.988.417
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia.	4.988.417
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			19.811.752
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	19.811.752
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			25.733.743
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia.	25.733.743
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			5.388.644
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones	5.388.644
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			9.293.023
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones	9.293.023
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			4.335.034
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	4.335.034
3.1.15.52	TERRENOS			12.266.142
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	12.266.142
3.1.15.62	EDIFICACIONES			1.719.928
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	1.719.928
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			0
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	0
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			4.231.135
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Representa la causación de los ingresos del 5% del Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina reportado por los Entes Departamentales durante la vigencia	4.231.135

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-51.521.342
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Corresponde a valores causados por concepto de formularios y especies valoradas, que son depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio y las cuentas de cobro generadas a los Organismos de Tránsito por trámites. De esta subcuenta se trasladaron a vigencias anteriores, los registros afectados con la operación de reducción de causación de ingresos por vigencias anteriores.	-51.521.342
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-252.555
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Su saldo representa el registro de devoluciones, principalmente por el concepto de formularios y especies valoradas, a los usuarios que realizan consignación de dineros por tramites y no lo realizan. por lo tanto solicitan la devolución. También se registra la devolución de los derechos del RUNT que son consignados en las cuentas del Ministerio.	-252.555
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			-168.439
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Durante la vigencia se aplico procedimiento contable de la Contaduría General de La Nación, sobre recaudos de Otras Entidades asignados y clasificados en la Entidad Ministerio de Transporte que correspondían al Ministerio de Cultura de vigencias anteriores por 168.439 miles.	-168.439
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-47.912
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Con la Contraloría General de la Republica por cuota de auditaje.	-47.912
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			-167.008
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Valores recaudados principalmente por intereses con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos. y demás conceptos.	-167.008
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			1.828.630
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 1	Se registran los dividendos por recapitalizaron de los mismos, por decisión de las Asamblea General de Accionistas. En la vigencia 2015 se recapitalizo en los terminales de Transportes: Bogotá, Pasto y Armenia.	1.828.630
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			165.824
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones recibidas en efectivo, en las diferentes Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico Automotor y Terminales de Transporte, en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	165.824
4.8.08.13	COMISIONES			406.829
4.8.08.13	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde a ingresos constituidos por el Fondo especial RUNT -005	406.829
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			132.203
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra la constitución durante la vigencia, por concepto del cobro de las pólizas con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos.	132.203
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			10.120.033
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Representa principalmente las operaciones de reducción de causación de ingresos constituidos en vigencias anteriores, principalmente en el rubro de formularios y especies valoradas.	10.120.033

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES			1.893.019
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	DETALLE 1	Representa principalmente la Amortización del cálculo actuarial de la presente vigencia.	1.893.019
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES			2.223.209
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Representa principalmente la Amortización del cálculo actuarial de la presente vigencia.	2.223.209
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			45.545.495
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Representa principalmente la Amortización del cálculo actuarial de la presente vigencia.	45.545.495
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			2.554.261
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente al adquisición del arriendo de la sede de la planta central	2.554.261
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO			9.773.024
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	La variación corresponde a los proyecto de inversión que se adelanta en el Ministerio.	9.773.024
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			8.084.457
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a los proyecto de inversión que se adelanta en el Ministerio.	8.084.457
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			55.322.752
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Corresponde al incremento del proyecto del reconocimiento y reposición de los vehículos de transporte de carga de transporte automotor. Esta cuenta esta autorizada para su utilización por un concepto de la CGN.	55.322.752
5.3.14.01	LITIGIOS			14.641.248
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	La variación corresponde al aumento de la provisión para los litigios , de acuerdo a los cálculos presentados por el Grupo de Defensa Judicial.	14.641.248
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION			-10.872.991
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1	Variación neta a los registros correspondiente a las depuraciones adelantadas durante la vigencia.	-10.872.991
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			4.339.231
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación corresponde a los procesos que adelanta el Ministerio a Favor de la Nación y en la cual somos demandantes. Son procesos diferentes a los de los Cobros por Jurisdicción coactiva	4.339.231
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de defensa Judicial del Ministerio, a diciembre 31 de 2016, los cuales ascienden a \$93.026.185 miles, los procesos todos de orden administrativo.	0
8.1.90.02	GARANTIAS			5.154.815

Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Se registra el valor neto de los activos ( costo histórico, más adiciones, menos depreciaciones ) en uso de la Concesión RUNT, teniendo en cuenta las bienes tienen que revertirlos al Ministerio al finalizar la concesión. Último inventario registrado esta con corte de junio 30 de 2016 que asciende a \$43.894.056 miles. El informe a diciembre no fue reportado.	5.154.815
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			779.593
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Registro intereses de mora por los diferentes conceptos de ingreso según procedimiento definido por la Contaduría General de la Nación.	779.593
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.799.508
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta refleja un incremento de los activos muebles tales como Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina, que han sido retirados del servicio con ocasión de trasteo de la planta central. Su contrapartida está en la subcuenta 8.9.15.06 - Deudoras de control por Contra.	1.799.508
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.493.818
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Incremento del valor de los bienes Inmuebles entregados en comodato. El valor más representativo corresponde a los convenios del CENAF de Cúcuta, el de Ipiales, la casa fiscal de Buenaventura.	3.493.818
8.3.55.10	ACTIVOS			0
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Refleja los activos (equipos de computo y sistemas) que se han adquirido con presupuesto del proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo (hoy UMUS) y que se encuentran en uso en la Unidad Coordinadora del proyecto. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.16 - Ejecución proyectos de Inversión. Su saldo es \$259.699 miles y no hubo variación en la vigencia.	0
8.3.55.11	GASTOS			2.490.002
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	Se realiza la comparación a 30 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que el Grupo UMUS, responsable del envío de los archivos planos con las cuentas de orden del movimiento de gastos e ingresos del proyecto de inversión para la incorporación en SIIF, remitió la información correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el día 14 de febrero y a esa fecha estaba cerrado SIIF, El motivo de la presentación hasta el 14 de febrero radica a la falta de personal en la UMUS.	2.490.002
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 2	El aumento en los gastos corresponde a que para la vigencia 2015 se apropió un presupuesto para la UMUS por valor de \$8.100 millones y para la vigencia 2016 se apropió \$9.110 millones. Así mismo, de la vigencia 2015 quedo una reserva presupuestal por valor de \$686.934.458,75 y unas cuantas por pagar de la vigencia 2015 por valor de \$1.352.533.939,42	0
8.3.61.01	INTERNAS			22.259.042
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Se registra los procesos que están en curso por extravió, perdida o faltante de bienes de la entidad, mientras se realiza las correspondientes actuaciones administrativas para fijar la responsabilidad.	0
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 2	La variación más representativo, fue la aclaración del lote localizado en el Municipio de Buenaventura, denominado Lote Adyacente al Muelle 13,1,2,3 por (22.259.042 miles).	22.259.042

Miles de pesos

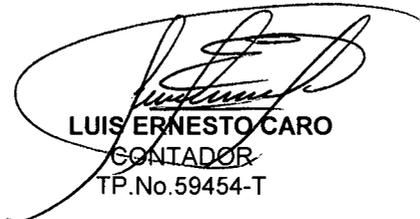
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
8.3.90.09	LITIGIOS Y DEMANDAS A FAVOR DE LA NACIÓN GESTIONADAS POR LA UGPP			0
8.3.90.09	LITIGIOS Y DEMANDAS A FAVOR DE LA NACIÓN GESTIONADAS POR LA UGPP	DETALLE 1	En la vigencia no tuvo variación. Se encuentra registrado el valor total del proyecto de los SITM -( presupuesto a ejecutar en la Unidad Coordinadora en el Ministerio de Transporte), de acuerdo a la información suministrada periódicamente por el Grupo UMUS que coordina el proyecto. Se lleva esta cuenta control por recomendación y cuenta control del Banco Mundial. Saldo acumulado a dic.31.de2015 por (39.767.730) miles. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.90	0
9.1.20.02	LABORALES			-2.369.467
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	La disminución neta con relación al año anterior representan las demandas laborales en contra actualizadas al cierre contable según clasificación de la Oficina Jurídica. El saldo a 31 de diciembre de 2016 se encuentra valorado en \$8.163.173 miles.	-2.369.467
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			3.227.365.699
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	El aumento representa la actualización de las demandas de carácter Administrativas en contra según clasificación de la Oficina Jurídica. El valor potencial estimado a 31 de diciembre de 2016 asciende a \$18.104.240.379 miles.	3.227.365.699
9.3.55.02	INGRESOS			3.779.423
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	El aumento refleja los ingresos del periodo que se ejecutan en la Unidad Coordinadora del Proyecto SITM (hoy UMUS), con cargo al presupuesto asignado al proyecto en el presupuesto del Ministerio. Su acumulado al cierre asciende a \$16.760.288 miles.	3.779.423



**JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO**  
 MINISTRO DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL



**MERY ACEVEDO BARRERA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**LUIS ERNESTO CARO**  
 CONTADOR  
 TP.No.59454-T