

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.05.02	CAJA MENOR			-81.600.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante el primer trimestre de la vigencia del 2017, bajo actos administrativos, se autorizó la creación y constitución de cinco (5) cajas menores para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro.	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	El comparativo entre los saldos generados en el primer trimestre de 2017 y 2016, se evidencia una diferencia representativa, porque en el primer trimestre del año 2016, se había constituido las Cajas Menores para Planta Central y Direcciones Territoriales.	-81.600.000,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-5.008.612.941,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta disminuyo con respecto al trimestre de la vigencia anterior, por efectuarse giros a la Dirección del Tesoro Nacional de las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y la cuenta corriente del RUNT	-5.008.612.941,00
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), Gastos Generales (-43.852.792,37 , Inversiones (568.541) y en Davivienda - Transferencia (216.980.434,4); derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del presupuesto nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro.	0,00
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.	0,00
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 (418.267.538,4), Bancolombia (5.700.994.159,44) y Banco Popular (3.011.050.393,56), recaudos que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos .	0,00

**11800000 - Ministerio de Transporte
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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 \$5.988.329, Devolución Acreedores Especies Venales por \$13.284.100 y por Recaudos de Especiales \$758.885.176,04.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	En el Banco Agrario presenta un saldo de \$968.120.190,8 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.	0,00
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.	0,00
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 marzo de 2017 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
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	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			2.055.326.476,63
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Presentó mayor recaudo en el primer trimestre del 2016 con respecto al primer trimestre de la vigencia, debido al incremento de las tarifas de Especies Valoradas y también por la demanda de adquisición de las mismas.	2.055.326.476,63
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.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Desde el 2015 y hasta la fecha se realizaron mesas de trabajo con la Dirección 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 marzo de 2017, aún se encuentra en el proceso de análisis en la DTN.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (193.631.166); Banco Davivienda (19.185.632.884,75), y Banco Popular (3.656.306.651,54).	0,00
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 marzo de 2017.	0,00
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 marzo de 2017.	0,00
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.	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			25.669.240,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Enero a marzo de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de marzo de 2017, y corresponde a las recapitalizaciones de dividendos autorizadas por las Asambleas Generales reportadas por las siguientes Terminales de Transportes: Aguachica por \$ 11.785.000,00 y Girardot por \$ 13.884.240,00	25.669.240,00
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 Cartagena respectivamente.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo contable estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.36. - Valorizaciones en entidades privadas.	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2.011.236.141,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de enero a marzo de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de marzo de 2017; que corresponde a las recapitalizaciones de dividendos o utilidades reportadas en la Terminal de Transportes de Armenia por \$70.787.230,00 y los Centros de Diagnóstico Automotor de: Caldas por \$60.447.382,36 y de Cúcuta por \$1.841.042.500,00	2.011.236.141,36
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.	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo, estas inversiones se van actualizando por el método de Participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.33 -Valorizaciones en empresas industriales y comerciales del estado societarias.	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1.169.078.400,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de enero a marzo de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de marzo de 2017, que corresponde a las recapitalizaciones de utilidades o dividendos reportadas por las Terminales de Transporte de : Pasto por \$ 1.038.700.000,00 , Ibagué por \$ 118.723.000,00 y de Barranquilla por \$ 11.665.400,00.	1.169.078.400,00
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; contamos con inversión participativa en once Terminales de Transporte , así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira.	0,00

**11800000 - Ministerio de Transporte
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo contable estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.34. - Valorizaciones en inversiones sociedades de economía mixta	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-1.843.736.429,00
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 .(Fondo especial subsidio sobretasa a la gasolina)	-1.843.736.429,00
1.4.01.01	TASAS			9.348.785,29
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	El concepto que se maneja en esta subcuenta corresponde al recaudo por el uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. La diferencia de aumento se debe a constitución de cuentas de cobro por este concepto.	9.348.785,29
1.4.01.02	MULTAS			-226.712.116,68
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	La diferencia por disminución se debe a expedición de actos administrativos durante la vigencia 2016 : 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.	-226.712.116,68
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 2	Sobre el saldo de esta subcuenta el valor de \$1.371.042.765,86 pesos ,representa multas impuestas a las empresas, que están en cobro coactivo. El valor mas representativo de este saldo corresponde al proceso de Seguros Colpatria S.A -por \$976.045.580,2 pesos se impone multa ,se declara incumplimiento; Tiene demanda de acción de nulidad de los actos administrativos. Proceso suspendido.	0,00
1.4.01.04	SANCIONES			-96.752.235,79
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	La diferencia por disminución se debe a expedición de actos administrativos durante la vigencia 2016 : 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.	-96.752.235,79
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			9.218.651.525,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es el mas representativo de la cuenta Ingresos no tributarios con el 98% ;Luego en la comparación de los periodos es el mas significativo. El aumento corresponde a valores constituidos por cuentas por cobrar a los organismos de transito por derechos de transito referentes a Licencia de conduccion,de transito y placa única nacional, por valores pendientes de transferir al Ministerio de Transporte, este movimiento es muy dinámico pues mensualmente se están afectando operaciones tanto de causaciones como de recaudos.	9.218.651.525,00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	También corresponde a los registros por concepto de tramites 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. Se han realizado mesas de trabajo para dejar en cabeza del la DTN las cuentas bancarias de estos recaudos y a la fecha de corte, estos documentos proyectos de los reglamentos se encuentran en revisión por parte de la DTN - Minhacienda.	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			20.194.359.218,26
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Saldo a Marzo de 2016 \$6.406.581.765,87; y Saldo a Marzo de 2017 \$26.600.940.984,13. Este aumento se debe a : recursos entregados por convenio interadministrativo , celebrado entre el Ministerio de Transporte, con los departamentos del Guaviare, Santander, Antioquia, Risaralda y Guainia, como con FONADE y Banco de Comercio Exterior de Colombia por valor de \$12.354.689 miles.	20.194.359.218,26
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			421.311.919,37
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	El aumento se debe a los nuevos embargos practicados por orden judicial sobre las cuentas recaudadoras de especies venales	421.311.919,37
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.	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-274.986.349,96
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En la comparación, la disminución se debe a registros de causación y pagos realizados por la Entidades que concurren por cuotas partes pensionales con el Ministerio de Transporte.	-274.986.349,96
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 de las Entidades: Ministerio de defensa Ncional;Ministerio de salud y protección social	0,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS			160.000.000.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN ¹
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	El aumento se debe al registro de excedentes financieros de la Aeronáutica civil , según documento conpes 3878 que son transferibles a la nación de establecimientos públicos del orden nacional y EICE no societarias 2015.	160.000.000.000,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS			-68.000.000,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	DETALLE 1	En la comparación la diferencia por disminución de 68.000000, por movimiento presentado según reporte de CISA por venta de un bien.	-68.000.000,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	DETALLE 2	El saldo de esta subcuenta representa principalmente el valor de \$443.681.687,93 pesos por concepto de procesos jurídicos recibidos de la liquidación de Caminos Vecinales, cuyo seguimiento esta en la oficina jurídica	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			-370.000.000,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Esta variación se debe principalmente a pagos realizados por concepto de pólizas por reposición vehicular por parte de las compañías aseguradoras .	-370.000.000,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	Los valores relevantes que componen el saldo en esta subcuenta corresponden a el departamento del Meta por \$83,583.150 pesos que se encuentra en proceso de cobro jurídico; \$1.220.529.580 pesos de Aseguradora la Confianza , proceso jurídico que se encuentra activo y \$70,000.000 de Seguros Cóndor .	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			170.719.030,89
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	El movimiento principal es por el concepto de reintegros pensionales que de acuerdo a los actos administrativos expedidos por este Ministerio en la liquidación salen valor por cobrar a : Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones ; Valor por cobrar a pensionados y valor por cobrar a las EPS.	170.719.030,89
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	Se realizan registros otros conceptos, como fotocopias, de reintegros de vigencias anteriores, recuperaciones .	0,00
1.6.05.01	URBANOS			-4.386.614.314,97
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	0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	La Disminución 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 titulo gratuito al INVIAS - NIT 800.215.57-2, según resolución 000438 de Marzo 05 de 2015.	-4.386.614.314,97
1.6.05.02	RURALES			11.555.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	La variación significativa corresponde a la incorporación 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.	11.555.000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			0,00
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.	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	No presento variaciones durante el trimestre de enero a marzo de 2017 con respecto al trimestre de enero a marzo 2016.	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			0,00
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.	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	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.	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			503.648,62
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.	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Se presenta un incremento de 10,53% en los bienes muebles en bodega al realizar el comparativo de los trimestres de enero a marzo de 2017 y 2016.	503.648,62
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			-65.389.168,13
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.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Presenta disminución de 49,96% en el trimestre enero a marzo de los años 2017 con respecto al trimestre de 2016, se evidencia que se coloco en uso los bienes muebles que se encontraban en bodega.	-65.389.168,13
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-32.283.000,00
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 le entidad.	0,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 2	Presenta disminución de 89,47% en el trimestre enero a marzo de los años 2017 con respecto al trimestre de 2016, se evidencia la salida a funcionamiento de los bienes muebles	-32.283.000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-188.534,92
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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 le entidad.	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 2	Presenta disminución de 100% en el trimestre enero a marzo de los años 2017 con respecto al trimestre de 2016, presenta salida a funcionamiento de los bienes muebles	-188.534,92
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			0,00
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	0,00
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 comparativo de enero a marzo de 2016 con relación al 2017.	0,00
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.	0,00
1.6.40.02	OFICINAS			0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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 enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			0,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	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 enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			0,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	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 enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS			0,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	DETALLE 1	n el periodo reportado no se adquirieron oficinas, ni se entregaron al CISA, motivo por el cual no presenta variación en el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y			0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	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 enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			4.102.000,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Presenta incremento de 1,14% en el trimestre enero a marzo de 2017 con respecto al trimestre de 2016 debido a la reclasificación por valor de \$3.000.000 que se realizo de la subcuenta 1.6.55.11, y se coloco en uso un bien por valor de \$1.102.000.	4.102.000,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 y 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			38.739.026,40
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con respecto al trimestre 2016, se ve un incremento de 52,21% 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.	38.739.026,40
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-3.015.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, presenta disminución de 9,80% debido a la reclasificación por valor de \$3.000.000 que se realizo de la subcuenta 1.6.55.04 y la reclasificación por valor de \$15.000 a la subcuenta 1.6.65.02	-3.015.000,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			0,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-486.044.314,51
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, presenta una disminución de 29,55% debido al retiro de bienes.	-486.044.314,51
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			20.277.689,48
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, se ve un incremento de 2,96% , debido a que se colocaron bienes en funcionamiento.	20.277.689,48
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE			-3.500.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, se ve una disminución de 18,42% debido a la reclasificación por valor de \$3.500 miles que se realizo a la subcuenta 1.6.70.02.	-3.500.000,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			465.447.379,61
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, se ve un incremento de 23,19% debido a que se colocaron en uso bienes.	465.447.379,61
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-345.066.707,03
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, se ve un incremento de 23,19% debido a que se colocaron en uso bienes.	-345.066.707,03
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			0,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.01	AÉREO			0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE			1.018.542.036,56
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el ultimo trimestre de 2016, se ve un incremento de 25,68% debido a los bienes entregados para su uso.	1.018.542.036,56
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA			0,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-1.392.383,27
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, se ve una disminución 1,57% debido al retiro de bienes en uso por inservibles y obsoletos.	-1.392.383,27
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA			0,00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-26.594.147,78
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.	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, refleja incremento por 27,18% que corresponde a la depreciación del trimestre.	-26.594.147,78
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			434.144,62
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.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, refleja disminución de 1,66% ya que varios de los bienes muebles ya se encontraban totalmente depreciados.	434.144,62
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-171.199.459,44
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.	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, refleja incremento de 11,57% por las depreciación del trimestre.	-171.199.459,44
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			-3.632.793.962,88
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.	0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el ultimo de 2016, refleja incremento de 38,58% corresponde a depreciación del trimestre reportado.	-3.632.793.962,88
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-692.515.805,59
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.	0,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, refleja incremento de 18,59% que corresponde a la depreciación del trimestre.	-692.515.805,59
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			38.097.126,19
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.	0,00

**11800000 - Ministerio de Transporte
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 2	Al realizar el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el trimestre de 2016, refleja disminución de 48,31% ya que varios de los bienes muebles ya se encontraban totalmente depreciados.	38.097.126,19
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			-471.827.198,44
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 .	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 2	Realizando el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016, se ve una disminución de 18,49% debido a las entregas realizadas de los insumos según requerimientos de las áreas ejecutoras.	-471.827.198,44
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			-5.771.336,40
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Corresponde a Licencias y software adquiridas por el Ministerio. Realizando el comparativo del trimestre enero a marzo de 2017 con el primer trimestre de 2016, se ve un disminución debido a que ya se entregaron para su uso	-5.771.336,40
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			0,00
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 marzo 31 de 2017, continúan en cabeza del CISA.	0,00
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 marzo 31 de 2017 y no presentó variación entre el trimestre de enero a marzo 31 de 2016 con relación al presente trimestre.	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS			312.126.174,63
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.	312.126.174,63
1.9.70.08	SOFTWARE			47.603.819,01
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.	47.603.819,01

11800000 - Ministerio de Transporte
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL			5.388.642.778,17
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.	0,00
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	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Entre el trimestre de enero a marzo de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó 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.	5.388.642.778,17
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			9.293.022.801,34
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	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	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Entre el trimestre de enero a marzo de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó 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.	9.293.022.801,34
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			-4.305.034.720,52

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	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	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Entre el trimestre de enero a marzo de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó una disminución neta de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones, principalmente por la recapitalización de los dividendos y la distribución de dividendos en efectivo.	-4.305.034.720,52
1.9.99.52	TERRENOS			12.266.142.500,10
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.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.	12.266.142.500,10
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	0,00
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.	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			-1.719.926.407,40
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La Disminución principal 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.	-1.719.926.407,40

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	0,00
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.	0,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			0,00
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.	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			17.794.322,94
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.	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un incremento del 25,68% a marzo de 2017 corresponde al valor de las cuentas por pagar a proveedores por concepto de compra de bienes y/o servicios, adquiridos con recursos de funcionamiento.	17.794.322,94
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-1.314.900.641,14
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Se refleja una disminución del 53,23% en el saldo de la cuenta, que corresponde a las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por concepto de los diferentes Proyectos: Proceso de desintegración física de vehículos, Convenio Runt, Programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional y los convenios existentes con los departamentos que se establecieron para la mejora, implementación de servicios y la compra de bienes contraídas con los proveedores y obligaciones financieras.	0,00
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.	-1.314.900.641,14
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS			8.853.188,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a las siguientes cuentas por pagar: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. por la suma de \$515.651; DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP por la suma de \$7.378.097; CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P por la suma de \$959.440.	8.853.188,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			474.008.389,30
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	El incremento es de 99,60% corresponde siete (7) cuentas por pagar de arrendamientos de bienes inmueble. La mas representativa corresponde a la sede Principal Bogotá y las demás donde se presta servicio de las Entidades Territoriales e Inspecciones Fluviales	474.008.389,30
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			59.078.344,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Presenta un incremento del 67,90% corresponde viáticos	59.078.344,00
2.4.25.52	HONORARIOS			15.627.600,00
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a las siguiente cuenta por pagar: IDGL S.A.S. por la suma de \$15.627.600	15.627.600,00
2.4.25.53	SERVICIOS			-150.907.648,34
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta disminución del 38,29% con respecto al primer trimestre de la vigencia anterior y corresponden a diez (10) contratistas por bienes y servicios.	-150.907.648,34
2.7.10.05	LITIGIOS			62.217.288.936,69
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.	62.217.288.936,69
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Enero a marzo de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de marzo de 2017, y corresponde a las actualizaciones de los cálculos de las contingencias, de acuerdo a los informes reportados por la Oficina Jurídica del Ministerio.	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES			1.019.504.345,00
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.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	1.019.504.345,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR			1.324.247.491,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta (disminución) corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia.	1.324.247.491,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS			19.811.752.046,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	19.811.752.046,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR			25.733.743.146,00
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	25.733.743.146,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			6.977.230,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización financiera de los cálculos de las cuotas partes de pensiones por pagar.	6.977.230,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			-9.062.814,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta(disminución) corresponde a la actualización a la amortización correspondiente a la vigencia.	-9.062.814,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL			5.388.642.778,17
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones.	0,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	5.388.642.778,17
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			9.293.022.801,34
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	9.293.022.801,34
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			-4.305.034.720,52
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	0,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	-4.305.034.720,52
3.1.15.52	TERRENOS			12.266.142.500,10
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	12.266.142.500,10
3.1.15.62	EDIFICACIONES			-1.719.926.407,40
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	-1.719.926.407,40
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	La variación neta entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	0,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			15.300.081.778,34
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. Es la contrapartida de la subcuenta 140114.	15.300.081.778,34
4.7.05.10	INVERSIÓN			11.175.428.550,64

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la situación de fondos por parte de la DTN-MINHACIENDA ,se muestra un aumento principalmente por pagos realizados a terceros por el rubro de: PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL. También se debe a la restricción de PAC durante el final de la vigencia 2016, lo que dio lugar al incremento en las Cuentas por pagar.	11.175.428.550,64
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-59.524.225,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	Corresponde a la situación de fondos por parte de la DTN para realizar la devolución de dineros a los usuarios que presenta solicitud de devolución por tramites no realizados .	-59.524.225,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			-2.696.966.894,86
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Valores recaudados principalmente por intereses generados con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos y demás conceptos.	-2.696.966.894,86
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			160.000.000.000,00
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.	0,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	El aumento mas significativo se muestra en el registro de excedentes financieros de la Aeronáutica Civil ,según documento CONPES 3878 distribución de excedentes de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias del orden nacional .Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 147074.	160.000.000.000,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			-472.434.560,41
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En la comparación , la diferencia por disminución , se debe a la finalización de la etapa de la adquisición de pólizas a compañías de seguros en el programa de reposición .	-472.434.560,41
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES			27.526.238,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde al pago de la nomina de los pensionados .	27.526.238,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			73.435,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde al pago de las cuotas partes de pensión entre los trimestres	73.435,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES			-3.664.169.828,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la amortización de los cálculos actuariales de la vigencia 2017	-3.664.169.828,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-26.000.000,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la amortización de los cálculos actuariales de las cuotas partes de vigencia 2017	-26.000.000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			-46.395.174,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	Presenta disminución de 7,47% por reducción de personal de vigilancia y son los gastos causados que corresponden a procesos servicios de vigilancia y seguridad para planta central y las diferentes Direcciones Territoriales	-46.395.174,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			97.994.243,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Presenta incremento de 3,08% y corresponde a los gastos causados por corresponder mantenimiento de los vehículos y las diferentes sedes de la entidad.	97.994.243,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			32.497.677,39
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 11,23% y corresponde a los gastos causados de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía fija y servicio celular e internet en la sede central, Territoriales e Inspecciones Fluviales.	32.497.677,39
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			2.826.445.470,95
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente al adquisición del arriendo de la sede de la planta central ; COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. por valor de \$2648261998	2.826.445.470,95
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y			-65.281.587,50
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Presenta disminución de 47,34% principalmente por la reducción de recursos asignados.	-65.281.587,50
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			532.616.674,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta disminución de 67,60% ya que en el primer trimestre se realizo el proceso de selección para la contratación.	532.616.674,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			642.618.487,04
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 28,62% por aumento en contratos de servicios	642.618.487,04
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-23.561.742.610,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Presenta disminución por cambios en la normatividad que corresponde al 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.	-23.561.742.610,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			-2.090.176.129,96
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 1	Presenta disminución y corresponde al registro de Convenios vigencias anteriores para su seguimiento.	-2.090.176.129,96
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			4.339.230.710,00
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	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	La variación entre enero y marzo de 2016, con relación al primer trimestre de 2017, (aumento) corresponde a la actualización de la información suministrada por la Oficina de defensa Judicial del Ministerio. Los procesos todos de orden administrativo.	4.339.230.710,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			-14.941.835,49
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Por el registro de disminución de intereses de mora por diferentes conceptos de ingreso según procedimiento definido por la Contaduría General de la Nación.	-14.941.835,49
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.855.997.975,75
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.	1.855.997.975,75
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.493.817.894,79
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.	3.493.817.894,79
8.3.55.10	ACTIVOS			0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

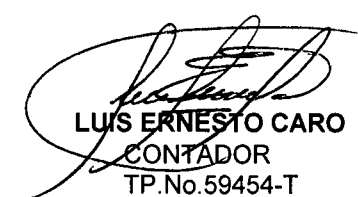
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Refleja los activos (equipos de computo y sistemas) que se han adquirido con presupuesto del proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo (hoy UMUS) y que se encuentran en uso en la Unidad Coordinadora del proyecto. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.16 - Ejecución proyectos de Inversión. No hubo variación entre el trimestre del año anterior y el presente la vigencia.	0,00
8.3.55.11	GASTOS			7.900.465.975,22
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los gastos desarrollado en la Unidad Coordinadora del Proyecto de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motiva se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS.	0,00
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 2	La variación entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los gastos acumulados del 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.	7.900.465.975,22
8.3.61.01	INTERNAS			22.259.041.837,67
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Se registra los procesos que están en curso por extravío, perdida o faltante de bienes de la entidad, mientras se realiza las correspondientes actuaciones administrativas para fijar la responsabilidad.	0,00
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 2	La variación más representativo (disminución) , fue la aclaración del lote localizado en el Municipio de Buenaventura, denominado Lote Adyacente al Muelle 13,1,2,3	22.259.041.837,67
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	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	0,00
9.1.20.02	LABORALES			-2.369.467.267,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	La variación neta (DISMINUCIÓN) entre enero a marzo de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica de la información de la acuerdo a los informes presentados por la Oficina Jurídica del ministerio.	-2.369.467.267,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			3.227.365.698.431,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	La variación neta (AUMENTO) entre enero a marzo de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica de la información de la acuerdo a los informes presentados por la Oficina Jurídica del ministerio.	3.227.365.698.431,00
9.3.55.02	INGRESOS			9.009.046.258,64
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los ingresos para el desarrollo del proyecto en la Unidad Coordinadora de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motiva se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS.	0,00
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 2	La variación entre enero y marzo de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los ingresos acumulados del 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.	9.009.046.258,64


JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ERNESTO CARO
 CONTADOR
 TP.No.59454-T


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO