

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		26.847.860.091,73	95.866.783.143,21
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	10.059.696.276,36
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	10.059.696.276,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	5.933.601.836,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	698.379.840,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	90.959.029,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	81.221.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	50.893.457,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	451.005.041,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	2.407.211.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0,00	4.126.094.440,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	222.174.450,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0,00	74.525.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	135.217.600,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	165.414.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	1.251.137.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRRE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.4	DEUDORES		26.847.860.091,73	885.178.010,48
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	174.626.800,00
1.4.01.02	MULTAS		0,00	174.626.800,00
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0,00	78.030.000,00
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0,00	66.022.900,00
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	30.573.900,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		26.600.940.984,13	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		26.600.940.984,13	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.562.418.674,22	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	500.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	400.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	850.832.900,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	12.354.689.409,91	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000.000,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		246.919.107,60	710.551.210,48
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0,00	626.968.060,48
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0,00	2.247.569,79
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	245.895.397,12
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	155.084,36
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	57.705.318,38
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	164.268,20
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	837.306,89
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0,00	16.371.654,07
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	34.148.959,99
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	47.685.130,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	78.765.851,76
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0,00	8.039.600,28
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	17.623.042,65
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0,00	4.809.921,51
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0,00	3.698.982,28

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	124.834,56
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	7.480.476,21
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0,00	8.957.705,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0,00	166.069,63
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0,00	64.191,03
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	44.492.412,36
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0,00	9.326,23
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	2.329.835,88
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	45.195.121,92
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0,00	83.583.150,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	83.583.150,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		246.919.107,60	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	23.533.111,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	4.172.882,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	219.041.980,60	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	171.134,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	84.921.908.856,37
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	84.921.908.856,37
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	39.628.224.069,04
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	4.747.586.152,32
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	1.053.837.090,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	12.461.479.122,18
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	812.718.924,11
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	53.025.942,06
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	426.578.777,88
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	286.663.698,99
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	1.709.399.306,40
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	1.369.843.972,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	0,00	14.842.643.970,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	240.834.679,53
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	1.491.941.233,57
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 - CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	131.671.200,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0,00	45.293.684.787,33
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	6.720.999.286,94
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	89.619.289,10
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	76.668.499,05
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0,00	1.398.759.725,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	475.938.908,48
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	23.985.957.351,12
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	2.411.152.208,58
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	509.990.973,17
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	9.118.248.921,89
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPIALES S.A.	0,00	506.349.624,00
2	PASIVOS		658.224.649,70	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		641.824.755,70	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		548.240.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		548.240.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	132.101.333,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	416.138.667,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES		80.214.040,70	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		959.440,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	959.440,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415.428,70	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415.428,70	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS		66.340.077,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	62.025.493,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4.314.584,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499.095,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499.095,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13.370.715,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		13.370.715,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	132.899,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	1.789.962,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	11.447.854,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		16.399.894,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		16.399.894,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS		264.195,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	85.452,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	178.743,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		16.135.699,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	16.135.699,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	70.499.580.103,29
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	70.499.580.103,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	70.488.397.255,29
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	14.247.161.473,93
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	14.247.161.473,93
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	56.241.235.781,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	56.241.235.781,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	11.182.848,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	11.182.848,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	10.113.044,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1.069.804,00
5	GASTOS		0,00	32.763.778.583,61
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	1.046.596.066,79
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	45.267.400,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0,00	473.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0,00	473.200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	44.794.200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	44.794.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	238.544.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	143.141.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	143.141.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	23.843.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	23.843.800,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	23.843.800,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	23.843.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	47.714.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	47.714.800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	308.557.445,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	81.647.878,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	18.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	976.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.329.441,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	22.395.582,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	177.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0,00	443.759,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	17.749.654,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	4.219.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	2.815.428,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0,00	487.315,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	632.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	207.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	207.910,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	943.458,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	1.846.923,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	58.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	362.436,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0,00	399.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	250.598,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	334.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	102.939,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	51.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1.838.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	61.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0,00	2.811.743,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	105.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	3.619.416,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	8.962.142,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	959.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	132.505,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	251.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	3.392.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	260.981,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	939.056,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	620.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	237.879,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	205.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	27.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	182.428,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	29.505,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	18.132.808,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	18.132.808,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	163.170.759,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

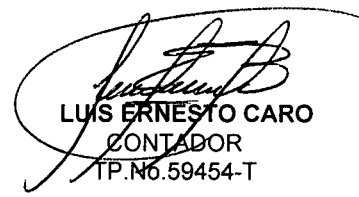
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	102.079.452,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	4.314.584,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	56.776.723,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0,00	45.606.000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	45.606.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	454.227.221,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	450.227.221,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	91.375,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	132.899,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	32.636.244,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	4.178.004,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	508.946,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.491.625,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0,00	87.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	4.818.286,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	8.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	323.483,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	3.820.333,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	11.447.854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	85.261,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	44.179,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	585.985,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	1.789.962,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	89.540,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	317.123,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	616.785,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	223.135.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	25.710.632,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	4.993.255,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	132.663.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	651.450,00
5.1.20.07	MULTAS		0,00	4.000.000,00
5.1.20.07	MULTAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	4.000.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	13.576.814,00
5.2.02	SUELDO Y SALARIOS		0,00	13.576.814,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	13.576.814,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0,00	2.803.355,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,00	4.595.134,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0,00	6.178.325,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	31.703.605.702,82
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	29.051.183,73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	7.517.146,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	21.534.037,73
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	31.674.554.519,09
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	31.674.554.519,09
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	31.674.554.519,09


JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ERNESTO CARO
 CONTADOR
 TP.Nº.59454-T


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO