

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	326.768.160.638,54	287.227.329.789,51	88.338.653.539,52	525.656.836.888,53	316.761.730.649,51	208.895.106.239,02
1.1	EFFECTIVO	29.545.136.627,99	54.361.082.318,79	50.045.487.757,36	33.860.731.189,42	33.860.731.189,42	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	91.400.000,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	91.400.000,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.125.726.194,78	22.675.829.559,79	19.067.795.267,44	10.733.760.487,13	10.733.760.487,13	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.125.726.194,78	22.675.829.559,79	19.067.795.267,44	10.733.760.487,13	10.733.760.487,13	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	22.419.410.433,21	31.593.852.759,00	30.977.692.489,92	23.035.570.702,29	23.035.570.702,29	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	22.419.410.433,21	31.593.852.759,00	30.977.692.489,92	23.035.570.702,29	23.035.570.702,29	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.519.930.916,36	0,00	0,00	13.519.930.916,36	0,00	13.519.930.916,36
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.021.213.640,00	0,00	0,00	3.021.213.640,00	0,00	3.021.213.640,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.021.213.640,00	0,00	0,00	3.021.213.640,00	0,00	3.021.213.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.498.717.276,36	0,00	0,00	10.498.717.276,36	0,00	10.498.717.276,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.933.601.836,36	0,00	0,00	5.933.601.836,36	0,00	5.933.601.836,36
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4.565.115.440,00	0,00	0,00	4.565.115.440,00	0,00	4.565.115.440,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.297.961.810,47	0,00	0,00	2.297.961.810,47	2.297.961.810,47	0,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.297.961.810,47	0,00	0,00	2.297.961.810,47	2.297.961.810,47	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.297.961.810,47	0,00	0,00	2.297.961.810,47	2.297.961.810,47	0,00
1.4	DEUDORES	94.970.067.999,05	232.013.827.380,79	36.665.037.420,81	290.318.857.959,03	278.484.911.883,01	11.833.946.076,02
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.766.083.412,42	60.123.924.864,95	30.265.098.786,25	91.624.909.491,12	90.105.435.579,95	1.519.473.911,17
1.4.01.01	TASAS	110.745.055,16	2.022.720,70	0,00	112.767.775,86	2.022.720,70	110.745.055,16
1.4.01.02	MULTAS	1.375.890.105,86	915.931,25	5.763.271,25	1.371.042.765,86	0,00	1.371.042.765,86
1.4.01.04	SANCIONES	37.886.090,15	0,00	200.000,00	37.686.090,15	0,00	37.686.090,15
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	60.229.659.667,25	60.120.986.213,00	30.259.135.515,00	90.091.510.365,25	90.091.510.365,25	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902.494,00	0,00	0,00	11.902.494,00	11.902.494,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	997.574.706,90	0,00	0,00	997.574.706,90	0,00	997.574.706,90
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.574.706,90	0,00	0,00	997.574.706,90	0,00	997.574.706,90
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.509.743.513,55	9.924.817.373,58	4.833.619.903,00	26.600.940.984,13	26.600.940.984,13	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	21.509.743.513,55	9.924.817.373,58	4.833.619.903,00	26.600.940.984,13	26.600.940.984,13	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.134.778.532,98	161.965.085.142,26	1.566.318.731,56	165.533.544.943,68	161.778.535.318,93	3.755.009.624,75
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	0,00	3.559.370,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	767.632.696,31	0,00	132.371,61	767.500.324,70	0,00	767.500.324,70
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	111.122.565,00	38.692.995,00	27.894.147,00	121.921.413,00	121.921.413,00	0,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	160.900.469.330,00	900.469.330,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	0,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	620.696.990,85	0,00	0,00	620.696.990,85	0,00	620.696.990,85

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1.687.536.883,54	0,00	0,00	1.687.536.883,54	0,00	1.687.536.883,54
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716.055,66	0,00	0,00	675.716.055,66	0,00	675.716.055,66
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.268.513.971,62	1.025.922.817,26	637.822.882,95	1.656.613.905,93	1.656.613.905,93	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.505.473.140,36	833.722.741,85	1.291.625.252,57	17.047.570.629,64	0,00	17.047.570.629,64
1.6.05	TERRENOS	8.997.826.882,91	0,00	0,00	8.997.826.882,91	0,00	8.997.826.882,91
1.6.05.01	URBANOS	8.985.091.284,73	0,00	0,00	8.985.091.284,73	0,00	8.985.091.284,73
1.6.05.02	RURALES	12.735.598,18	0,00	0,00	12.735.598,18	0,00	12.735.598,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	306.022.350,61	296.977.592,60	515.926.218,84	87.073.724,37	0,00	87.073.724,37
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.051.927,44	0,00	0,00	4.051.927,44	0,00	4.051.927,44
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.952.775,91	0,00	0,00	8.952.775,91	0,00	8.952.775,91
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.934.945,15	1.073.076,60	41.226.004,60	4.782.017,15	0,00	4.782.017,15
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212.001.702,11	21.255.305,00	167.768.003,24	65.489.003,87	0,00	65.489.003,87
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	274.320.311,00	274.320.311,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.081.000,00	0,00	32.283.000,00	3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	328.900,00	328.900,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.960.677,05	0,00	0,00	13.886.960.677,05	0,00	13.886.960.677,05
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.577.599,47	0,00	0,00	11.046.577.599,47	0,00	11.046.577.599,47
1.6.40.02	OFICINAS	573.144.763,74	0,00	0,00	573.144.763,74	0,00	573.144.763,74
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395.244,12	0,00	0,00	95.395.244,12	0,00	95.395.244,12
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499.007,13	0,00	0,00	848.499.007,13	0,00	848.499.007,13
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.418.716,10	0,00	0,00	16.418.716,10	0,00	16.418.716,10
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.306.925.346,49	0,00	0,00	1.306.925.346,49	0,00	1.306.925.346,49
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	480.758.383,18	0,00	15.000,00	480.743.383,18	0,00	480.743.383,18
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	361.292.569,62	0,00	0,00	361.292.569,62	0,00	361.292.569,62
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.499.980,40	0,00	0,00	17.499.980,40	0,00	17.499.980,40
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	74.199.871,83	0,00	0,00	74.199.871,83	0,00	74.199.871,83
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.765.961,33	0,00	15.000,00	27.750.961,33	0,00	27.750.961,33
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040.736,87	0,00	0,00	28.040.736,87	0,00	28.040.736,87
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940.007,46	0,00	0,00	7.940.007,46	0,00	7.940.007,46
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100.729,41	0,00	0,00	20.100.729,41	0,00	20.100.729,41
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.787.511.676,15	73.524.004,60	2.101.975,57	1.858.933.705,18	0,00	1.858.933.705,18
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.159.648.272,20	914.156,60	1.928.564,08	1.158.633.864,72	0,00	1.158.633.864,72
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	612.363.403,95	72.609.848,00	173.411,49	684.799.840,46	0,00	684.799.840,46
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.013.114.630,67	160.739.103,40	40.241.627,29	11.133.612.106,78	0,00	11.133.612.106,78
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.982.746.230,11	29.534.097,84	5.580.584,88	2.006.699.743,07	0,00	2.006.699.743,07

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.029.520.040,56	131.205.005,56	34.661.042,41	9.126.064.003,71	0,00	9.126.064.003,71
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848.360,00	0,00	0,00	848.360,00	0,00	848.360,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.233.101.021,68	274.320.311,00	0,00	4.507.421.332,68	0,00	4.507.421.332,68
1.6.75.01	AÉREO	84.856.790,88	0,00	0,00	84.856.790,88	0,00	84.856.790,88
1.6.75.02	TERRESTRE	3.692.101.680,18	274.320.311,00	0,00	3.966.421.991,18	0,00	3.966.421.991,18
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.645.926,11	0,00	0,00	445.645.926,11	0,00	445.645.926,11
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	0,00	0,00	10.496.624,51	0,00	10.496.624,51
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100.136.469,69	328.900,00	0,00	100.465.369,69	0,00	100.465.369,69
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976.318,88	0,00	0,00	12.976.318,88	0,00	12.976.318,88
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	87.079.024,33	328.900,00	0,00	87.407.924,33	0,00	87.407.924,33
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81.126,48	0,00	0,00	81.126,48	0,00	81.126,48
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.187.826.547,54	27.832.830,25	733.340.430,87	-19.893.334.148,16	0,00	-19.893.334.148,16
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5.037.543.491,20	0,00	69.434.803,38	-5.106.978.294,58	0,00	-5.106.978.294,58
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-89.857.299,86	0,00	7.984.973,19	-97.842.273,05	0,00	-97.842.273,05
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-25.678.474,80	0,00	88.584,99	-25.767.059,79	0,00	-25.767.059,79
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.439.436.296,93	614.778,80	41.315.210,94	-1.480.136.729,07	0,00	-1.480.136.729,07
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.938.093.771,77	27.218.051,45	506.193.039,62	-9.417.068.759,94	0,00	-9.417.068.759,94
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.617.879.164,82	0,00	106.903.597,57	-3.724.782.762,39	0,00	-3.724.782.762,39
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-39.338.048,16	0,00	1.420.221,18	-40.758.269,34	0,00	-40.758.269,34
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.140.173.140,91	0,00	0,00	-4.140.173.140,91	0,00	-4.140.173.140,91
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-4.140.173.140,91	0,00	0,00	-4.140.173.140,91	0,00	-4.140.173.140,91
1.9	OTROS ACTIVOS	168.929.590.144,31	18.697.348,08	336.503.108,78	168.611.784.383,61	2.118.125.766,61	166.493.658.617,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.349.409.301,51	9.500.000,40	240.783.535,30	2.118.125.766,61	2.118.125.766,61	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.294.246.670,44	9.500.000,40	224.321.804,62	2.079.424.866,22	2.079.424.866,22	0,00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	207.931,91	0,00	0,00	207.931,91	207.931,91	0,00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	576.903,40	0,00	0,00	576.903,40	576.903,40	0,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.264.383,00	0,00	7.264.383,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	47.113.412,76	0,00	9.197.347,68	37.916.065,08	37.916.065,08	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684.081,95	0,00	0,00	1.162.684.081,95	0,00	1.162.684.081,95
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684.081,95	0,00	0,00	1.162.684.081,95	0,00	1.162.684.081,95
1.9.70	INTANGIBLES	1.911.070.205,10	9.197.347,68	0,00	1.920.267.552,78	0,00	1.920.267.552,78
1.9.70.07	LICENCIAS	1.726.431.194,27	9.197.347,68	0,00	1.735.628.541,95	0,00	1.735.628.541,95
1.9.70.08	SOFTWARE	184.639.010,83	0,00	0,00	184.639.010,83	0,00	184.639.010,83
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-496.119.761,99	0,00	95.719.573,48	-591.839.335,47	0,00	-591.839.335,47
1.9.75.07	LICENCIAS	-376.541.557,98	0,00	86.487.622,94	-463.029.180,92	0,00	-463.029.180,92

11800000 - Ministerio de Transporte
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.08	SOFTWARE	-119.578.204,01	0,00	9.231.950,54	-128.810.154,55	0,00	-128.810.154,55
1.9.99	VALORIZACIONES	164.002.546.317,74	0,00	0,00	164.002.546.317,74	0,00	164.002.546.317,74
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.628.224.069,04	0,00	0,00	39.628.224.069,04	0,00	39.628.224.069,04
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	46.524.396.746,83	0,00	0,00	46.524.396.746,83	0,00	46.524.396.746,83
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.953.122.619,64	0,00	0,00	15.953.122.619,64	0,00	15.953.122.619,64
1.9.99.52	TERRENOS	50.601.574.446,99	0,00	0,00	50.601.574.446,99	0,00	50.601.574.446,99
1.9.99.62	EDIFICACIONES	10.845.666.362,25	0,00	0,00	10.845.666.362,25	0,00	10.845.666.362,25
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	0,00	0,00	449.562.072,99	0,00	449.562.072,99
2	PASIVOS	234.613.701.662,32	113.765.991.091,52	111.144.719.236,42	231.992.429.807,22	174.162.457.632,22	57.829.972.175,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47.262.291.131,10	71.453.168.096,77	27.411.139.518,45	3.220.262.552,78	3.220.262.552,78	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.487.058.633,51	59.577.197.120,27	16.314.818.367,70	1.224.679.880,94	1.224.679.880,94	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	403.288.893,25	436.632.258,91	102.632.279,60	69.288.913,94	69.288.913,94	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	44.083.769.740,26	59.140.564.861,36	16.212.186.088,10	1.155.390.967,00	1.155.390.967,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.152.311.855,23	7.462.727.422,71	7.792.762.569,96	1.482.347.002,48	1.482.347.002,48	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	53.629.469,88	338.322.869,67	293.546.587,79	8.853.188,00	8.853.188,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	17.285.127,73	2.341.407.404,78	2.800.050.467,85	475.928.190,80	475.928.190,80	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.298.266,00	132.462.913,00	178.167.774,00	87.003.127,00	87.003.127,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	34.719.273,00	34.719.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	103.465.585,18	0,00	7.954.000,00	111.419.585,18	111.419.585,18	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.284.323,00	881.711.475,00	951.383.510,00	79.956.358,00	79.956.358,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.931.728,00	866.238.971,00	955.500.162,00	107.192.919,00	107.192.919,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	357.846.300,00	357.846.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	5.415.466,00	23.499.966,00	23.499.966,00	5.415.466,00	5.415.466,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.213.718,60	105.949.399,00	105.949.399,00	38.213.718,60	38.213.718,60	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.286.825,80	37.370.590,00	37.370.590,00	12.286.825,80	12.286.825,80	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	44.794.200,00	44.794.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	267.866.101,89	566.621.302,00	566.621.302,00	267.866.101,89	267.866.101,89	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	71.558.600,00	71.558.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	22.316.716,00	22.316.716,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	9.447.926,00	88.430.378,00	94.610.052,00	15.627.600,00	15.627.600,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	483.927.806,15	1.390.343.931,26	1.149.594.893,32	243.178.768,21	243.178.768,21	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	56.540.238,00	159.133.134,00	131.998.050,00	29.405.154,00	29.405.154,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.518.322.310,87	1.495.300.847,00	367.373.951,00	390.395.414,87	390.395.414,87	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	409.867.778,87	314.986.971,00	50.493.550,00	145.374.357,87	145.374.357,87	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	158.774.870,00	158.774.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	78.392.086,00	78.962.637,00	8.790.655,00	8.220.104,00	8.220.104,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.508.238,00	9.811.448,00	14.534.832,00	7.231.622,00	7.231.622,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.066.396,00	1.066.396,00	414.157,00	414.157,00	414.157,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	18.868.714,00	20.898.728,00	3.878.977,00	1.848.963,00	1.848.963,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	109.210.059,00	170.864.936,00	156.080.535,00	94.425.658,00	94.425.658,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	233.146.003,00	248.386.604,00	27.016.493,00	11.775.892,00	11.775.892,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	326.139.821,00	313.595.806,00	53.339.354,00	65.883.369,00	65.883.369,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10.499.499,00	10.499.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	169.842.313,00	167.452.952,00	31.193.851,00	33.583.212,00	33.583.212,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.533,00	0,00	21.631.547,00	21.638.080,00	21.638.080,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	455.994.921,00	473.336.844,00	17.341.923,00	17.341.923,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	451.994.921,00	469.336.844,00	17.341.923,00	17.341.923,00	0,00
2.4.40.25	MULTAS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	104.598.319,49	2.362.500.000,00	2.363.400.000,00	105.498.319,49	105.498.319,49	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	104.598.319,49	2.362.500.000,00	2.363.400.000,00	105.498.319,49	105.498.319,49	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	99.447.785,79	99.447.785,79	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	99.447.785,79	99.447.785,79	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	62.023.417,65	6.357.675.868,00	6.324.731.541,00	29.079.090,65	29.079.090,65	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62.023.417,65	5.590.336.722,00	5.557.392.395,00	29.079.090,65	29.079.090,65	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	4.499.354.772,00	4.499.354.772,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	538.756.529,00	538.756.529,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	13.382.426,92	228.155.269,75	214.772.842,83	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	9.331.497,73	154.188.322,52	144.856.824,80	0,01	0,01	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.508.065,88	12.084.695,40	8.576.629,52	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.378.755,36	5.959.802,34	3.394.285,98	813.239,00	813.239,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	27.627.194,65	0,00	0,00	27.627.194,65	27.627.194,65	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.795.477,11	151.837.330,99	147.680.510,87	638.656,99	638.656,99	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	767.339.146,00	767.339.146,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	765.988.631,00	765.988.631,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1.350.515,00	1.350.515,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	184.209.301.039,00	625.234.294,79	5.069.980.840,00	188.654.047.584,21	130.824.075.409,21	57.829.972.175,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	126.379.328.864,00	118.681.559,79	0,00	126.260.647.304,21	126.260.647.304,21	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	126.379.328.864,00	118.681.559,79	0,00	126.260.647.304,21	126.260.647.304,21	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	506.552.735,00	5.069.980.840,00	4.563.428.105,00	4.563.428.105,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	218.038.414,00	886.313.785,00	668.275.371,00	668.275.371,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	9.039.810,00	853.791.508,00	844.751.698,00	844.751.698,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	146.881.674,00	886.027.009,00	739.145.335,00	739.145.335,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	129.035.077,00	624.523.225,00	495.488.148,00	495.488.148,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	3.557.760,00	1.819.325.313,00	1.815.767.553,00	1.815.767.553,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	57.829.972.175,00	0,00	0,00	57.829.972.175,00	0,00	57.829.972.175,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	18.750.014.689,00	0,00	0,00	18.750.014.689,00	0,00	18.750.014.689,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-6.536.473.338,00	0,00	0,00	-6.536.473.338,00	0,00	-6.536.473.338,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	364.363.961.539,00	0,00	0,00	364.363.961.539,00	0,00	364.363.961.539,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-318.818.466.347,00	0,00	0,00	-318.818.466.347,00	0,00	-318.818.466.347,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128.320.354,00	0,00	0,00	128.320.354,00	0,00	128.320.354,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-57.384.722,00	0,00	0,00	-57.384.722,00	0,00	-57.384.722,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.080.086.074,57	35.329.912.831,96	72.338.867.336,97	40.089.040.579,58	40.089.040.579,58	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.080.086.074,57	35.329.912.831,96	72.338.867.336,97	40.089.040.579,58	40.089.040.579,58	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.301.653,00	1.915.038,00	877.580,00	264.195,00	264.195,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	26.248.743,00	10.113.044,00	0,00	16.135.699,00	16.135.699,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.049.899.905,57	35.316.814.945,96	72.337.989.756,97	40.071.074.716,58	40.071.074.716,58	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.635.773,00	1.069.804,00	0,00	1.565.969,00	1.565.969,00	0,00
3	PATRIMONIO	92.154.458.976,22	173.849.743.396,63	173.123.963.552,28	91.428.679.131,87	0,00	91.428.679.131,87
3.1	HACIENDA PÚBLICA	92.154.458.976,22	173.849.743.396,63	173.123.963.552,28	91.428.679.131,87	0,00	91.428.679.131,87
3.1.05	CAPITAL FISCAL	76.734.223.030,40	167.352.273.728,73	18.765.116.016,81	-71.852.934.681,52	0,00	-71.852.934.681,52
3.1.05.01	NACIÓN	76.734.223.030,40	167.352.273.728,73	18.765.116.016,81	-71.852.934.681,52	0,00	-71.852.934.681,52
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-135.844.414.356,66	5.489.004.494,55	141.333.418.851,21	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-135.844.414.356,66	5.489.004.494,55	141.333.418.851,21	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	164.002.546.317,74	0,00	0,00	164.002.546.317,74	0,00	164.002.546.317,74
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.628.224.069,04	0,00	0,00	39.628.224.069,04	0,00	39.628.224.069,04
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	46.524.396.746,83	0,00	0,00	46.524.396.746,83	0,00	46.524.396.746,83
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.953.122.619,64	0,00	0,00	15.953.122.619,64	0,00	15.953.122.619,64
3.1.15.52	TERRENOS	50.601.574.446,99	0,00	0,00	50.601.574.446,99	0,00	50.601.574.446,99
3.1.15.62	EDIFICACIONES	10.845.666.362,25	0,00	0,00	10.845.666.362,25	0,00	10.845.666.362,25
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	0,00	0,00	449.562.072,99	0,00	449.562.072,99
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	179.405.169,00	179.405.169,00	108.127.500,00	108.127.500,00	0,00	108.127.500,00
3.1.25.25	BIENES	179.405.169,00	179.405.169,00	108.127.500,00	108.127.500,00	0,00	108.127.500,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.917.301.184,26	829.060.004,35	12.917.301.184,26	-829.060.004,35	0,00	-829.060.004,35

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.140.173.140,91	0,00	4.140.173.140,91	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.466.987.344,93	733.340.430,87	7.466.987.344,93	-733.340.430,87	0,00	-733.340.430,87
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1.310.140.698,42	95.719.573,48	1.310.140.698,42	-95.719.573,48	0,00	-95.719.573,48
4	INGRESOS	0,00	285.979.768,33	264.780.358.708,11	264.494.378.939,78	0,00	264.494.378.939,78
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	116.461.631,33	32.211.730.800,95	32.095.269.169,62	0,00	32.095.269.169,62
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	108.832.131,33	32.211.730.800,95	32.102.898.669,62	0,00	32.102.898.669,62
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	2.022.720,70	2.022.720,70	0,00	2.022.720,70
4.1.10.02	MULTAS	0,00	5.763.271,25	5.763.271,25	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	103.068.860,08	32.203.944.809,00	32.100.875.948,92	0,00	32.100.875.948,92
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	7.629.500,00	0,00	-7.629.500,00	0,00	-7.629.500,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7.629.500,00	0,00	-7.629.500,00	0,00	-7.629.500,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	149.508.568,00	70.649.088.671,29	70.499.580.103,29	0,00	70.499.580.103,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	149.508.568,00	70.637.905.823,29	70.488.397.255,29	0,00	70.488.397.255,29
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	3.820.333,00	14.250.981.806,93	14.247.161.473,93	0,00	14.247.161.473,93
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	145.688.235,00	56.386.924.016,36	56.241.235.781,36	0,00	56.241.235.781,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	11.182.848,00	11.182.848,00	0,00	11.182.848,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	11.182.848,00	11.182.848,00	0,00	11.182.848,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	20.009.569,00	161.919.539.235,87	161.899.529.666,87	0,00	161.899.529.666,87
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	0,00	359.575.117,29	359.575.117,29	0,00	359.575.117,29
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	12.389.896,93	12.389.896,93	0,00	12.389.896,93
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	347.185.220,36	347.185.220,36	0,00	347.185.220,36
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	7.900,00	160.901.435.155,00	160.901.427.255,00	0,00	160.901.427.255,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	160.900.469.330,00	160.900.469.330,00	0,00	160.900.469.330,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	7.900,00	965.825,00	957.925,00	0,00	957.925,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	10.343.808,00	658.528.963,58	648.185.155,58	0,00	648.185.155,58
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	10.343.808,00	651.487.819,74	641.144.011,74	0,00	641.144.011,74
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	12.244,00	12.244,00	0,00	12.244,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	7.028.899,84	7.028.899,84	0,00	7.028.899,84
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.657.861,00	0,00	-9.657.861,00	0,00	-9.657.861,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0,00	7.190.000,00	0,00	-7.190.000,00	0,00	-7.190.000,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	2.467.861,00	0,00	-2.467.861,00	0,00	-2.467.861,00
5	GASTOS	0,00	387.769.287.314,30	325.510.636.323,96	62.258.650.990,34	0,00	62.258.650.990,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	17.697.628.550,78	159.116.864,48	17.538.511.686,30	0,00	17.538.511.686,30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	10.264.637.150,00	134.983.800,00	10.129.653.350,00	0,00	10.129.653.350,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	3.818.390.885,00	0,00	3.818.390.885,00	0,00	3.818.390.885,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	55.069.693,00	0,00	55.069.693,00	0,00	55.069.693,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	54.471.242,00	0,00	54.471.242,00	0,00	54.471.242,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	103.067.425,00	0,00	103.067.425,00	0,00	103.067.425,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	886.027.009,00	0,00	886.027.009,00	0,00	886.027.009,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.819.325.313,00	0,00	1.819.325.313,00	0,00	1.819.325.313,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	886.313.785,00	0,00	886.313.785,00	0,00	886.313.785,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	16.358.285,00	0,00	16.358.285,00	0,00	16.358.285,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	17.485.090,00	0,00	17.485.090,00	0,00	17.485.090,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	538.756.529,00	134.983.800,00	403.772.729,00	0,00	403.772.729,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	58.362.198,00	0,00	58.362.198,00	0,00	58.362.198,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	627.129.465,00	0,00	627.129.465,00	0,00	627.129.465,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	37.509.811,00	0,00	37.509.811,00	0,00	37.509.811,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	1.346.370.420,00	0,00	1.346.370.420,00	0,00	1.346.370.420,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	767.339.146,00	0,00	767.339.146,00	0,00	767.339.146,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	765.988.631,00	0,00	765.988.631,00	0,00	765.988.631,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1.350.515,00	0,00	1.350.515,00	0,00	1.350.515,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.200.337.778,00	0,00	1.200.337.778,00	0,00	1.200.337.778,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	190.860.900,00	0,00	190.860.900,00	0,00	190.860.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	431.054.938,00	0,00	431.054.938,00	0,00	431.054.938,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	44.794.200,00	0,00	44.794.200,00	0,00	44.794.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	405.763.011,00	0,00	405.763.011,00	0,00	405.763.011,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	127.864.729,00	0,00	127.864.729,00	0,00	127.864.729,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	238.544.000,00	0,00	238.544.000,00	0,00	238.544.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	143.141.600,00	0,00	143.141.600,00	0,00	143.141.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	23.843.800,00	0,00	23.843.800,00	0,00	23.843.800,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0,00	23.843.800,00	0,00	23.843.800,00	0,00	23.843.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	47.714.800,00	0,00	47.714.800,00	0,00	47.714.800,00
5.1.11	GENERALES	0,00	4.757.253.965,78	24.133.064,48	4.733.120.901,30	0,00	4.733.120.901,30
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	659.126.218,00	0,00	659.126.218,00	0,00	659.126.218,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	190.340.896,25	5.530.000,00	184.810.896,25	0,00	184.810.896,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	31.808.191,00	0,00	31.808.191,00	0,00	31.808.191,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	293.546.587,79	4.147.307,00	289.399.280,79	0,00	289.399.280,79
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0,00	2.856.166.850,85	0,00	2.856.166.850,85	0,00	2.856.166.850,85
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	178.810.035,00	6.192.850,00	172.617.185,00	0,00	172.617.185,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	54.288.863,63	0,00	54.288.863,63	0,00	54.288.863,63
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	263.910.759,00	0,00	263.910.759,00	0,00	263.910.759,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	22.875.795,94	0,00	22.875.795,94	0,00	22.875.795,94
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	157.822.900,32	8.262.907,48	149.559.992,84	0,00	149.559.992,84
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00	0,00	2.950.868,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	45.606.000,00	0,00	45.606.000,00	0,00	45.606.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	469.516.511,00	0,00	469.516.511,00	0,00	469.516.511,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	465.516.511,00	0,00	465.516.511,00	0,00	465.516.511,00
5.1.20.07	MULTAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	16.246.512.232,50	270.643.547,40	15.975.868.685,10	0,00	15.975.868.685,10
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	72.609.367,00	0,00	72.609.367,00	0,00	72.609.367,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	72.609.367,00	0,00	72.609.367,00	0,00	72.609.367,00
5.2.11	GENERALES	0,00	16.173.902.865,50	270.643.547,40	15.903.259.318,10	0,00	15.903.259.318,10
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	543.034.077,00	450.736,00	542.583.341,00	0,00	542.583.341,00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	13.000.000,40	9.500.000,40	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	2.244.971.177,10	0,00	2.244.971.177,10	0,00	2.244.971.177,10
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	166.192.811,00	166.192.811,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	4.703.800,00	0,00	4.703.800,00	0,00	4.703.800,00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0,00	89.251.000,00	0,00	89.251.000,00	0,00	89.251.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	13.098.950.000,00	94.500.000,00	13.004.450.000,00	0,00	13.004.450.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	351.703.605.742,57	320.000.000.039,75	31.703.605.702,82	0,00	31.703.605.702,82
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	29.051.183,73	0,00	29.051.183,73	0,00	29.051.183,73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	7.517.146,00	0,00	7.517.146,00	0,00	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	21.534.037,73	0,00	21.534.037,73	0,00	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	31.674.554.558,84	39,75	31.674.554.519,09	0,00	31.674.554.519,09
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	31.674.554.558,84	39,75	31.674.554.519,09	0,00	31.674.554.519,09
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	320.000.000.000,00	320.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	320.000.000.000,00	320.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	2.121.540.788,45	5.080.875.872,33	-2.959.335.083,88	0,00	-2.959.335.083,88
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	21.539.672,45	158.920,00	21.380.752,45	0,00	21.380.752,45
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	21.539.672,45	158.920,00	21.380.752,45	0,00	21.380.752,45
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.100.000.000,00	5.080.716.952,33	-2.980.716.952,33	0,00	-2.980.716.952,33
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	8.350.014,60	-8.350.014,60	0,00	-8.350.014,60
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	2.100.000.000,00	5.050.832.900,00	-2.950.832.900,00	0,00	-2.950.832.900,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	21.534.037,73	-21.534.037,73	0,00	-21.534.037,73
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9.753.015.813,79	9.753.015.813,79	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	139.212.478.592,35	30.338.833,65	4.262.887.386,96	134.979.930.039,04	0,00	134.979.930.039,04

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

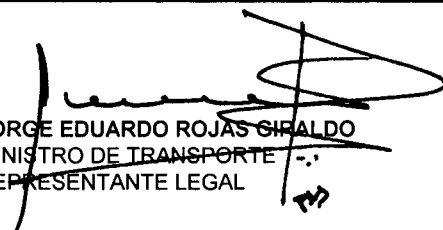
Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93.026.185.184,00	0,00	0,00	93.026.185.184,00	0,00	93.026.185.184,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	93.026.185.184,00	0,00	0,00	93.026.185.184,00	0,00	93.026.185.184,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	46.186.293.408,35	30.338.833,65	4.262.887.386,96	41.953.744.855,04	0,00	41.953.744.855,04
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.894.056.000,00	0,00	4.226.481.453,09	39.667.574.546,91	0,00	39.667.574.546,91
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.292.237.408,35	30.338.833,65	36.405.933,87	2.286.170.308,13	0,00	2.286.170.308,13
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	88.254.480.760,38	5.452.705.077,58	7.084.515,60	93.700.101.322,36	0,00	93.700.101.322,36
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	0,00	0,00	899.197.468,00	0,00	899.197.468,00
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	0,00	0,00	899.197.468,00	0,00	899.197.468,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	180.190.372,29	0,00	0,00	180.190.372,29	0,00	180.190.372,29
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793.574,82	0,00	0,00	137.793.574,82	0,00	137.793.574,82
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.396.797,47	0,00	0,00	42.396.797,47	0,00	42.396.797,47
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	14.465.224.661,68	42.242.047,03	7.084.515,60	14.500.382.193,11	0,00	14.500.382.193,11
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.465.224.661,68	42.242.047,03	7.084.515,60	14.500.382.193,11	0,00	14.500.382.193,11
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.105.925.999,00	0,00	0,00	7.105.925.999,00	0,00	7.105.925.999,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.105.925.999,00	0,00	0,00	7.105.925.999,00	0,00	7.105.925.999,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.083.101.052,77	5.410.463.030,55	0,00	22.493.564.083,32	0,00	22.493.564.083,32
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	16.823.402.398,77	5.410.463.030,55	0,00	22.233.865.429,32	0,00	22.233.865.429,32
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.757.913.296,73	0,00	0,00	6.757.913.296,73	0,00	6.757.913.296,73
8.3.61.01	INTERNAS	6.727.593.980,73	0,00	0,00	6.727.593.980,73	0,00	6.727.593.980,73
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	0,00	0,00	30.319.316,00	0,00	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	0,00	0,00	39.767.730.079,30	0,00	39.767.730.079,30
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	0,00	0,00	39.767.730.079,30	0,00	39.767.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-227.466.959.352,73	4.269.971.902,56	5.483.043.911,23	-228.680.031.361,40	0,00	-228.680.031.361,40
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-139.212.478.592,35	4.262.887.386,96	30.338.833,65	-134.979.930.039,04	0,00	-134.979.930.039,04
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-93.026.185.184,00	0,00	0,00	-93.026.185.184,00	0,00	-93.026.185.184,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-46.186.293.408,35	4.262.887.386,96	30.338.833,65	-41.953.744.855,04	0,00	-41.953.744.855,04
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-88.254.480.760,38	7.084.515,60	5.452.705.077,58	-93.700.101.322,36	0,00	-93.700.101.322,36
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197.468,00	0,00	0,00	-899.197.468,00	0,00	-899.197.468,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-180.190.372,29	0,00	0,00	-180.190.372,29	0,00	-180.190.372,29
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-1.995.197.830,61	0,00	0,00	-1.995.197.830,61	0,00	-1.995.197.830,61

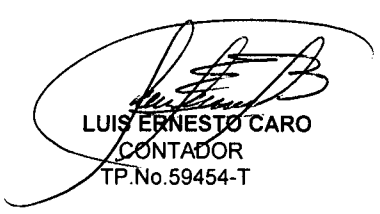
11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-14.465.224.661,68	7.084.515,60	42.242.047,03	-14.500.382.193,11	0,00	-14.500.382.193,11
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-17.083.101.052,77	0,00	5.410.463.030,55	-22.493.564.083,32	0,00	-22.493.564.083,32
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-7.105.925.999,00	0,00	0,00	-7.105.925.999,00	0,00	-7.105.925.999,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-6.757.913.296,73	0,00	0,00	-6.757.913.296,73	0,00	-6.757.913.296,73
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-39.767.730.079,30	0,00	0,00	-39.767.730.079,30	0,00	-39.767.730.079,30
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.229.624.024,77	5.229.624.024,77	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.112.403.551.154,00	0,00	0,00	18.112.403.551.154,00	0,00	18.112.403.551.154,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.112.403.551.154,00	0,00	0,00	18.112.403.551.154,00	0,00	18.112.403.551.154,00
9.1.20.02	LABORALES	8.163.172.526,00	0,00	0,00	8.163.172.526,00	0,00	8.163.172.526,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18.104.240.378.628,00	0,00	0,00	18.104.240.378.628,00	0,00	18.104.240.378.628,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17.170.235.732,55	0,00	5.229.624.024,77	22.399.859.757,32	0,00	22.399.859.757,32
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.947.984,00	0,00	0,00	409.947.984,00	0,00	409.947.984,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.947.984,00	0,00	0,00	409.947.984,00	0,00	409.947.984,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.760.287.748,55	0,00	5.229.624.024,77	21.989.911.773,32	0,00	21.989.911.773,32
9.3.55.02	INGRESOS	16.760.287.748,55	0,00	5.229.624.024,77	21.989.911.773,32	0,00	21.989.911.773,32
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.129.573.786.886,50	5.229.624.024,77	0,00	-18.134.803.410.911,30	0,00	-18.134.803.410.911,30
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.112.403.551.154,00	0,00	0,00	-18.112.403.551.154,00	0,00	-18.112.403.551.154,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18.112.403.551.154,00	0,00	0,00	-18.112.403.551.154,00	0,00	-18.112.403.551.154,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.170.235.732,55	5.229.624.024,77	0,00	-22.399.859.757,32	0,00	-22.399.859.757,32
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-409.947.984,00	0,00	0,00	-409.947.984,00	0,00	-409.947.984,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-16.760.287.748,55	5.229.624.024,77	0,00	-21.989.911.773,32	0,00	-21.989.911.773,32


JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


LUIS ERNESTO CARO
 CONTADOR
 TP.No.59454-T