



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

**INFORMACION
CONTABLE
DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE

CON CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2.011

CON DESTINO A
COMISION LEGAL DE CUENTAS
CAMARA DE REPRESENTANTES**



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2.011

INDICE

- 1 SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2005-001
- 2 OPERACIONES RECIPROCAS FORMATO CGN-2005-002
- 3 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO FORMATO CGN-2005-003NE
- 4 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL FORMATO CGN-2005-003NG
- 5 ANEXO 1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO -NIVEL DE GRUPO
- 6 ANEXO 2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO -NIVEL DE CUENTA
- 7 ANEXO 3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - NIVEL DE GRUPO
- 8 ANEXO 4. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - NIVEL DE CUENTA
- 9 ANEXO 5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - NIVEL DE CUENTA
- 10 ANEXO 6. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
- 11 ANEXO 7. RESOLUCIONES Nos. 067 DE FEBRERO 14 y 098 DE MARZO 09 DE 2012. DE LA CGN - PRÓRROGA DEL PLAZO PRESENTACIÓN CHIP
- 12 ANEXO 8. CONFIRMACIÓN ACEPTACIÓN PRÓRROGA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL A LA CGR.- SICERI
- 13 ANEXO 9. ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL A LA CGR.- SISTEMA SIRECI
- 14 ANEXO 10. OFICIO AL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN - CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN DEL CHIP



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2005-001

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | ANALISIS FINAL | SALDO INICIAL CORRIENTE | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|--|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA | 0 | 139177978 | 139177978 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 31935660 | 31935660 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.20 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) | -29896900 | 1875952 | 186022 | -28206970 | 0 | -28206970 |
| 0.3.20.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE | -15456600 | 677171 | 0 | -14779429 | 0 | -14779429 |
| 0.3.20.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | -1057200 | 61266 | 0 | -995934 | 0 | -995934 |
| 0.3.20.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | -4572500 | 350539 | 0 | -4221961 | 0 | -4221961 |
| 0.3.20.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E | -713500 | 0 | 86022 | -799522 | 0 | -799522 |
| 0.3.20.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | -721000 | 154970 | 0 | -566030 | 0 | -566030 |
| 0.3.20.10 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | -206000 | 0 | 100000 | -306000 | 0 | -306000 |
| 0.3.20.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | -588000 | 63765 | 0 | -524235 | 0 | -524235 |
| 0.3.20.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | -98000 | 10537 | 0 | -87463 | 0 | -87463 |
| 0.3.20.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | -98000 | 10537 | 0 | -87463 | 0 | -87463 |
| 0.3.20.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | -196000 | 21366 | 0 | -174634 | 0 | -174634 |
| 0.3.20.26 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR | -3470100 | 436060 | 0 | -3034040 | 0 | -3034040 |
| 0.3.20.27 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL | -2720000 | 89741 | 0 | -2630259 | 0 | -2630259 |
| 0.3.21 | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) | -16917900 | 1529041 | 179042 | -15567901 | 0 | -15567901 |
| 0.3.21.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -2253000 | 1370000 | 0 | -883000 | 0 | -883000 |
| 0.3.21.03 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO | -394100 | 0 | 146500 | -540600 | 0 | -540600 |
| 0.3.21.04 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -598900 | 0 | 0 | -598900 | 0 | -598900 |
| 0.3.21.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | -1130010 | 41500 | 0 | -1088510 | 0 | -1088510 |
| 0.3.21.07 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO | -7182000 | 12541 | 0 | -7169459 | 0 | -7169459 |
| 0.3.21.08 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | -1178300 | 0 | 32542 | -1210842 | 0 | -1210842 |
| 0.3.21.09 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES | -400000 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 |
| 0.3.21.10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS | -1220880 | 105000 | 0 | -1115880 | 0 | -1115880 |
| 0.3.21.11 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS | -487000 | 0 | 0 | -487000 | 0 | -487000 |
| 0.3.21.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS | -215000 | 0 | 0 | -215000 | 0 | -215000 |
| 0.3.21.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | -1300000 | 0 | 0 | -1300000 | 0 | -1300000 |
| 0.3.21.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | -45000 | 0 | 0 | -45000 | 0 | -45000 |
| 0.3.21.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | -473610 | 0 | 0 | -473610 | 0 | -473610 |
| 0.3.21.24 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 0.3.21.90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES | -40000 | 0 | 0 | -40000 | 0 | -40000 |
| 0.3.23 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) | -17185995 | 535323 | 5081558 | -21732230 | 0 | -21732230 |
| 0.3.23.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | -2376200 | 0 | 284432 | -2660632 | 0 | -2660632 |
| 0.3.23.06 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | -5523300 | 0 | 0 | -5523300 | 0 | -5523300 |
| 0.3.23.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | -4135800 | 535323 | 0 | -3600477 | 0 | -3600477 |
| 0.3.23.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | -5141800 | 0 | 4797126 | -9938926 | 0 | -9938926 |
| 0.3.23.99 | VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -8895 | 0 | 0 | -8895 | 0 | -8895 |
| 0.3.31 | GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) | 12591948 | 5456 | 12397513 | 199891 | 0 | 199891 |
| 0.3.31.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE | 5791689 | 0 | 5791689 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 411329 | 0 | 411329 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 2693621 | 0 | 2693038 | 583 | 0 | 583 |
| 0.3.31.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E | 226391 | 0 | 212539 | 13852 | 0 | 13852 |
| 0.3.31.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 583360 | 0 | 403360 | 180000 | 0 | 180000 |
| 0.3.31.10 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 0 | 5456 | 0 | 5456 | 0 | 5456 |
| 0.3.31.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 234331 | 0 | 234331 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 38972 | 0 | 38972 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 38972 | 0 | 38972 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 78234 | 0 | 78234 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.26 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR | 1557363 | 0 | 1557363 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.31.27 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL | 937686 | 0 | 937686 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.32 | GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) | 5472779 | 1 | 4702771 | 770009 | 0 | 770009 |
| 0.3.32.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1465283 | 0 | 1428741 | 36542 | 0 | 36542 |
| 0.3.32.03 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO | 209785 | 0 | 199154 | 10631 | 0 | 10631 |
| 0.3.32.04 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 566195 | 0 | 550149 | 16046 | 0 | 16046 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CÓDIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DE GASTOS | MOVIMIENTO DE INGRESOS | SALDO FINAL | SALDO DE BIENES | SALDO DE DEBE |
|-----------|--|---------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 0.3.32.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 340658 | 0 | 252335 | 88323 | 0 | 88323 |
| 0.3.32.07 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO | 784741 | 0 | 596630 | 188111 | 0 | 188111 |
| 0.3.32.08 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 52227 | 0 | 45225 | 7002 | 0 | 7002 |
| 0.3.32.09 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 126883 | 0 | 68192 | 58691 | 0 | 58691 |
| 0.3.32.10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS | 587052 | 0 | 437757 | 149295 | 0 | 149295 |
| 0.3.32.11 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS | 397879 | 0 | 309322 | 88557 | 0 | 88557 |
| 0.3.32.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS | 12098 | 0 | 3220 | 8878 | 0 | 8878 |
| 0.3.32.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 412939 | 0 | 359903 | 53036 | 0 | 53036 |
| 0.3.32.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 36881 | 0 | 2144 | 34737 | 0 | 34737 |
| 0.3.32.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | 449306 | 0 | 449254 | 52 | 0 | 52 |
| 0.3.32.24 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.32.90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 30852 | 0 | 744 | 30108 | 0 | 30108 |
| 0.3.34 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) | 3614780 | 0 | 3339611 | 275169 | 0 | 275169 |
| 0.3.34.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 319500 | 0 | 319500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.34.06 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.34.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 1879776 | 0 | 1779440 | 100336 | 0 | 100336 |
| 0.3.34.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1415504 | 0 | 1240671 | 174833 | 0 | 174833 |
| 0.3.34.99 | VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50 | GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) | 158094 | 92350 | 37629 | 212815 | 0 | 212815 |
| 0.3.50.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 72260 | 92350 | 0 | 164610 | 0 | 164610 |
| 0.3.50.10 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 85834 | 0 | 37629 | 48205 | 0 | 48205 |
| 0.3.50.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.26 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.50.27 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.51 | GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) | 4610360 | 486281 | 3170048 | 1926593 | 0 | 1926593 |
| 0.3.51.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.51.03 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO | 173126 | 175202 | 0 | 348328 | 0 | 348328 |
| 0.3.51.04 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 254305 | 0 | 254305 | 0 | 254305 |
| 0.3.51.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 461126 | 0 | 361159 | 99967 | 0 | 99967 |
| 0.3.51.07 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO | 2803320 | 0 | 1952170 | 851150 | 0 | 851150 |
| 0.3.51.08 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 606478 | 0 | 502442 | 104036 | 0 | 104036 |
| 0.3.51.09 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 177174 | 0 | 76931 | 100243 | 0 | 100243 |
| 0.3.51.10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.51.11 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS | 497 | 11826 | 0 | 12323 | 0 | 12323 |
| 0.3.51.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS | 111430 | 0 | 58373 | 53057 | 0 | 53057 |
| 0.3.51.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 251512 | 0 | 207858 | 43654 | 0 | 43654 |
| 0.3.51.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.51.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | 14582 | 44948 | 0 | 59530 | 0 | 59530 |
| 0.3.51.24 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.51.90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 1998 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB) | 2285407 | 0 | 2285407 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 2056700 | 0 | 2056700 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52.06 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 205906 | 0 | 205906 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 13906 | 0 | 13906 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.52.99 | VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60 | OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) | 516811 | 81883 | 515593 | 83101 | 0 | 83101 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| | | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO ANAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL ACUMULADO |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 0.3.60.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.60.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 0 | 4379 | 0 | 4379 | 4379 |
| 0.3.60.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E | 0 | 5699 | 0 | 5699 | 5699 |
| 0.3.60.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 13300 |
| 0.3.60.10 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 0 | 58505 | 0 | 58505 | 58505 |
| 0.3.60.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 40263 | 0 | 40263 | 0 | 0 |
| 0.3.60.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 6713 | 0 | 6713 | 0 | 0 |
| 0.3.60.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 6713 | 0 | 6713 | 0 | 0 |
| 0.3.60.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 13426 | 0 | 13426 | 0 | 0 |
| 0.3.60.26 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR | 240986 | 0 | 240597 | 389 | 389 |
| 0.3.60.27 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL | 208710 | 0 | 207881 | 829 | 829 |
| 0.3.61 | OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) | 122590 | 2378953 | 10237 | 2491306 | 2491306 |
| 0.3.61.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 170656 | 0 | 170656 | 170656 |
| 0.3.61.04 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 284156 | 0 | 284156 | 284156 |
| 0.3.61.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 22406 | 372522 | 0 | 394928 | 394928 |
| 0.3.61.07 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO | 48778 | 1000232 | 0 | 1049010 | 1049010 |
| 0.3.61.08 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 145655 | 0 | 145655 | 145655 |
| 0.3.61.09 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 35043 | 0 | 35043 | 35043 |
| 0.3.61.10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.61.11 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.61.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS | 1499 | 13082 | 0 | 14581 | 14581 |
| 0.3.61.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 49907 | 0 | 10237 | 39670 | 39670 |
| 0.3.61.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.61.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | 0 | 353207 | 0 | 353207 | 353207 |
| 0.3.61.24 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.61.90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 |
| 0.3.62 | OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) | 28367 | 3438696 | 28367 | 3438696 | 3438696 |
| 0.3.62.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.62.06 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0.3.62.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 28366 | 0 | 28366 | 0 | 0 |
| 0.3.62.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 3438696 | 0 | 3438696 | 3438696 |
| 0.3.62.99 | VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3.70 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) | 16630047 | 11081116 | 0 | 27711163 | 27711163 |
| 0.3.70.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE | 9664911 | 5114518 | 0 | 14779429 | 14779429 |
| 0.3.70.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA | 645871 | 350063 | 0 | 995934 | 995934 |
| 0.3.70.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS | 1878879 | 2338120 | 0 | 4216999 | 4216999 |
| 0.3.70.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E | 487109 | 292862 | 0 | 779971 | 779971 |
| 0.3.70.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS | 65380 | 142740 | 0 | 208120 | 208120 |
| 0.3.70.10 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 120166 | 73667 | 0 | 193833 | 193833 |
| 0.3.70.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF | 313406 | 210829 | 0 | 524235 | 524235 |
| 0.3.70.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA | 52315 | 35148 | 0 | 87463 | 87463 |
| 0.3.70.18 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP | 52315 | 35148 | 0 | 87463 | 87463 |
| 0.3.70.19 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 104340 | 70294 | 0 | 174634 | 174634 |
| 0.3.70.26 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR | 1671751 | 1361901 | 0 | 3033652 | 3033652 |
| 0.3.70.27 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL | 1573604 | 1055826 | 0 | 2629430 | 2629430 |
| 0.3.71 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) | 6712171 | 3669684 | 1862 | 10379993 | 10379993 |
| 0.3.71.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 787717 | 58741 | 0 | 846458 | 846458 |
| 0.3.71.03 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO | 11189 | 0 | 203 | 10986 | 10986 |
| 0.3.71.04 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 32705 | 11688 | 0 | 44393 | 44393 |
| 0.3.71.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS | 305820 | 199472 | 0 | 505292 | 505292 |
| 0.3.71.07 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO | 3545161 | 1536027 | 0 | 5081188 | 5081188 |
| 0.3.71.08 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 519596 | 434552 | 0 | 954148 | 954148 |
| 0.3.71.09 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 95943 | 110080 | 0 | 206023 | 206023 |

2

2011

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

| ORDEN | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | Movimiento | Movimiento | SALDO FINAL | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 10-12-2011 | 10-12-2011 | 10-12-2011 | 10-12-2011 | 10-12-2011 |
| 0.3.71.10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS | 624710 | 341875 | 0 | 966585 | 0 | 966585 |
| 0.3.71.11 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS | 88624 | 297496 | 0 | 386120 | 0 | 386120 |
| 0.3.71.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS | 89973 | 48512 | 0 | 138485 | 0 | 138485 |
| 0.3.71.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 585642 | 577998 | 0 | 1163640 | 0 | 1163640 |
| 0.3.71.16 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES | 8119 | 2144 | 0 | 10263 | 0 | 10263 |
| 0.3.71.23 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | 9722 | 51099 | 0 | 60821 | 0 | 60821 |
| 0.3.71.24 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS | 100 | 0 | 1 | 99 | 0 | 99 |
| 0.3.71.90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 7150 | 0 | 1658 | 5492 | 0 | 5492 |
| 0.3.72 | PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) | 11257441 | 6760924 | 0 | 18018365 | 0 | 18018365 |
| 0.3.72.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL | 0 | 2660631 | 0 | 2660631 | 0 | 2660631 |
| 0.3.72.06 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 5317393 | 205907 | 0 | 5523300 | 0 | 5523300 |
| 0.3.72.10 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES | 2213752 | 1286390 | 0 | 3500142 | 0 | 3500142 |
| 0.3.72.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3726296 | 2599101 | 0 | 6325397 | 0 | 6325397 |
| 0.3.72.99 | VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 8895 |
| 0.5 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS | -136023420 | 618000 | 63623119 | -199028539 | 0 | -199028539 |
| 0.5.35 | SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR) | -219750000 | 618000 | 244000 | -219376000 | 0 | -219376000 |
| 0.5.35.01 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | -400000 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 |
| 0.5.35.03 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | -250000 | 0 | 0 | -250000 | 0 | -250000 |
| 0.5.35.07 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | -800000 | 0 | 244000 | -1044000 | 0 | -1044000 |
| 0.5.35.09 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | -3200000 | 0 | 0 | -3200000 | 0 | -3200000 |
| 0.5.35.13 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | -4200000 | 0 | 0 | -4200000 | 0 | -4200000 |
| 0.5.35.17 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO | -200000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 |
| 0.5.35.18 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA | -83200000 | 618000 | 0 | -82582000 | 0 | -82582000 |
| 0.5.35.19 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN | -6500000 | 0 | 0 | -6500000 | 0 | -6500000 |
| 0.5.35.22 | TRANSFERENCIAS | -121000000 | 0 | 0 | -121000000 | 0 | -121000000 |
| 0.5.60 | SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB) | 83726580 | 0 | 63379119 | 20347461 | 0 | 20347461 |
| 0.5.60.01 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |
| 0.5.60.03 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 160000 | 0 | 159988 | 12 | 0 | 12 |
| 0.5.60.07 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 380898 | 0 | 206964 | 173934 | 0 | 173934 |
| 0.5.60.09 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 1397827 | 0 | 1261141 | 136686 | 0 | 136686 |
| 0.5.60.13 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2717981 | 0 | 2309345 | 408636 | 0 | 408636 |
| 0.5.60.17 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5.60.18 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA | 70728295 | 0 | 53815851 | 16912444 | 0 | 16912444 |
| 0.5.60.19 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN | 2941579 | 0 | 625830 | 2315749 | 0 | 2315749 |
| 0.5.60.22 | TRANSFERENCIAS | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS | 94272887 | 29932807 | 41059343 | 83146351 | 0 | 83146351 |
| 0.6.35 | SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB) | 93089272 | 13365890 | 41059343 | 65395819 | 0 | 65395819 |
| 0.6.35.01 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6.35.03 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 45000 | 85243 | 0 | 130243 | 0 | 130243 |
| 0.6.35.07 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 419102 | 0 | 419102 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6.35.09 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 934093 | 0 | 571221 | 362872 | 0 | 362872 |
| 0.6.35.13 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 807404 | 1299125 | 0 | 2106529 | 0 | 2106529 |
| 0.6.35.17 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6.35.18 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA | 5435540 | 11981522 | 0 | 17417062 | 0 | 17417062 |
| 0.6.35.19 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN | 2268477 | 0 | 1889364 | 379113 | 0 | 379113 |
| 0.6.35.22 | TRANSFERENCIAS | 82979656 | 0 | 37979656 | 45000000 | 0 | 45000000 |
| 0.6.60 | SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB) | 1183615 | 16566917 | 0 | 17750532 | 0 | 17750532 |
| 0.6.60.01 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6.60.03 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0 | 16157 | 0 | 16157 | 0 | 16157 |
| 0.6.60.07 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 0 | 412336 | 0 | 412336 | 0 | 412336 |
| 0.6.60.09 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 0 | 1321955 | 0 | 1321955 | 0 | 1321955 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 0.6.60.13 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 14554 | 198497 | 0 | 213051 | 0 |
| 0.6.60.17 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6.60.18 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA | 1168000 | 14084592 | 0 | 15252592 | 0 |
| 0.6.60.19 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1061 | 533380 | 0 | 534441 | 0 |
| 0.6.60.22 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS | 41750533 | 74131655 | 0 | 115882188 | 0 |
| 0.7.35 | SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB) | 41750533 | 74131655 | 0 | 115882188 | 0 |
| 0.7.35.01 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7.35.03 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 45000 | 58588 | 0 | 103588 | 0 |
| 0.7.35.07 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 0 | 457730 | 0 | 457730 | 0 |
| 0.7.35.09 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 868080 | 510407 | 0 | 1378487 | 0 |
| 0.7.35.13 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 660061 | 811723 | 0 | 1471784 | 0 |
| 0.7.35.17 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |
| 0.7.35.18 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA | 5868165 | 27131737 | 0 | 32999902 | 0 |
| 0.7.35.19 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1288883 | 1981814 | 0 | 3270697 | 0 |
| 0.7.35.22 | TRANSFERENCIAS | 33020344 | 42979656 | 0 | 76000000 | 0 |
| 0.8 | RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR | 0 | 2559856 | 2559856 | 0 | 0 |
| 0.8.30 | RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR) | -12264873 | 0 | -12264873 | 0 | -12264873 |
| 0.8.30.01 | GASTOS DE PERSONAL | -113128 | 0 | -113128 | 0 | -113128 |
| 0.8.30.02 | GASTOS GENERALES | -1360654 | 0 | -1360654 | 0 | -1360654 |
| 0.8.30.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | -10791091 | 0 | -10791091 | 0 | -10791091 |
| 0.8.35 | RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB) | 5265121 | 0 | 2380562 | 2884559 | 0 |
| 0.8.35.01 | GASTOS DE PERSONAL | 33241 | 0 | 33241 | 0 | 33241 |
| 0.8.35.02 | GASTOS GENERALES | 331743 | 0 | 42811 | 288932 | 0 |
| 0.8.35.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | 4900137 | 0 | 2337751 | 2562386 | 0 |
| 0.8.40 | OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB) | 184294 | 0 | 179294 | 5000 | 0 |
| 0.8.40.01 | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8.40.02 | GASTOS GENERALES | 4295 | 0 | 4295 | 0 | 0 |
| 0.8.40.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | 179999 | 0 | 174999 | 5000 | 0 |
| 0.8.45 | RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB) | 6815458 | 2559856 | 0 | 9375314 | 0 |
| 0.8.45.01 | GASTOS DE PERSONAL | 79887 | 0 | 79887 | 0 | 79887 |
| 0.8.45.02 | GASTOS GENERALES | 1024616 | 47106 | 0 | 1071722 | 0 |
| 0.8.45.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | 5710955 | 2512750 | 0 | 8223705 | 0 |
| 0.8.50 | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) | -96263264 | 0 | -96263264 | 0 | -96263264 |
| 0.8.50.01 | GASTOS DE PERSONAL | -43660 | 0 | -43660 | 0 | -43660 |
| 0.8.50.02 | GASTOS GENERALES | -1111881 | 0 | -1111881 | 0 | -1111881 |
| 0.8.50.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -18069 | 0 | -18069 | 0 | -18069 |
| 0.8.50.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | -95089654 | 0 | -95089654 | 0 | -95089654 |
| 0.8.55 | CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB) | 96263264 | 0 | 96263264 | 0 | 96263264 |
| 0.8.55.01 | GASTOS DE PERSONAL | 43660 | 0 | 43660 | 0 | 43660 |
| 0.8.55.02 | GASTOS GENERALES | 1111881 | 0 | 1111881 | 0 | 1111881 |
| 0.8.55.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18069 | 0 | 18069 | 0 | 18069 |
| 0.8.55.14 | GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE | 95089654 | 0 | 95089654 | 0 | 95089654 |
| 1 | ACTIVOS | 333694808 | 587428559 | 592543134 | 328580233 | 104366163 |
| 1.1 | EFECTIVO | 63803585 | 102771234 | 138679387 | 27895432 | 27895432 |
| 1.1.05 | CAJA | 1610001 | 840377 | 0 | 2450378 | 2450378 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 1610001 | 840377 | 0 | 2450378 | 2450378 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 62193584 | 101930857 | 138679387 | 25445054 | 25445054 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 62193584 | 101930857 | 138679387 | 25445054 | 25445054 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 9698048 | 264915 | 6060 | 9956903 | 0 |
| 1.2.03 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 3000002 | 0 | 0 | 3000002 | 0 |
| 1.2.03.03 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | 3000002 | 0 | 0 | 3000002 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| | | INICIALES | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-----------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 3193545 | 28371 | 0 | 3221916 | 0 | 3221916 |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | 3193545 | 28371 | 0 | 3221916 | 0 | 3221916 |
| 1.2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 6578503 | 236544 | 0 | 6815047 | 0 | 6815047 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 3090315 | 236544 | 0 | 3326859 | 0 | 3326859 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 3488188 | 0 | 0 | 3488188 | 0 | 3488188 |
| 1.2.16 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 1496515 | 0 | 0 | 1496515 | 0 | 1496515 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 61000 |
| 1.2.16.04 | ENTIDADES PRIVADAS | 1435515 | 0 | 0 | 1435515 | 0 | 1435515 |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | -4570517 | 0 | 6060 | -4576577 | 0 | -4576577 |
| 1.2.80.33 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA | -3000002 | 0 | 0 | -3000002 | 0 | -3000002 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | -1570515 | 0 | 0 | -1570515 | 0 | -1570515 |
| 1.2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 0 | 0 | 6060 | -6060 | 0 | -6060 |
| 1.3 | RENTAS POR COBRAR | 1657118 | 104701103 | 105240014 | 1118207 | 1118207 | 0 |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | 1657118 | 104701103 | 105240014 | 1118207 | 1118207 | 0 |
| 1.3.05.14 | IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR | 0 | 24728168 | 24728168 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 1657118 | 6144392 | 6683303 | 1118207 | 1118207 | 0 |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 0 | 73828543 | 73828543 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 65968889 | 359939671 | 341807881 | 84100679 | 73874282 | 10226397 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6791171 | 78259173 | 61526631 | 23523713 | 19528184 | 3995529 |
| 1.4.01.01 | TASAS | 874593 | 34446115 | 34449034 | 871674 | 871674 | 0 |
| 1.4.01.02 | MULTAS | 2521245 | 731679 | 491963 | 2760961 | 0 | 2760961 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 1273811 | 2108398 | 2149045 | 1233164 | 0 | 1233164 |
| 1.4.01.04 | SANCIONES | 0 | 20610677 | 20609273 | 1404 | 0 | 1404 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 2091185 | 16534988 | 0 | 18626173 | 18626173 | 0 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | 18435 | 3827316 | 3827316 | 18435 | 18435 | 0 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11902 | 0 | 0 | 11902 | 11902 | 0 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 9476923 | 19881552 | 28087098 | 1271377 | 1271377 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9476923 | 19881552 | 28087098 | 1271377 | 1271377 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 236342 | 205438 | 0 | 441780 | 441780 | 0 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 205438 | 0 | 205438 | 205438 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 236342 | 0 | 0 | 236342 | 236342 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 12000 | 17500 | 0 | 29500 | 29500 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 12000 | 17500 | 0 | 29500 | 29500 | 0 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 3352078 | 1299121 | 2253919 | 2397280 | 0 | 2397280 |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 3352078 | 1299121 | 2253919 | 2397280 | 0 | 2397280 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 45863565 | 260276887 | 249940233 | 56200219 | 52603441 | 3596778 |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 11965 | 34081 | 39308 | 6738 | 0 | 6738 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 1526489 | 180404 | 173985 | 1532908 | 0 | 1532908 |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 759379 | 0 | 0 | 759379 | 0 | 759379 |
| 1.4.70.43 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 181733 | 0 | 181733 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 2823 | 0 | 0 | 2823 | 2823 | 0 |
| 1.4.70.72 | COMISIONES | 0 | 1393290 | 1393290 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 1866678 | 1866678 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS | 652609 | 0 | 0 | 652609 | 0 | 652609 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | 22226247 | 248812049 | 235775630 | 35262666 | 35262666 | 0 |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | 645144 | 0 | 0 | 645144 | 0 | 645144 |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 19053594 | 2050256 | 4500512 | 16603338 | 16603338 | 0 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 803582 | 5940129 | 6009097 | 734614 | 734614 | 0 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 236810 | 0 | 0 | 236810 | 0 | 236810 |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES | 236810 | 0 | 0 | 236810 | 0 | 236810 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 83073108 | 1399180 | 2499735 | 81972553 | 0 | 81972553 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 60748846 | 19173 | 192117 | 60575902 | 0 | 60575902 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 60125693 | 19173 | 192107 | 59952759 | 0 | 59952759 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 623153 | 0 | 10 | 623143 | 0 | 623143 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CLASIFICACION | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | DEBITO | CREDITO |
|---------------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------|
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 17930 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.20.02 | REDES, LINEAS Y CABLES | 0 | 17930 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 180062 | 637423 | 206574 | 610911 | 0 | 610911 | 0 | 610911 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 13552 | 0 | 0 | 13552 | 0 | 13552 | 0 | 13552 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 9039 | 0 | 0 | 9039 | 0 | 9039 | 0 | 9039 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 52576 | 170776 | 39638 | 183714 | 0 | 183714 | 0 | 183714 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 104895 | 438952 | 143152 | 400695 | 0 | 400695 | 0 | 400695 |
| 1.6.35.07 | REDES, LINEAS Y CABLES | 0 | 17930 | 17930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 0 | 9765 | 5854 | 3911 | 0 | 3911 | 0 | 3911 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 19712446 | 0 | 131745 | 19580701 | 0 | 19580701 | 0 | 19580701 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 16234182 | 0 | 59005 | 16175177 | 0 | 16175177 | 0 | 16175177 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 1532536 | 0 | 72740 | 1459796 | 0 | 1459796 | 0 | 1459796 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | 95395 | 0 | 0 | 95395 | 0 | 95395 | 0 | 95395 |
| 1.6.40.10 | CLINICAS Y HOSPITALES | 848499 | 0 | 0 | 848499 | 0 | 848499 | 0 | 848499 |
| 1.6.40.15 | CASAS Y CAMPAMENTOS | 16419 | 0 | 0 | 16419 | 0 | 16419 | 0 | 16419 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 985415 | 0 | 0 | 985415 | 0 | 985415 | 0 | 985415 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 95810 | 0 | 11189 | 84621 | 0 | 84621 | 0 | 84621 |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO | 1812 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 1812 | 0 | 1812 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 28637 | 0 | 0 | 28637 | 0 | 28637 | 0 | 28637 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MUSICA | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 17500 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 6967 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 6967 | 0 | 6967 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 29705 | 0 | 0 | 29705 | 0 | 29705 | 0 | 29705 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 11189 | 0 | 11189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 30919 | 0 | 0 | 30919 | 0 | 30919 | 0 | 30919 |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACION | 14362 | 0 | 0 | 14362 | 0 | 14362 | 0 | 14362 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 16557 | 0 | 0 | 16557 | 0 | 16557 | 0 | 16557 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2104054 | 353412 | 337110 | 2120356 | 0 | 2120356 | 0 | 2120356 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1441612 | 163495 | 169612 | 1435495 | 0 | 1435495 | 0 | 1435495 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 646642 | 142050 | 119631 | 669061 | 0 | 669061 | 0 | 669061 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 15800 | 47867 | 47867 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 15800 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 8329691 | 318047 | 173547 | 8474191 | 0 | 8474191 | 0 | 8474191 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACION | 1154330 | 10322 | 749 | 1163903 | 0 | 1163903 | 0 | 1163903 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACION | 7174513 | 307725 | 172798 | 7309440 | 0 | 7309440 | 0 | 7309440 |
| 1.6.70.04 | SATELITES Y ANTENAS | 848 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 | 0 | 848 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 4560179 | 0 | 0 | 4560179 | 0 | 4560179 | 0 | 4560179 |
| 1.6.75.01 | AEREO | 84857 | 0 | 0 | 84857 | 0 | 84857 | 0 | 84857 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 3950586 | 0 | 0 | 3950586 | 0 | 3950586 | 0 | 3950586 |
| 1.6.75.04 | MARITIMO Y FLUVIAL | 514240 | 0 | 0 | 514240 | 0 | 514240 | 0 | 514240 |
| 1.6.75.06 | DE ELEVACION | 10496 | 0 | 0 | 10496 | 0 | 10496 | 0 | 10496 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 79827 | 5854 | 0 | 85681 | 0 | 85681 | 0 | 85681 |
| 1.6.80.01 | EQUIPO DE HOTELERIA | 17003 | 0 | 0 | 17003 | 0 | 17003 | 0 | 17003 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 62702 | 5854 | 0 | 68556 | 0 | 68556 | 0 | 68556 |
| 1.6.80.04 | EQUIPO DE LAVANDERIA | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -12768726 | 47341 | 1429523 | -14150908 | 0 | -14150908 | 0 | -14150908 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -3928746 | 22729 | 79804 | -3985821 | 0 | -3985821 | 0 | -3985821 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -53727 | 0 | 1600 | -55327 | 0 | -55327 | 0 | -55327 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -30918 | 102 | 0 | -30816 | 0 | -30816 | 0 | -30816 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1363366 | 13805 | 105373 | -1454934 | 0 | -1454934 | 0 | -1454934 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -5209432 | 10705 | 948571 | -6147298 | 0 | -6147298 | 0 | -6147298 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -2126170 | 0 | 291230 | -2417400 | 0 | -2417400 | 0 | -2417400 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | -56367 | 0 | 2945 | -59312 | 0 | -59312 | 0 | -59312 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 109494060 | 18352456 | 4310057 | 123536459 | 1478247 | 122058217 | 0 | 122058217 |
| 1.9.05 | BILNES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEBITO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | DEBITO | DEBITO | DEBITO | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 704368 | 1254961 | 481087 | 1478242 | 1478242 | 0 |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 588247 | 1155590 | 389911 | 1353926 | 1353926 | 0 |
| 1.9.10.02 | MOLDES Y TROQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.03 | MATERIAL QUIRURGICO | 658 | 0 | 43 | 615 | 615 | 0 |
| 1.9.10.04 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 1369 | 8292 | 54 | 9607 | 9607 | 0 |
| 1.9.10.09 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 84418 | 0 | 0 | 84418 | 84418 | 0 |
| 1.9.10.12 | GASTOS DE DESARROLLO | 29676 | 0 | 0 | 29676 | 29676 | 0 |
| 1.9.10.26 | MANTENIMIENTO | 0 | 91079 | 91079 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.15 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 886009 | 0 | 0 | 886009 | 0 | 886009 |
| 1.9.15.02 | EDIFICACIONES | 886009 | 0 | 0 | 886009 | 0 | 886009 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.25 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 2378952 | 763703 | 1968441 | 1174214 | 0 | 1174214 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 635390 | 468820 | 635390 | 635390 | 0 | 635390 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 538824 | 243037 | 243037 | 538824 | 0 | 538824 |
| 1.9.70.90 | OTROS INTANGIBLES | 1204738 | 51846 | 1256584 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -984524 | 0 | 73900 | -1058424 | 0 | -1058424 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -592743 | 0 | 0 | -592743 | 0 | -592743 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -391781 | 0 | 73900 | -465681 | 0 | -465681 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 106509255 | 16333792 | 1786629 | 121056418 | 0 | 121056418 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | 11246179 | 5232971 | 703432 | 15775718 | 0 | 15775718 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 17895613 | 3427425 | 5418 | 21317620 | 0 | 21317620 |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 13245142 | 1871382 | 8690 | 15107834 | 0 | 15107834 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 53917908 | 4406685 | 428166 | 57896427 | 0 | 57896427 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 9583687 | 1395329 | 640923 | 10338093 | 0 | 10338093 |
| 1.9.99.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 620726 | 0 | 0 | 620726 | 0 | 620726 |
| 2 | PASIVOS | 65393250 | 269359231 | 252088080 | 48122099 | 48122099 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 20268499 | 76957884 | 80508130 | 23818745 | 23818745 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9258682 | 46091938 | 56773981 | 19940725 | 19940725 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 612745 | 3095770 | 4729207 | 2246182 | 2246182 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 8645937 | 42996168 | 52044774 | 17694543 | 17694543 | 0 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 13528350 | 13528350 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 13528350 | 13528350 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 8189741 | 10583772 | 3140839 | 746808 | 746808 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 264224 | 352497 | 89666 | 1393 | 1393 | 0 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 8501 | 0 | 13357 | 21858 | 21858 | 0 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 139094 | 177386 | 38292 | 38292 | 0 |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 68330 | 40 | 404 | 68694 | 68694 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 2031000 | 2691985 | 776233 | 115248 | 115248 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1787974 | 2237963 | 584304 | 134315 | 134315 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1017475 | 1213547 | 322386 | 126314 | 126314 | 0 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 23129 | 30603 | 9380 | 1906 | 1906 | 0 |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | 387636 | 526365 | 139087 | 358 | 358 | 0 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 90415 | 121660 | 31475 | 230 | 230 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 59156 | 73862 | 20667 | 5961 | 5961 | 0 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD | 64376 | 78348 | 22484 | 8512 | 8512 | 0 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 2018791 | 2819167 | 801712 | 1336 | 1336 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 201822 | 84715 | 68534 | 185641 | 185641 | 0 |
| 2.4.25.46 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 58893 | 77099 | 18206 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 36750 | 0 | 0 | 36750 | 36750 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 71269 | 136827 | 65558 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2044861 | 2084881 | 1179309 | 1139289 | 1139289 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO | | MOVIMIENTO | | MOVIMIENTO | | SALDO | | CONTROL NO |
|-----------|---|----------|----------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | INICIAL | DEBITO | DEBITO | CREDITO | INICIAL | CREDITO | CORRIENTES | ANULACION | |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 206899 | 312182 | | 105283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 447057 | 599499 | | 275500 | 123058 | 123058 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 5106 | 5495 | | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 155754 | 198710 | | 71481 | 28525 | 28525 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 2530 | 5131 | | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 33197 | 296 | | 296 | 33197 | 33197 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 33049 | 125771 | | 194681 | 101959 | 101959 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 453597 | 650983 | | 438755 | 241369 | 241369 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 3906 | 5082 | | 2631 | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 111896 | 148618 | | 67397 | 30675 | 30675 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 4503 | 0 | | 4089 | 8592 | 8592 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 582162 | 33114 | | 16206 | 565254 | 565254 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 5205 | 0 | | 0 | 5205 | 5205 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 460966 | 502505 | | 58705 | 17166 | 17166 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 436343 | 494276 | | 57934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 7445 | 8216 | | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 16216 | 0 | | 0 | 16216 | 16216 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 962 | 13 | | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2499 | 843 | | 0 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 2499 | 843 | | 0 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45.80 | VALOR PAGADO (DB) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.55 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 108744 | 0 | | 0 | 108744 | 108744 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.55.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 108744 | 0 | | 0 | 108744 | 108744 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 203006 | 4165595 | | 5826946 | 1864357 | 1864357 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 203006 | 4165595 | | 5826946 | 1864357 | 1864357 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 12863016 | 27227459 | | 14432180 | 67737 | 67737 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 10759508 | 23795273 | | 13077098 | 41333 | 41333 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 8954273 | 19908644 | | 10954371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 380474 | 715058 | | 334584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 420061 | 752400 | | 332339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 582481 | 582481 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 33506 | 1345198 | | 1311692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.08 | INDEMNIZACIONES | 27627 | 27627 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 361086 | 463865 | | 144112 | 41333 | 41333 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 2103508 | 3432186 | | 1355082 | 26404 | 26404 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 1903667 | 3157272 | | 1253605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 776 | 12989 | | 12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10.90 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS | 199065 | 261925 | | 89264 | 26404 | 26404 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 7435895 | 60707950 | | 53918251 | 646196 | 646196 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 4548010 | 5959975 | | 1535159 | 123194 | 123194 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 4548010 | 5959975 | | 1535159 | 123194 | 123194 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 2887885 | 2373785 | | 8902 | 523002 | 523002 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 413357 | 334584 | | 0 | 78773 | 78773 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 47778 | 0 | | 0 | 47778 | 47778 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 365151 | 336264 | | 0 | 28887 | 28887 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 611451 | 255611 | | 0 | 355840 | 355840 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 1450148 | 1441391 | | 0 | 8757 | 8757 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.12 | OTRAS PRIMAS | 0 | 5935 | | 8902 | 2967 | 2967 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 0 | 52374190 | | 52374190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 875973 | 992768 | | 116795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | -875973 | 928828 | | 1804801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20.05 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 4903956 | 16813823 | | 33627646 | 18717781 | 0 | 0 | 0 | 18717781 |

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | SALDO INICIAL |
|-----------|--|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|---------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | -1903958 | | 33627646 | 16813823 | -18717781 | 0 | -18717781 |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | -49221 | | 11125 | 0 | -38096 | 0 | -38096 |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | -49221 | | 0 | 11125 | -38096 | 0 | -38096 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 24825840 | 104465938 | 103229519 | 23589421 | 23589421 | 0 | 0 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 24825840 | 104465938 | 103229519 | 23589421 | 23589421 | 0 | 0 |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 18754339 | 0 | 0 | 18754339 | 18754339 | 0 | 0 |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 6071501 | 104465938 | 103229519 | 4835082 | 4835082 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 155943957 | 3613812 | 128127989 | 280458134 | 0 | 0 | 280458134 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 155943957 | 3613812 | 128127989 | 280458134 | 0 | 0 | 280458134 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 49993474 | 323861 | 19173 | 49688786 | 0 | 0 | 49688786 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | 49993474 | 323861 | 19173 | 49688786 | 0 | 0 | 49688786 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 111752295 | 111752295 | 0 | 0 | 111752295 |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 111752295 | 111752295 | 0 | 0 | 111752295 |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 106509255 | 1786629 | 16333792 | 121056418 | 0 | 0 | 121056418 |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | 11246179 | 703432 | 5232971 | 15775718 | 0 | 0 | 15775718 |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 17895613 | 5418 | 3427425 | 21317620 | 0 | 0 | 21317620 |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 13245142 | 8690 | 1871382 | 15107834 | 0 | 0 | 15107834 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 53917908 | 428166 | 4406685 | 57896427 | 0 | 0 | 57896427 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 9583687 | 640923 | 1395329 | 10338093 | 0 | 0 | 10338093 |
| 3.1.15.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 620726 | 0 | 0 | 620726 | 0 | 0 | 620726 |
| 3.1.17 | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 9622 | 0 | 0 | 9622 | 0 | 0 | 9622 |
| 3.1.17.30 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | 7222 | 0 | 0 | 7222 | 0 | 0 | 7222 |
| 3.1.17.33 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -568394 | 1503322 | 22729 | -2048987 | 0 | 0 | -2048987 |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -560395 | 1503322 | 22729 | -2040988 | 0 | 0 | -2040988 |
| 3.1.28.05 | AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -7999 | 0 | 0 | -7999 | 0 | 0 | -7999 |
| 4 | INGRESOS | 535075840 | 23125696 | 508996111 | 1020946255 | 0 | 0 | 1020946255 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 128775918 | 21313929 | 182109436 | 289571425 | 0 | 0 | 289571425 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | 88738342 | 334124 | 104219424 | 192623642 | 0 | 0 | 192623642 |
| 4.1.05.14 | IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR | 77662098 | 0 | 24728168 | 102390266 | 0 | 0 | 102390266 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 11076244 | 322883 | 5673954 | 16427315 | 0 | 0 | 16427315 |
| 4.1.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 0 | 11241 | 73817302 | 73806061 | 0 | 0 | 73806061 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 40037576 | 20979805 | 77890012 | 96947783 | 0 | 0 | 96947783 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 39488655 | 1585 | 34446116 | 73933186 | 0 | 0 | 73933186 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 0 | 0 | 731679 | 731679 | 0 | 0 | 731679 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 0 | 0 | 2108398 | 2108398 | 0 | 0 | 2108398 |
| 4.1.10.04 | SANCIONES | 0 | 20609058 | 20610677 | 1619 | 0 | 0 | 1619 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0 | 0 | 16534988 | 16534988 | 0 | 0 | 16534988 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 548921 | 369162 | 3458154 | 3637913 | 0 | 0 | 3637913 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 181301552 | 0 | 19881552 | 201183104 | 0 | 0 | 201183104 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 181301552 | 0 | 19881552 | 201183104 | 0 | 0 | 201183104 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 181301552 | 0 | 19881552 | 201183104 | 0 | 0 | 201183104 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 208267445 | 68000 | 52339441 | 260538886 | 0 | 0 | 260538886 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 207663514 | 68000 | 52339441 | 259934955 | 0 | 0 | 259934955 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 111480150 | 0 | 29683163 | 141163313 | 0 | 0 | 141163313 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 96183364 | 68000 | 22656278 | 118771642 | 0 | 0 | 118771642 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 603931 | 0 | 0 | 603931 | 0 | 0 | 603931 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 603931 | 0 | 0 | 603931 | 0 | 0 | 603931 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 16730925 | 1743767 | 254665682 | 269652840 | 0 | 0 | 269652840 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 1984016 | 0 | 5722321 | 7706337 | 0 | 0 | 7706337 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1627393 | 0 | 5457406 | 7084799 | 0 | 0 | 7084799 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CONTABILIZACION | CONTABILIZACION | SALDO INICIAL | Movimiento DEBITO | Movimiento CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 356623 | 0 | 264915 | 621538 | 0 | 621538 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 3392179 | 187149 | 3518902 | 6723932 | 0 | 6723932 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 148940 | 1769 | 180404 | 327575 | 0 | 327575 |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 2135104 | 181733 | 1866678 | 3820049 | 0 | 3820049 |
| 4.8.08.13 | COMISIONES | 1108135 | 0 | 1393290 | 2501425 | 0 | 2501425 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 0 | 3647 | 44449 | 40802 | 0 | 40802 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 0 | 34081 | 34081 | 0 | 34081 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 760263 | 1288655 | 24542459 | 244896067 | 0 | 244896067 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 760263 | 843 | 434984 | 1194404 | 0 | 1194404 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1287812 | 244989475 | 243701663 | 0 | 243701663 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10594467 | 267963 | 0 | 10326504 | 0 | 10326504 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 10594467 | 267963 | 0 | 10326504 | 0 | 10326504 |
| 5 | GASTOS | 422718239 | 602630069 | 4402053 | 1020946255 | 0 | 1020946255 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 34792899 | 15180373 | 1286244 | 48687028 | 0 | 48687028 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 17921350 | 5514172 | 234142 | 23201380 | 0 | 23201380 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 10451877 | 3530386 | 0 | 13982263 | 0 | 13982263 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 186436 | 93231 | 0 | 279667 | 0 | 279667 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 124513 | 44364 | 0 | 168877 | 0 | 168877 |
| 5.1.01.06 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 0 | 95339 | 0 | 95339 | 0 | 95339 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0 | 48300 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 785212 | 0 | 0 | 785212 | 0 | 785212 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 1483653 | 0 | 0 | 1483653 | 0 | 1483653 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 793831 | 0 | 0 | 793831 | 0 | 793831 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 90237 | 39276 | 38822 | 90691 | 0 | 90691 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 496644 | 72678 | 72678 | 496644 | 0 | 496644 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 33681 | 11234 | 0 | 44915 | 0 | 44915 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 1131109 | 615629 | 121552 | 1625186 | 0 | 1625186 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 84270 | 401876 | 0 | 486146 | 0 | 486146 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 43366 | 180778 | 0 | 224144 | 0 | 224144 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 502546 | 0 | 0 | 502546 | 0 | 502546 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 71597 | 34445 | 0 | 106042 | 0 | 106042 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 1463065 | 289712 | 0 | 1752777 | 0 | 1752777 |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 179313 | 56924 | 1090 | 235147 | 0 | 235147 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2538100 | 1973194 | 901297 | 3609997 | 0 | 3609997 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 52381 | 24760 | 0 | 77141 | 0 | 77141 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 247350 | 132507 | 0 | 379857 | 0 | 379857 |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 2210947 | 1804802 | 901297 | 3114452 | 0 | 3114452 |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 27422 | 11125 | 0 | 38547 | 0 | 38547 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3187172 | 1143484 | 43537 | 4287119 | 0 | 4287119 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 527293 | 172237 | 630 | 698900 | 0 | 698900 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 973134 | 332343 | 0 | 1305477 | 0 | 1305477 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 60051 | 20667 | 0 | 80718 | 0 | 80718 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 1134389 | 484804 | 42907 | 1576286 | 0 | 1576286 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO | 492305 | 133433 | 0 | 625738 | 0 | 625738 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 659287 | 218683 | 4172 | 873798 | 0 | 873798 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 395541 | 128694 | 0 | 524235 | 0 | 524235 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 66009 | 21455 | 0 | 87464 | 0 | 87464 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 66009 | 25627 | 4172 | 87464 | 0 | 87464 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 131728 | 42907 | 0 | 174635 | 0 | 174635 |
| 5.1.11 | GENERALES | 9095464 | 6272135 | 103096 | 15264503 | 0 | 15264503 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 390090 | 136236 | 0 | 526326 | 0 | 526326 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 2867525 | 1164488 | 0 | 4032013 | 0 | 4032013 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 829091 | 1056276 | 8323 | 1877044 | 0 | 1877044 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 726825 | 1687019 | 622 | 2413322 | 0 | 2413322 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTAL | MOVIMIENTOS DE DEBITO | MOVIMIENTOS DE CREDITO | TOTAL | SALDO DEBITO | SALDO CREDITO |
|-----------|---|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 420349 | 90435 | 0 | 510784 | 0 | 510784 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 122504 | 43145 | 0 | 165649 | 0 | 165649 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 602795 | 466378 | 63451 | 1005722 | 0 | 1005722 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 166205 | 117191 | 18746 | 264650 | 0 | 264650 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 753138 | 506761 | 0 | 1259899 | 0 | 1259899 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 1025256 | 297496 | 0 | 1322752 | 0 | 1322752 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 174379 | 94171 | 0 | 268550 | 0 | 268550 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 1000215 | 554510 | 12054 | 1542671 | 0 | 1542671 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 13614 | 57264 | 0 | 70878 | 0 | 70878 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 3478 | 765 | 0 | 4243 | 0 | 4243 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1391526 | 58705 | 0 | 1450231 | 0 | 1450231 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 780150 | 57934 | 0 | 838084 | 0 | 838084 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 603931 | 0 | 0 | 603931 | 0 | 603931 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 7445 | 771 | 0 | 8216 | 0 | 8216 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 21896624 | 39966716 | 1355678 | 60507662 | 0 | 60507662 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 6037 | 212056 | 11600 | 206493 | 0 | 206493 |
| 5.2.02.08 | HONORARIOS | 6000 | 212056 | 11600 | 206456 | 0 | 206456 |
| 5.2.02.24 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 99136 | 0 | 0 | 99136 | 0 | 99136 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 98992 | 0 | 0 | 98992 | 0 | 98992 |
| 5.2.11 | GENERALES | 21791451 | 39754660 | 1344078 | 60202033 | 0 | 60202033 |
| 5.2.11.02 | MATERIAL QUIRÚRGICO | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1343568 | 1237565 | 0 | 2581133 | 0 | 2581133 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO | 1196711 | 2087102 | 0 | 3283813 | 0 | 3283813 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 1254694 | 630013 | 6000 | 1878707 | 0 | 1878707 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 31771 | 619736 | 241381 | 410126 | 0 | 410126 |
| 5.2.11.14 | REPARACIONES | 0 | 21590 | 0 | 21590 | 0 | 21590 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 31820 | 8784 | 0 | 40604 | 0 | 40604 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 75202 | 0 | 75202 | 0 | 75202 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0 | 61431 | 6633 | 54798 | 0 | 54798 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 143039 | 0 | 143039 | 0 | 143039 |
| 5.2.11.26 | CAPACITACIÓN DOCENTE | 31323 | 0 | 0 | 31323 | 0 | 31323 |
| 5.2.11.48 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1300 | 33640 | 0 | 34940 | 0 | 34940 |
| 5.2.11.62 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | 16250 | 168677 | 0 | 184927 | 0 | 184927 |
| 5.2.11.64 | INTANGIBLES | 48145 | 0 | 0 | 48145 | 0 | 48145 |
| 5.2.11.66 | INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 0 | 46100 | 0 | 46100 | 0 | 46100 |
| 5.2.11.68 | COSTAS PROCESALES | 45000 | 3500 | 0 | 48500 | 0 | 48500 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 17790660 | 34618269 | 1090064 | 51318865 | 0 | 51318865 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 1541219 | 0 | 1541219 | 0 | 1541219 |
| 5.3.02 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 |
| 5.3.02.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 1535159 | 0 | 1535159 | 0 | 1535159 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 0 | 1535159 | 0 | 1535159 | 0 | 1535159 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 60386651 | 22543350 | 0 | 82930001 | 0 | 82930001 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60386651 | 22543350 | 0 | 82930001 | 0 | 82930001 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 53835000 | 21515000 | 0 | 75350000 | 0 | 75350000 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6551651 | 1028350 | 0 | 7580001 | 0 | 7580001 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 305014885 | 409046129 | 1759362 | 712301652 | 0 | 712301652 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 305014885 | 409046129 | 1759362 | 712301652 | 0 | 712301652 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 305014885 | 409046129 | 1759362 | 712301652 | 0 | 712301652 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 627180 | 2599987 | 769 | 3226398 | 0 | 3226398 |
| 5.8.06 | PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 403363 | 0 | 0 | 403363 | 0 | 403363 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CONTABILIZACION | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | DEBITO | DEBITO | DEBITO | DEBITO | DEBITO | DEBITO |
| | | | | | | |
| 5.8.06.31 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | 403363 | 0 | 0 | 403363 | 0 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 88775 | 2599218 | 0 | 2687993 | 0 |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 88775 | 29218 | 0 | 117993 | 0 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | 2570000 | 0 | 2570000 | 0 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 135042 | 0 | 0 | 135042 | 0 |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 126147 | 0 | 0 | 126147 | 0 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 8895 | 0 | 0 | 8895 | 0 |
| 5.8.97 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | 0 | 769 | 769 | 0 | 0 |
| 5.8.97.23 | SERVICIOS | 0 | 769 | 769 | 0 | 0 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 111752295 | 0 | 111752295 | 0 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 111752295 | 0 | 111752295 | 0 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 111752295 | 0 | 111752295 | 0 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 7.1 | PRODUCCIÓN DE BIENES | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 7.1.90 | OTROS BIENES PRODUCIDOS | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 7.1.90.03 | GENERALES | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 21781208 | 21781208 | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 57339740 | 18499406 | 0 | 75839146 | 0 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 57339740 | 0 | 0 | 57339740 | 0 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 10805571 | 0 | 0 | 10805571 | 0 |
| 8.1.20.03 | PENALES | 3053864 | 0 | 0 | 3053864 | 0 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 38479588 | 0 | 0 | 38479588 | 0 |
| 8.1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES | 5000717 | 0 | 0 | 5000717 | 0 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 18499406 | 0 | 18499406 | 0 |
| 8.1.90.02 | GARANTÍAS | 0 | 18499406 | 0 | 18499406 | 0 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 32682361 | 3212193 | 69609 | 35824945 | 0 |
| 8.3.03 | CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO | 899197 | 0 | 0 | 899197 | 0 |
| 8.3.03.90 | OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO | 899197 | 0 | 0 | 899197 | 0 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 181094 | 0 | 0 | 181094 | 0 |
| 8.3.06.16 | PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS | 137793 | 0 | 0 | 137793 | 0 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 43301 | 0 | 0 | 43301 | 0 |
| 8.3.10 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | 2215271 | 0 | 12913 | 2202358 | 0 |
| 8.3.10.90 | OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | 2215271 | 0 | 12913 | 2202358 | 0 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 3755545 | 64275 | 49387 | 3770433 | 0 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3755545 | 64275 | 49387 | 3770433 | 0 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6640525 | 3147918 | 7309 | 9781134 | 0 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6640525 | 3147918 | 7309 | 9781134 | 0 |
| 8.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5505729 | 0 | 0 | 5505729 | 0 |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS | 5505729 | 0 | 0 | 5505729 | 0 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 1467270 | 0 | 0 | 1467270 | 0 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 1436951 | 0 | 0 | 1436951 | 0 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 30319 | 0 | 0 | 30319 | 0 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 12017730 | 0 | 0 | 12017730 | 0 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 12017730 | 0 | 0 | 12017730 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -90022101 | 69609 | 21711599 | -111664091 | 0 |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -57339740 | 0 | 18499406 | -75839146 | 0 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -57339740 | 0 | 0 | -57339740 | 0 |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 18499406 | -18499406 | 0 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -32682361 | 69609 | 3212193 | -35824945 | 0 |
| 8.9.15.01 | CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO | -899197 | 0 | 0 | -899197 | 0 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -181094 | 0 | 0 | -181094 | 0 |
| 8.9.15.03 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | -2215271 | 12913 | 0 | -2202358 | 0 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | -3755545 | 49387 | 64275 | -3770433 | 0 |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -5505729 | 0 | 0 | -5505729 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | Movimiento | Movimiento | SALDO FINAL | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | DEBITOS | ACREDITOS | | DEBITOS | ACREDITOS |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -6640525 | 7309 | 3147918 | -9781134 | 0 | -9781134 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -1467270 | 0 | 0 | -1467270 | 0 | -1467270 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -12017730 | 0 | 0 | -12017730 | 0 | -12017730 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 139749708 | 139749708 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 9801583425 | 7611751 | 132137957 | 9926109631 | 0 | 9926109631 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 9790278552 | 5082913 | 131150749 | 9916346388 | 0 | 9916346388 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 3922217 | 2681152 | 0 | 1241065 | 0 | 1241065 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 4969030 | 2401761 | 1709531 | 4276800 | 0 | 4276800 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 9781387305 | 0 | 129441218 | 9910828523 | 0 | 9910828523 |
| 9.1.35 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 11304873 | 2528838 | 987208 | 9763243 | 0 | 9763243 |
| 9.1.35.03 | RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF | 11304873 | 2528838 | 987208 | 9763243 | 0 | 9763243 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 5814758 | 0 | 0 | 5814758 | 0 | 5814758 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 343468 | 0 | 0 | 343468 | 0 | 343468 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 343468 | 0 | 0 | 343468 | 0 | 343468 |
| 9.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5471290 | 0 | 0 | 5471290 | 0 | 5471290 |
| 9.3.55.02 | INGRESOS | 5471290 | 0 | 0 | 5471290 | 0 | 5471290 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -980738183 | 132137957 | 7611751 | -9931924389 | 0 | -9931924389 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -9801583425 | 132137957 | 7611751 | -9926109631 | 0 | -9926109631 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -9790278552 | 131150749 | 5082913 | -9916346388 | 0 | -9916346388 |
| 9.9.05.08 | RESERVAS PRESUPUESTALES | -11304873 | 987208 | 2528838 | -9763243 | 0 | -9763243 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -5814758 | 0 | 0 | -5814758 | 0 | -5814758 |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -343468 | 0 | 0 | -343468 | 0 | -343468 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -5471290 | 0 | 0 | -5471290 | 0 | -5471290 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECÍPROCAS FORMATO CGN-2005-002

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD | VALOR | VALOR NO |
|-----------|--|--|---------|----------|
| 1 | ACTIVOS | | 2823574 | 45170182 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0 | 6741047 |
| 1.2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | | 0 | 6815047 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | 0 | 3326859 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. | 0 | 217876 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA | 0 | 59702 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA. | 0 | 61000 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | 0 | 423310 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. | 0 | 38585 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. | 0 | 94030 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 068200000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA | 0 | 580533 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA. | 0 | 1242396 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA | 0 | 313056 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA. | 0 | 58654 |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. | 0 | 237717 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | | 0 | 3488188 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A. | 0 | 323760 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A. | 0 | 26137 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL | 0 | 19550 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. | 0 | 236940 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A. | 0 | 82522 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. | 0 | 105754 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. | 0 | 2014594 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. | 0 | 238108 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A. | 0 | 168907 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. | 0 | 195532 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPIALES | 0 | 52528 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. | 0 | 23856 |
| 1.2.16 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | | 0 | 61000 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | | 0 | 61000 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. - | 0 | 61000 |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | | 0 | -135000 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 0 | -135000 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. - | 0 | -61000 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. | 0 | -74000 |
| 1.3 | RENTAS POR COBRAR | | 1118206 | 0 |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | | 1118206 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | | 1118206 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 3840 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 113946 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | 490298 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 50178 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE | 112658 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 281 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| 11800000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 |
|-----------|---|---|----------|----------|
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 186020 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 22006 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 1009 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR | 35879 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 39710 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META | 61372 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 1009 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | | 1705368 | 1335802 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 336 | 86815 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | | 0 | 86815 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 0 | 12786 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 0 | 8268 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 210117001 - MANIZALES | 0 | 973 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 | 2784 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META | 0 | 61649 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 216023660 - SAHAGUN | 0 | 355 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 336 | 0 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 336 | 0 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 1271377 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1271377 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 22047 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 252209 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 172135 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 3454 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 561757 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 60779 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE | 176445 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 10174 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 12377 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 433655 | 0 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 197313 | 0 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 197313 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 236342 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A. | 236342 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | | 0 | 1248987 |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | | 0 | 6738 |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 0 | 6738 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | 0 | 1242249 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 0 | 4820 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 3048 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- | 0 | 15470 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 0 | 1634 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 0 | 67083 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| | | EN MONEDAS DE COLOMBIA | VALOR DE CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 0 | 15885 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 0 | 837 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 218352683 - SANDONÁ | 0 | 17657 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 219076890 - YOTOCO | 0 | 11665 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | 0 | 61065 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 0 | 25038 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER | 0 | 14292 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 0 | 47685 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | 0 | 139965 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0 | 226739 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216605266 - ENVIGADO | 0 | 250 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 218805088 - BELLO | 0 | 8948 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 215105051 - ARBOLETES | 0 | 4777 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214986749 - SIBUNDOY | 0 | 4389 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210152001 - SAN JUAN DE PASTO | 0 | 2536 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS | 0 | 105879 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210117001 - MANIZALES | 0 | 290 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210105001 - MEDELLÍN | 0 | 9073 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210141001 - NEIVA | 0 | 5989 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210168001 - BUCARAMANGA | 0 | 212 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217254172 - CHINÁCOTA | 0 | 26433 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0 | 8888 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214617446 - MARULANDA | 0 | 17327 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216705467 - MONTEBELLO | 0 | 692 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS | 0 | 21427 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216925269 - FACATATIVA | 0 | 64 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 0 | 2654 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR | 0 | 1670 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210173001 - IBAGUE | 0 | 451 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI | 0 | 18518 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. | 0 | 2287 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 271591 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO | 0 | 75021 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 0 | 37093333 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | | 0 | 37093333 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | 0 | 15775717 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. | 0 | 852190 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | 0 | 1716829 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA. | 0 | 470062 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | DETALLE | VALOR CONTABLE | VALOR NO CONTABLE |
|-----------|---|---|----------------|-------------------|
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA | 0 | 199340 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. | 0 | 12255 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. | 0 | 105562 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 068200000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA | 0 | 2776981 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA. | 0 | 8109824 |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA | 0 | 1532674 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | | 0 | 21317616 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. | 0 | 6332092 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A. | 0 | 1208850 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 230305001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S. A. | 0 | 52216 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL | 0 | 63559 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S. A. | 0 | 1187083 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A. | 0 | 673813 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. | 0 | 179714 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. | 0 | 8501105 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A. | 0 | 513531 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. | 0 | 1871077 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPALES | 0 | 461612 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S. A. | 0 | 272964 |
| 2 | PASIVOS | | 1375696 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 1375696 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1301719 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | 147836 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 4400 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 14182 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA | 426 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | 128347 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A. | 429 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITAN - META | 52 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 1153883 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 48900 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 264983 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 200000 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 320000 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 320000 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | | 73027 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PUBLICOS | | 50 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PUBLICOS | 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA | 50 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | DESCRIPCION | ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR CORRIENTE |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | | 58613 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 50174 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 8349 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA | 90 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | | 5961 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 5961 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | | 8403 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 8403 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 950 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 1 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -- | 1 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | | 949 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 191 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 666 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 92 | 0 |
| 4 | INGRESOS | | 0 | 463156205 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | 0 | 1434215 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | | 0 | 1434215 |
| 4.1.10.01 | TASAS | | 0 | 1235805 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 215519455 - MIRANDA | 0 | 126154 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - | 0 | 41721 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 1067930 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | | 0 | 91764 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 91764 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | | 0 | 106646 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 106646 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 201183104 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 | 201183104 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0 | 201183104 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 201183104 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0 | 260538886 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0 | 259934955 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0 | 141163313 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 141163313 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0 | 118771642 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 118771642 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0 | 603931 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0 | 603931 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 603931 |
| 5 | GASTOS | | 0 | 653814238 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | 0 | 3717988 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 0 | 36161 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | | 0 | 36161 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEQUENDAMA) | 0 | 36161 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CÓDIGO | NOMBRE | VALOR CORRIENTE | VALOR CORRIENTE |
|-----------|---|---|-----------------|
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 82410 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0 | 1692 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA | 0 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 1692 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 0 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 80718 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0 | 873798 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0 | 524235 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 0 | 87464 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0 | 87464 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0 | 174635 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 1275388 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. --E.S.P.- | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. --E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. -E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. - | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130205000 - E.S.P. EDATel S.A. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210117001 - MANIZALES | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210199001 - PUERTO CARREÑO | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230115572 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS - PUERTO BOYACA | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -- | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-----------|---|---|--------|---------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE | 0 | 234333 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0 | 246 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE | 0 | 45235 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA | 0 | 1887 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0 | 2900 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0 | 914 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 1916 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE | 0 | 617 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA | 0 | 503 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 0 | 349 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITAN - META | 0 | 220 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 2072 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0 | 2526 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923271472 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A. | 0 | 173 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | | 0 | 1639 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 0 | 1639 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | 0 | 64711 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0 | 20818 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 43893 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0 | 880384 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE | 0 | 285358 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | 0 | 595026 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 1450231 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0 | 838084 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -- | 0 | 217 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 72560 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210120001 - VALLEDUPAR | 0 | 541 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210141001 - NEIVA | 0 | 4888 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO | 0 | 6534 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210105001 - MEDELLÍN | 0 | 7487 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210170001 - SINCELEJO | 0 | 1329 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210191001 - LETICIA | 0 | 15691 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210194001 - PUERTO INÍRIDA | 0 | 188 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0 | 1366 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210199001 - PUERTO CARREÑO | 0 | 181 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 211568615 - RIONEGRO - SANTANDER | 0 | 66 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 212081220 - CRAVO NORTE | 0 | 11 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213815238 - DUITAMA | 0 | 5688 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214547245 - EL BANCO | 0 | 149 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210518205 - CURILLO | 0 | 10 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214715047 - AQUITANIA | 0 | 132 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRA | 0 | 7 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215405154 - CAUCASIA | 0 | 2249 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215618756 - SOLANO | 0 | 149 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | DESCRIPCION | CONCEPTO | VALOR | SUBTOTAL |
|-----------|--------------------------------------|---|-------|----------|
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215652356 - IPIALES | 0 | 3219 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216886568 - PUERTO ASIS | 0 | 1345 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217215572 - PUERTO BOYACA | 0 | 32 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217225572 - PUERTO SALGAR | 0 | 3316 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216850568 - PUERTO GAITAN | 0 | 181 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217350573 - PUERTO LOPEZ | 0 | 706 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217386573 - PUERTO LEGUIZAMO | 0 | 74 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217454874 - VILLA DEL ROSARIO | 0 | 6955 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218168081 - BARRANCABERMEJA | 0 | 8 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213552835 - TUMACO | 0 | 1289 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 0 | 299767 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA | 0 | 12401 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 219520295 - GAMARRA | 0 | 428 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210976109 - BUENAVENTURA | 0 | 350913 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213013430 - MAGANGUE | 0 | 4222 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 0 | 25146 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210166001 - PEREIRA | 0 | 8636 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0 | 603931 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 603931 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | 0 | 8216 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 8216 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | | 0 | 2461501 |
| 5.2.11 | GENERALES | | 0 | 2461501 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 0 | 1327190 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | 0 | 45000 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 971804 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 0 | 200000 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 230505001 - EMPRESA METRO DE MEDELLÍN LTDA | 0 | 110386 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 161 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130205000 - E.S.P. EDATEL S.A. | 0 | 161 |
| 5.2.11.26 | CAPACITACIÓN DOCENTE | | 0 | 31323 |
| 5.2.11.26 | CAPACITACIÓN DOCENTE | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 31323 |
| 5.2.11.62 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | | 0 | 168677 |
| 5.2.11.62 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 168677 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | | 0 | 934150 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 46100 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A. | 0 | 888050 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 82930001 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 | 82930001 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0 | 75350000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 0 | 1750000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 0 | 1750000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 0 | 1750000 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CÓDIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPIENTE | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0 | 2070000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 0 | 945000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 0 | 2070000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 0 | 2070000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- | 0 | 37000000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0 | 25000000 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 0 | 945000 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0 | 7580001 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 012300000 - POLICIA NACIONAL | 0 | 2056700 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- | 0 | 5523301 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0 | 562134748 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0 | 562134748 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0 | 562134748 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0 | 562134748 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 0 | 2570000 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 0 | 2570000 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 0 | 2570000 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 0 | 320000 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 0 | 1125000 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 0 | 1125000 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

FORMATO CGN-2005-003 NE

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| 1 | ACTIVOS | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 1.1 | EFFECTIVO | | N/A | 342883886 |
| 1.1.05 | CAJA | | N/A | 181895431 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | | N/A | 2450376 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | DETALLE 1 | El valor de 239.100, Corresponden a la cajas menores legalmente constituidas para la vigencia 2011. A pesar que a diciembre 31, quedaron debidamente reintegrados y legalizados los gastos; y, se siguieron los instructivos para el cierre contable de las mismas, quedaron los saldos abiertos en el SIIF, por falta de una operación manual que no fue conocida a tiempo para su descargue | 239100 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | DETALLE 2 | Esta subcuenta, refleja un saldo de \$2.450.378 miles, menos los \$239.100, miles del punto anterior, queda una diferencia por \$2.211.278 miles; que corresponden a problemas presentados de orden interno, se está revisando la parametrización, porque esta cifra no corresponde a caja menor, sino a bancos. | 2211276 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | N/A | 179445055 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | | | 179445055 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | El saldo a 31 de diciembre de 2011 corresponde a las cuentas corrientes abiertas a nombre de este Ministerio donde se manejan: los dineros destinados para: atender las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto girados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para el desarrollo del cometido estatal por valor de \$224.362 miles, desagregado así | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 2 | Por el rubro de Servicios personales \$15.023 miles; por el rubro de Gastos Generales \$13.003 miles; por el rubro de Transferencias \$191.580 miles; por el rubro de Inversión \$548 miles, Acreedores Varios por \$4.208 miles | 224362 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 3 | La suma de \$17.769.127 miles, corresponden a Fondos no situados por la Dirección del Tesoro Nacional producto del recaudo que efectúa el Ministerio de Transporte así Cobros Coactivos \$2.548 miles, Recaudos Especiales \$428.898 miles y Recaudos Especies Venales \$14.548.973 miles, Inversión Runt \$2.786.707 miles; recaudos que son girados a la Dirección del Tesoro Nacional. | 171769127 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 4 | Por los convenios suscritos con los bancos, Los recaudos de especies venales se mantienen en reciprocidad por 75 días, luego son transferidos a la DTN | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 7 | Los saldos bancarios reportados en los puntos 1 al 3, fueron tomados de los libros auxiliares de bancos que generan en el Grupo de Pagaduría, los cuales reflejan la situación financiera real y están soportados con sus conciliaciones bancarias, arrojando un valor total de \$20.084.954 miles | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 8 | En la subcuenta contable SIIF- 111005-Cuentas Corrientes arroja un valor de \$25.445.055 que, comparado con los saldos relacionados en los puntos 1 al 3, por valor de \$20.084.954 miles arrojan una diferencia (Mayor Valor en SIIF) por \$5.360.101 miles. El efecto de esta diferencia esta relacionada directamente con los saldos del rubro de Cuentas por pagar | 5360101 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 5 | Igualmente se registra el recaudo del 5% del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina, creado por Ley 488 de 1998 que transfieren los Departamentos por valor \$2.091.645 miles. | 2091465 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 6 | Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente y están debidamente actualizadas y archivadas. Como resultado del proceso de depuración las conciliaciones, éstas no presentan cifras con antigüedad superior a seis meses | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 9 | Lo anterior debido a problemas presentados de orden interno. Se está realizando en el modulo de pagaduría, la verificación de las operaciones del Traspaso de pagaduría pendiente de legalizar por lo cual refleja como mayor valor el saldo bancario contable SIIF y que está también relacionado con la diferencia de caja menor. Esta misma partida afecta los saldos de las subcuentas contables Cuentas por Pagar | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | N/A | 20135447 |
| 1.2.03 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS | | N/A | 3000002 |
| 1.2.03.03 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR | | | 3000002 |
| 1.2.03.03 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | DETALLE 1 | Se tiene registrado como Inversión con fines de política en títulos de deuda correspondiente a los Bonos Ordinarios emitidos por el IFI a nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF hoy en liquidación. No conocemos el estado Final de la Liquidación | 3000002 |
| 1.2.03.03 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | DETALLE 2 | Con acta No. 99 del 23 de julio de 1998, se modificaron algunas condiciones de los bonos emitidos por esa Entidad y adquiridos por este Ministerio al IFI, como Bonos Privados Obligatoriaamente Convertibles en Acciones BOCEAS; los cuales pasaron a convertirse en Bonos Ordinarios, con un nuevo plazo de maduración de diez 10 años, contados a partir del 24 de julio de 1998 | 0 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO | | N/A | 3323302 |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | | | 3323302 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| CÓDIGO | DESCRIPCION | DETALLE | DESCRIPCION | VALOR |
|-----------|--|-----------|---|----------|
| 1 2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 1 | A 31 de diciembre de 2011, esta subcuenta está representada en la inversión en Sociedades Portuarias Regionales DE Barranquilla, Rio Grande, Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura - Terminales de Transporte de Girardot, Armenia, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica | 3161405 |
| 1 2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 2 | Durante el año 2011 se recapitalizó dividendos en la Terminal de transportes de Girardot por \$28 371 miles, y Bucaramanga por \$82 152 miles; y se registró la nueva inversión, resultante de la escisión de la Sociedad Portuaria de Barranquilla S.A en la de Sociedad Portuaria Rio Grande S.A por \$51.374 miles | 161897 |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 3 | Por efectos de reclasificaciones contables en la misma subcuenta, se presentó durante la vigencia un movimiento débito y crédito por valor de \$51 374 miles | 0 |
| 1 2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES | | N/A | 7739051 |
| 1 2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | | 3966766 |
| 1 2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 1 | A 31 de diciembre de 2011, esta subcuenta representa la inversión en los Centros de Diagnóstico de Risaralda, Palmira, Nariño, Tulúa, Popayán, Valle, Caldas, Cúcuta y los Terminales de Transporte de Manizales, Santa Marta y Sogamoso. | 3326859 |
| 1 2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 3 | Durante el año 2011, se realizó un ajuste en la inversión del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta. Se disminuyó en \$403.362.500,00 pesos, que se registraron de más como inversión en el año 2011. | 403363 |
| 1 2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 2 | Durante el año 2011, por aprobación en la Asamblea General de Socios, hubo reforma de estatutos y se recapitalización de utilidades en la terminal de Transportes de Sogamoso, por valor de \$236.543.803,00 pesos | 236544 |
| 1 2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | | | 3772285 |
| 1 2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | DETALLE 1 | A 31 de diciembre de 2011, representa la inversión en las Sociedades de Economía Mixta, en los Terminales de Transporte de Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Nerva, Pereira, Popayán. | 3488188 |
| 1 2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | DETALLE 2 | En la vigencia 2011, se reclasificó de esta subcuenta a la subcuenta 121602- Sociedades de economía Mixta en liquidación, la inversión del Centro de Diagnóstico automotor del Tolima, por valor de \$61 000 305,58 pesos, es, | 61000 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | DETALLE 3 | En la vigencia 2011, se recapitalizó la inversión en Terminal de transportes de IBAGUE, por distribución de dividendos en acciones por valor de \$223,097,000,00 pesos | 223097 |
| 1.2.16 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | | N/A | 1496515 |
| 1 2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | | | 61000 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | DETALLE 1 | En Sociedades de Economía Mixta - Está representada en la inversión en el centro de Diagnóstico Automotor del Tolima, la cual se encuentra provisionada en un 100% | 61000 |
| 1 2.16.04 | ENTIDADES PRIVADAS | | | 1435515 |
| 1 2.16.04 | ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 1 | En Entidades Privadas en la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF en Liquidación, la cual se encuentra provisionada en un 100% | 1435515 |
| 1 2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | | N/A | 4576577 |
| 1 2.80.33 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA | | | 3000002 |
| 1 2.80.33 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA | DETALLE 1 | La inversión en bonos en la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF en Liquidación, esta provisionada en un 100%, por estar esta empresa en liquidación | 3000002 |
| 1 2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | | 1570515 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | DETALLE 1 | Corresponden \$1 435.515 000,00 pesos a la provisión de la inversión en la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF en Liquidación; \$74.000.000,00 pesos a la provisión de la inversión en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán y \$61 000 000,00 pesos del Centro de Diagnóstico Automotor del Tolima. Empresas que se encuentran en liquidación. | 1570515 |
| 1 2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | | | 6060 |
| 1 2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | DETALLE 1 | Corresponden \$6.060.325,00 pesos de la provisión de la inversión en la Sociedad de Central de Transportes de Santa Marta, debido a las pérdidas arrojadas en el año 2011. | 6060 |
| 1 3 | RENTAS POR COBRAR | | N/A | 1118207 |
| 1 3.05 | VIGENCIA ACTUAL | | N/A | 1118207 |
| 1 3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | | | 1118207 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | DETALLE 1 | Corresponde al valor de la sobretasa a la gasolina registrada en la presente vigencia, por cambio de parametrización según Contaduría | 1118207 |
| 1 4 | DEUDORES | | N/A | 80296765 |
| 1 4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 19516282 |
| 1 4.01.01 | TASAS | | | 871674 |
| 1.4.01.01 | TASAS | DETALLE 1 | El inicio de operaciones con carga inicial de saldos en Julio /2011 en el modulo contable, los serios inconvenientes en la operación del sistema SIF, el funcionamiento deficiente en el modulo de ingresos, el cual esta ligado principalmente en los registros de la cuenta Deudores, y cambios de parametrización de SIF I, son la razón por la cual no se logro la revisión y análisis en un 100% | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| DEUDOS | DESCRIPCION | DETALLE | VALOR |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------|
| 1.4.01.01 | TASAS | DETALLE 2 | 871674 |
| 1.4.01.01 | TASAS | DETALLE 3 | 0 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | | 18626173 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | DETALLE 1 | 18626173 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | DETALLE 2 | 0 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | | 18435 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | DETALLE 1 | 18435 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 1271377 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1271377 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 1 | 1271377 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | | 4655018 |
| 1.4.25.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | | 4655018 |
| 1.4.25.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | DETALLE 1 | 2397280 |
| 1.4.25.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | DETALLE 2 | 1606268 |
| 1.4.25.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | DETALLE 3 | 651470 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | | 54617278 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | 1532908 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | DETALLE 1 | 1532908 |
| 1.4.70.12 | CREDITOS A EMPLEADOS | | 759379 |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | DETALLE 1 | 759379 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | | 34341895 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 1 | 1533954 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 2 | 83583 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 3 | 20609058 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 4 | 12115300 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| Código | | Nombre | | Detalle | | Valor | |
|-----------|---|-----------|--|---------|--|----------|--|
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 5 | Cambios que afectaron la parametrización de SIF I por cuanto estaba direccionada a la subcuenta 147084 Responsabilidades fiscales, se continua con revision. | | | | |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | | | | | 645144 | |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | DETALLE 1 | Corresponde a los intereses causados por los Bonos Ordinarios emitidos por el IFI a nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF hoy en liquidación. Con acta No. 99 del 23 de julio de 1998, se modificaron algunas condiciones de los bonos emitidos por esa Entidad y adquiridos por este Ministerio al IFI, como Bonos Privados Obligatoriamente Convertibles en Acciones BOCEAS; los cuales pasaron a convertirse en Bonos Ordinarios, con un nuevo plazo de maduración de diez (10) años, contados a partir del 24 de julio de 1998 | | | 645144 | |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | | | | | 16603338 | |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | DETALLE 1 | Corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos, se encuentra en proceso de revisión por creación de rubro de ingreso que cambio la parametrización de SIF I según la Contaduría. | | | 16603338 | |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | | | | | 734614 | |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | DETALLE 1 | Corresponde al proceso instaurado contra la Unión Temporal el Laguito del contrato 32 del 2001, anticipo por legalizar por valor de \$143 426, igualmente se continua revisando estos registros que reflejan diferentes conceptos tales como reintegros de INVIAS | | | 734614 | |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | N/A | | | 236810 | |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES | | | | | 236810 | |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES | DETALLE 1 | Se tiene registrado el valor de \$236.810 miles de los Fondos de Vivienda de Tumaco y Barranquilla, saldos recibidos en la liquidación de Foncolpuertos. | | | 236810 | |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | | | 365762 | |
| 1.6.05 | TERRENOS | | N/A | | | 211289 | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | | | | | 211290 | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 1 | De acuerdo a la Resolución No.00371 de 2008, se registra un lote localizado en el Municipio de Puerto Salgar/marca, a nombre de la Nación-Ministerio de Transporte, por valor de \$19,173 miles | | | 19173 | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2145 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- un bien inmueble situado en la Cll. 1 # 4-51, Municipio de San José de Cravo Norte-Arauca- por valor de \$5,536 miles. | | | 5536 | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 3 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA-el lote de terreno situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$186,461 miles. | | | 186461 | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 4 | Se registra la Resolución No. 717 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito al INVIAS- un bien inmueble conocido como Variante la Mariela, situado en el Municipio de Pereira-Risaralda-, por valor de \$110 miles. | | | 110 | |
| 1.6.05.02 | RURALES | | | | | 9 | |
| 1.6.05.02 | RURALES | DETALLE 1 | Se registra la Resolución No. 2144 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- un lote rural situado en el Municipio de Rionegro-Santander-, por valor de \$9 miles. | | | 9 | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | | N/A | | | 131744 | |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | | | | | 59005 | |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | DETALLE 1 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA-la construcción del inmueble situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$59,005 miles | | | 59005 | |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | | | | | 72739 | |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | DETALLE 1 | Se registra la Resolución No. 2147 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- un bien inmueble situado en la Cll 35#20-38-Oficina Terminal de Transporte de Armenia-Quindío, por valor de \$56,929 miles. | | | 56929 | |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2148 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- un bien inmueble situado en la Cra.7A #44-156-Ofic. 208, Municipio de Valledupar-Cesar, por valor de \$15,810 miles. | | | 15810 | |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | N/A | | | 22729 | |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | | | | | 22729 | |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | Esta cuenta se afectó por las transferencias de bienes inmuebles a título gratuito al CISA, así. Resoluciones Nos 2143-2147-214- de 2011 (CISA) por valor de \$22,729 miles | | | 22729 | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | | | 59072274 | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | | N/A | | | 59072274 | |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | | | | 15775718 | |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 1 | En el 2011, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por \$5 118 006 miles, con respecto a 2010, por concepto de reajustes en el valor intrínseco de las acciones que posee el Ministerio en estas empresas. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311533 de Superavil por valorización | | | 15775718 | |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| CONTABILIZACION | DESCRIPCION | DETALLE | NOTAS | VALOR |
|-----------------|---|-----------|--|----------|
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | | | 21317620 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | DETALLE 1 | En el 2.011, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por \$3.145.081 miles, con respecto a 2.010; por concepto de reajustes en el valor intrínseco de las acciones que posee el Ministerio en estas empresas. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311534 de Superávit por valorización | 21317620 |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | | | 15107834 |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 1 | En el 2.011, hubo un incremento neto, por concepto de valorización de las inversiones por valor \$ 3.508.031 miles con respecto al 2.010; por reajustes en el valor intrínseco de las acciones que posee el Ministerio en estas empresas. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311536 de Superávit por Valorización | 15107834 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | | | 4834849 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | DETALLE 1 | Se registraron avalúos de terrenos, realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por valor de \$ 4.406.684 miles | 4406684 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización del lote de terreno situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$110.419 miles | 110419 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | DETALLE 3 | Se registra la Resolución No. 2146 de 2011, por la cual transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la calle 4 # 3A-76, Ciudadela Industrial-Duitama-Boyacá, por valor de \$317.746 miles. | 317746 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | | | 2036253 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | Se registraron avalúos de edificios y casas, realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por valor de 1,395,329 miles | 1395329 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización de la construcción del bien situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$15.215 miles | 15215 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | DETALLE 3 | Se registra la Resolución No. 2146 de 2011, por la cual transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la calle 4 # 3A-76, Ciudadela Industrial-Duitama-Boyacá, por valor de \$534.578 miles | 534578 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | DETALLE 4 | Se registra la Resolución No. 2149 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la Cra.7A #44-156-Ofic. 208, Municipio de Valledupar-Cesar, por valor de \$91.131 miles. | 91131 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | 58146411 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 19940726 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | 19940726 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 2246182 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | Representa el saldo de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2011 | 2246182 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 17694544 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | Representa los valores pendientes de pago por concepto del proceso de desintegración física de vehículos, Sobretasa a la Gasolina, | 17694544 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | N/A | 67736 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | N/A | 41333 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | | | 41333 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | DETALLE 1 | Corresponden a las bonificaciones de servicio que quedaron constituidas como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2011 | 41333 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | | N/A | 26403 |
| 2.5.10.90 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS | | | 26403 |
| 2.5.10.90 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS | DETALLE 1 | El valor a pagar por el aporte patronal al ISS en la vigencia 2012, correspondiente a la nómina de pensionados de diciembre 2011 | 26403 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | | N/A | 38137949 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | N/A | 123194 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | | | 123194 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | DETALLE 1 | Se ajustó el valor a 31 diciembre de 2011, de acuerdo a la información presentada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, de los litigios que fueron fallados en primera instancia condenatorios así: Administrativos por \$ 95.844 miles y Laborales por \$ 27.350 miles. | 123194 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | N/A | 503001 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | | | 78773 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | DETALLE 1 | El valor débito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 793.831 miles corresponde al reconocimiento de vacaciones, el saldo de \$78.773 se cancelarán en la vigencia 2012 | 78773 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 47778 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | El valor débito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 697.268 miles corresponde al reconocimiento de la prima de servicios; el saldo de \$47.778 se cancelarán en la vigencia 2012 | 47778 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | | | 28887 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| DETALLE 1 | | | | |
|-----------|---|-----------|--|----------|
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | DETALLE 1 | El valor debito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 785.212 miles corresponde al reconocimiento de la prima de vacaciones; el saldo de \$28.687 se cancelaran en la vigencia 2012 | 28687 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | | | 335839 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | DETALLE 1 | El valor debito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 1.057.047 miles corresponde al reconocimiento de la bonificaciones, el saldo de \$335.639 se cancelaran en la vigencia 2012. | 335839 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | | | 11724 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 1 | El valor debito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 1.484.124 miles corresponde al reconocimiento de la prima de navidad, el saldo de \$8.757 se cancelaran en la vigencia 2012 | 8757 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 2 | El valor debito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 8.628 miles corresponde al reconocimiento de otras primas, el saldo de \$2.967 se cancelaran en la vigencia 2012 | 2967 |
| 2.7.20 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | | N/A | 37511754 |
| 2.7.20.05 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | | | 18717781 |
| 2.7.20.05 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | DETALLE 1 | Representa el cálculo actuarial de las futuras pensiones. Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994. A la fecha se ha actualizado realizando el registro contable adicionando el valor de \$16.813.823 correspondiente al tiempo faltante por amortizar (que son 13 años contados a partir del 31 de dic de 1994), ya que este cálculo se amortiza en 30 años, es decir diciembre 31 de 2.024. Este registro se realiza con base al informe del oficio 2-2011-040603 de 12-12-2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde informan que el valor calculo actuarial de futuras pensiones asciende a \$41.641.646 a dic 2010, razón por la cual se actualizo 2011 incrementado en el IPC 3,73% certificado por el DANE. | 18717781 |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | | | 18717781 |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | DETALLE 1 | Representa la contrapartida del cálculo actuarial de las futuras pensiones por amortizar. Tal como se explico en la subcuenta 272005 | 18717781 |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | | 38096 |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | DETALLE 1 | Atendiendo los requerimientos Numeros 20107-144880 del 13/07/2010, 201011- 148381 del 04/11/2010 de la Contaduría General de la Nación se indica la metodología para revelar el valor del pasivo pensional en los estados financieros a diciembre de 2011, al finalizar el año 2010 la subcuenta contaba con un saldo de \$ 76.643 valor que disminuyo valor acumulado en \$ 38.547 de acuerdo a los pagos realizados en la vigencia 2011, por concepto de Cuotas Partes durante el año 2010, | 38096 |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | | | 38096 |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | DETALLE 1 | Representa la contrapartida del cálculo actuarial de las futuras pensiones por amortizar. Tal como se explico en la subcuenta 272007 | 38096 |
| 3 | PATRIMONIO | | | 59429037 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | | N/A | 59436037 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | | N/A | 342034 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | | | 342034 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | DETALLE 1 | Esta cuenta se afectó por las transferencias de bienes inmuebles a título gratuito al INVIAS y al CISA, así., Resolución 717/2011, (INVIAS) por \$110 miles; y Resoluciones Nos. 2143-2144-2145-2146-2147-2148-2011 (CISA) por valor de \$323.861 miles. | 323861 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | DETALLE 2 | De acuerdo a la Resolución No.00371 de 2008, se incorpora un lote localizado en el Municipio de Puerto SalgarC/marca, a nombre de la Nación-Ministerio de Transporte, por valor de \$19.173 miles | 19173 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | N/A | 59072274 |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | | 15775718 |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 1 | Superavit por valorización de inversiones, corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones | 15775718 |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA | | | 21317620 |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | DETALLE 1 | Superavit por valorización de inversiones, corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones | 21317620 |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | | | 15107834 |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | DETALLE 1 | Superavit por valorización de inversiones; corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones | 15107834 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | | | 4834849 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | DETALLE 1 | Se registraron avalúos de terrenos, realizados por el Instituto Geografico Agustín Codazzi, por valor de \$ 4.406.684 miles | 4406684 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización del lote de terreno situado en AV 40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$110.419 miles | 110419 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------|--|-----------|---|-----------|
| 3 1 15.52 | TERRENOS | DETALLE 3 | Se registra la Resolución No. 2146 de 2011, por la cual transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la calle 4 # 3A-76, Ciudadela Industrial-Duitama-Boyacá, por valor de \$317,746 miles. | 317746 |
| 3 1.15 62 | EDIFICACIONES | | | 2036253 |
| 3 1.15 62 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | Se registraron avalúos de edificios y casas, realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por valor de 1,395,329 miles | 1395329 |
| 3 1 15.62 | EDIFICACIONES | DETALLE 2 | Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización de la construcción del bien situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlántico-, por valor de \$15,215 miles | 15215 |
| 3 1.15 62 | EDIFICACIONES | DETALLE 3 | Se registra la Resolución No. 2146 de 2011, por la cual transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la calle 4 # 3A-76, Ciudadela Industrial-Duitama-Boyacá, por valor de \$534,578 miles | 534578 |
| 3 1 15 62 | EDIFICACIONES | DETALLE 4 | Se registra la Resolución No. 2149 de 2011, por la cual se transfiere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA- la valorización de un bien inmueble situado en la Cra 7A #44-156-Ofic. 208, Municipio de Valledupar-Cesar, por valor de \$91,131 miles. | 91131 |
| 3 1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | N/A | 22729 |
| 3 1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 22729 |
| 3 1 28 04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Esta cuenta se afectó por las transferencias de bienes inmuebles a título gratuito al CISA, así: Resoluciones Nos.2143-2147-214- de 2011 (CISA) por valor de \$22,729 miles | 22729 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 999368778 |
| 4 1 | INGRESOS FISCALES | | N/A | 270194741 |
| 4 1 05 | TRIBUTARIOS | | N/A | 192623642 |
| 4 1 05 14 | IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS | | | 102390266 |
| 4 1 05 14 | IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR | DETALLE 1 | Esta suma fue ingresada a través del SIIF por concepto de timbre nacional de salidas al exterior, controlado por la Dirección de Aeronáutica Civil y consignados a la D.T.N. El Ministerio de Transporte registra estos recaudos por ser recursos del Presupuesto Nacional. | 102390266 |
| 4 1 05 35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | | | 16427315 |
| 4 1 05 35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | DETALLE 1 | Este valor fue originado por los recaudos del 5% del Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina | 16427315 |
| 4 1 05 36 | SOBRETASA AL ACPM | | | 73806061 |
| 4 1 05 36 | SOBRETASA AL ACPM | DETALLE 1 | Valor direccionado por Minhacienda, control que no lo ejerce El Ministerio de Transporte, se registra estos recaudos por ser recursos del Presupuesto Nacional y se asignan al INVIAS | 73806061 |
| 4 1 10 | NO TRIBUTARIOS | | N/A | 77571099 |
| 4 1 10 01 | TASAS | | | 73933186 |
| 4 1 10 01 | TASAS | DETALLE 1 | En este rubro de tasas, Corresponde a los ingresos clasificados a través del aplicativo SIIF que fueron consignados en las cuentas de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por concepto de placas, licencias de conducción, licencia de tránsito, permisos, certificaciones, entre otros. Se está adelantando revisión de la clasificación de esta subcuenta. | 73933186 |
| 4 1 10 61 | CONTRIBUCIONES | | | 3637913 |
| 4 1 10 61 | CONTRIBUCIONES | DETALLE 1 | En este rubro de Contribuciones, se registro por error conceptos correspondientes a la Superintendencia de Puertos y Transporte, imputados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encuentra en proceso de anulación dichos registros | 3637913 |
| 4 4 | TRANSFERENCIAS | | N/A | 201183104 |
| 4 4 28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 201183104 |
| 4 4 28 02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 201183104 |
| 4 4 28 02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | Este valor fue originado por A.C.P.M. imputada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que corresponde al INVIAS, se reclasifica en Mintransporte. | 201183104 |
| 4 7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | 259934955 |
| 4 7 05 | FONDOS RECIBIDOS | | N/A | 259934955 |
| 4 7 05 08 | FUNCIONAMIENTO | | | 141163313 |
| 4 7 05 08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | Se recibieron de la DGTC para funcionamiento | 141163313 |
| 4 7 05 10 | INVERSIÓN | | | 118771642 |
| 4 7 05 10 | INVERSIÓN | DETALLE 1 | Se recibieron de la DGTC para inversión | 118771642 |
| 4 8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 268055978 |
| 4 8 05 | FINANCIEROS | | N/A | 10207762 |
| 4 8 05 13 | INTERESES DE MORA | | | 2501425 |
| 4 8 05 13 | INTERESES DE MORA | DETALLE 1 | En esta subcuenta de comisiones, se encuentra registrado el 6% de la tasa que le corresponde al Ministerio en desarrollo del Contrato de la concesión RUNT. Esta subcuenta se encuentra en análisis y revisión | 2501425 |
| 4 8 05 22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | | | 7064799 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 4 8 05 22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 1 | En este rubro de intereses sobre depósitos en instituciones financieras, se encuentran registrados de los establecimientos públicos la suma de \$931,007 miles correspondientes al Instituto Nacional de Inviav -Inviav. Los restantes corresponden a este Ministerio. La matriz contable direcciona estos recaudos a esta subcuenta . | 7084799 |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | | | 621538 |
| 4 8 05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | DETALLE 1 | Corresponde a la recapitalización de dividendos y participaciones de las empresas donde el Ministerio es socio o accionista, así: Terminales de Transporte de Girardol \$28 371 miles; Bucaramanga \$82 152 miles; Sogamoso \$236 544 miles; Ibagué \$223.097 miles y en la Sociedad portuaria regional Rio Grande \$51 374 (por escisión de la De Barranquilla) | 621538 |
| 4 8 08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | N/A | 3820049 |
| 4 8 08 09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | | 3820049 |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | DETALLE 1 | Corresponden a los dividendos y participaciones recibidos en efectivo de las inversiones en sociedades que tiene el ministerio de transporte en: Terminales de Transporte de: Armenia \$212.313 miles; Girardol \$23 080 miles; Ibagué \$163 169 miles; Neiva \$16 075 miles; Cartagena \$34 106 miles; Popayan \$57.346 miles; Pasto \$29.251 miles. En Centros de Diagnostico automotor de Risaralda \$1 724 657 miles; Valle \$182.436 miles. En Sociedades portuarias de Buenaventura \$1 724 657 miles; Santa Marta \$60 900 miles; Cartagena \$979 963 miles, Barranquilla \$296.553 miles y Central de transporte de cali \$22.981 Miles. | 3820049 |
| 4 8 10 | EXTRAORDINARIOS | | N/A | 243701663 |
| 4 8 10 49 | INDEMNIZACIONES | | | 243701663 |
| 4 8 10.49 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 1 | Corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos . | 243701663 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | N/A | 10326504 |
| 4 8 15.59 | OTROS INGRESOS | | | 10326504 |
| 4 8 15.59 | OTROS INGRESOS | DETALLE 1 | Otros ingresos, Se origina en el reintegro de recursos no utilizados correspondientes a los Entes descentralizados, Instituto Nacional de Vías- INVIAS. Correspondiente a periodos anteriores, que el MHCP direcciona la operación a través de Mintransporte | 10326504 |
| 5 | GASTOS | | N/A | 850936512 |
| 5 1 | DE ADMINISTRACIÓN | | N/A | 3962633 |
| 5 1 01 | SUELDOS Y SALARIOS | | N/A | 3108838 |
| 5 1 01 14 | PRIMA DE NAVIDAD | | | 1483653 |
| 5 1 01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 1 | Corresponde al gasto real por pagos de prima de navidad de los funcionarios que es de \$ 1 483.653 para la vigencia 2011, de acuerdo con la respectiva nomina se cancela un salario mensual incrementado por la doceavas causadas por cada funcionario segun los siguientes ítemes: 1/12 bonificación prima de servicios y 1/12 prima de vacaciones. | 1483653 |
| 5 1 01.24 | CESANTÍAS | | | 1625185 |
| 5 1 01.24 | CESANTÍAS | DETALLE 1 | El gasto real por pagos de cesantías es de \$ 1 625.185 para la vigencia de 2011 | 1625185 |
| 5 1 04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | N/A | 873795 |
| 5 1 04 01 | APORTES AL ICBF | | | 524235 |
| 5 1 04.01 | APORTES AL ICBF | DETALLE 1 | Se realizaron aportes parafiscales sobre la nomina al ICBF por valor de \$524 235 | 524235 |
| 5 1 04 02 | APORTES AL SENA | | | 87463 |
| 5 1 04 02 | APORTES AL SENA | DETALLE 1 | Se realizaron aportes parafiscales sobre la nomina al sena por valor de \$87 463 | 87463 |
| 5 1 04 03 | APORTES ESAP | | | 87463 |
| 5 1 04 03 | APORTES ESAP | DETALLE 1 | Se realizaron aportes parafiscales sobre la nomina al Esap por valor de \$87 463 | 87463 |
| 5 1 04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | | 174634 |
| 5 1 04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | DETALLE 1 | Se realizaron aportes parafiscales sobre la nomina al Ministerio de Educación Nacional por valor de \$ 174 634 | 174634 |
| 5 2 | DE OPERACIÓN | | N/A | 51318865 |
| 5 2 11 | GENERALES | | N/A | 51318865 |
| 5 2 11 90 | OTROS GASTOS GENERALES | | | 51318865 |
| 5 2 11 90 | OTROS GASTOS GENERALES | DETALLE 1 | El saldo a 31 de diciembre de 2011 de \$51 318.865 miles corresponde a los recursos entregados a los particulares por concepto del programa de reposición vehicular conocido como chatarrización. Según expediente 20091- 124726 la Contaduría se autorizó el uso de esta subcuenta | 51318865 |
| 5 4 | TRANSFERENCIAS | | N/A | 82930000 |
| 5 4 23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 82930000 |
| 5 4 23 02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 75350000 |
| 5 4 23 02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | Corresponde a los dineros transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Inficaldas, Fiduprevsora y a los departamentos beneficiarios por concepto de sobretasa a la gasolina. | 75350000 |
| 5 4 23 03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 7580000 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| ESPECIFICOS | | | | |
|-------------|---|-----------|--|-----------|
| 5 4 23 03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | Corresponde a los dineros transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para gastos de funcionamiento de acuerdo con la Ley y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras. | 7580000 |
| 5 7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | 712301651 |
| 5 7 20 | OPERACIONES DE ENLACE | | N/A | 712301651 |
| 5 7.20 80 | RECAUDOS | | | 712301651 |
| 5.7.20 80 | RECAUDOS | DETALLE 1 | Corresponde a las operaciones de enlace con la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de recaudos | 712301651 |
| 5 8 | OTROS GASTOS | | N/A | 403363 |
| 5 8.06 | PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | | N/A | 403363 |
| 5 8 06.31 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | | | 403363 |
| 5 8 06.31 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | DETALLE 1 | Durante el año 2011, se realizó un ajuste en la inversión del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta. Se disminuyó en \$403.362.500,00 pesos, que se registraron de más como inversión en el año 2011. | 403363 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | 116826547 |
| 8 1 | DERECHOS CONTINGENTES | | N/A | 75839146 |
| 8 1 20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | | N/A | 57339740 |
| 8 1.20 01 | CIVILES | | | 10805571 |
| 8 1.20.01 | CIVILES | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta, representa el valor de las demandas civiles instauradas por la Entidad contra terceros. Su contrapartida en subcuenta 890506 | 10805571 |
| 8 1.20 03 | PENALES | | | 3053864 |
| 8 1.20 03 | PENALES | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta, representa el valor de demandas penales instauradas por la Entidad contra terceros. Su contrapartida en subcuenta 890506 | 3053864 |
| 8 1 20 04 | ADMINISTRATIVAS | | | 38479588 |
| 8 1 20 04 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta representa el valor de demandas administrativas instauradas por la Entidad contra terceros. Su contrapartida en subcuenta 890506 | 38479588 |
| 8 1 20 05 | OBLIGACIONES FISCALES | | | 5000717 |
| 8 1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta representa el valor de obligaciones fiscales, especialmente por el saldo a favor en la liquidación privada de ingresos de Ferrovías Su contrapartida en subcuenta 890506 | 5000717 |
| 8 1 90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | | N/A | 18499406 |
| 8 1 90 02 | GARANTÍAS | | | 18499406 |
| 8 1.90 02 | GARANTÍAS | DETALLE 1 | Registra el inventario de Activos realizado por la concesion RUNT S.A., que hacen parte de los bienes del Sistema de Información RUNT, al 30 de Junio de 2011, por valor de 18.499.406 miles | 18499406 |
| 8 3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 20030092 |
| 8 3 10 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | | N/A | 2202360 |
| 8 3 10.90 | OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | | | 2202360 |
| 8 3 10.90 | OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | DETALLE 1 | Corresponde a las especies venales asignadas a las territoriales que tiene el Ministerio en las capitales de algunos Departamentos para el desarrollo del cometido estatal | 2202360 |
| 8 3 47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | N/A | 2457903 |
| 8 3 47 04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 2457903 |
| 8 3 47 04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Se registraron avalúos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de bienes inmuebles que están dados en comodato por parte del Ministerio por valor de de \$ 2.457.903 miles | 2457903 |
| 8 3 55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | N/A | 5505729 |
| 8 3 55 10 | ACTIVOS | | | 5505729 |
| 8 3 55.10 | ACTIVOS | DETALLE 1 | Por instrucciones de la UNIDAD COORDINADORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO se incorporan en los Estados Financieros la inversión acumulada del Proyecto. Su contrapartida en subcuenta 891516 | 5505729 |
| 8 3 90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 9864100 |
| 8 3 90 90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | | 9864100 |
| 8 3 90 90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | DETALLE 1 | Por instrucciones de la UNIDAD COORDINADORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO se incorporan en los Estados Financieros el valor total del proyecto proyectado a vigencia 2011 y 2012. Su contrapartida en subcuenta 891590 | 9864100 |
| 8 9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | N/A | 20957309 |
| 8 9 05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | N/A | 18499406 |
| 8 9 05 90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | | | 18499406 |
| 8 9 05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | DETALLE 1 | Registra el inventario de Activos realizado por la concesion RUNT S.A., que hacen parte de los bienes del Sistema de Información RUNT, al 30 de Junio de 2011, por valor de 18.499.406 miles | 18499406 |
| 8 9 15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | N/A | 2457903 |
| 8 9 15 18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | | 2457903 |
| 8 9 15 18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | DETALLE 1 | Se registraron avalúos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de bienes inmuebles que están dados en comodato por parte del Ministerio por valor de de \$ 2.457.903 miles | 2457903 |
| 8 9 15 90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | | 0 |
| 8 9 15 90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | DETALLE 1 | Corresponde a la contrapartida de la 839090 | 0 |

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | N/A | 1964363532 |
| 9 1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | N/A | 9916346386 |
| 9 1 20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | | N/A | 9916346386 |
| 9 1 20 01 | CIVILES | | | 1241064 |
| 9 1 20 01 | CIVILES | DETALLE 1 | El saldo \$ 1 241 064 miles representa el valor de las demandas civiles instauradas en contra de la entidad, se realizaron los registros de acuerdo a listado suministrado por la oficina juridica segun memorando 20121320035753 su estado estan en procesos en curso. con respecto al 2010 se disminuyo el valor en \$ 2.681 152 miles por haberse realizado pagos de sentencias durante la vigencia Su contrapartida en el movimiento debito en la subcuenta 990505 por valor el mismo valor. | 1241064 |
| 9 1 20 02 | LABORALES | | | 4276800 |
| 9 1 20 02 | LABORALES | DETALLE 1 | El saldo \$ 4.276 800 miles representa el valor de las demandas laborales instauradas en contra de la entidad, se realizaron los registros de acuerdo a listado suministrado por la oficina juridica segun memorando 20121320035753 su estado estan en procesos en curso. con respecto al 2010 se disminuyo el valor en \$ 692.230 miles por haberse realizado pagos de sentencias durante la vigencia Su contrapartida en el movimiento debito en la subcuenta 990505 por valor el mismo valor. | 4276800 |
| 9 1 20 04 | ADMINISTRATIVOS | | | 9910828522 |
| 9 1 20 04 | ADMINISTRATIVOS | DETALLE 1 | El saldo \$ 9.910.828.522 miles representa el valor de las demandas administrativas instauradas en contra de la entidad, se realizaron los registros de acuerdo a listado suministrado por la oficina juridica segun memorando 20121320035753 su estado estan en procesos en curso. con respecto al 2010 se aumento el valor en \$ 129 441.218 miles por haberse realizado registrado de sentencias durante la vigencia. Su contrapartida en el movimiento debito en la subcuenta 990505 por valor el mismo valor. | 9910828522 |
| 9 3 | ACREEDORAS DE CONTROL | | N/A | 5471290 |
| 9 3 55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | N/A | 5471290 |
| 9 3 55 02 | INGRESOS | | | 5471290 |
| 9 3 55 02 | INGRESOS | DETALLE 1 | Por instrucciones de la UNIDAD COORDINADORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO se incorporan en los Estados Financieros el valor acumulado por recursos nacion Su contrapartida 991590 | 5471290 |
| 9 9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | N/A | 9921817676 |
| 9 9 05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | N/A | 9916346386 |
| 9 9 05 05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | | 9916346386 |
| 9 9 05 05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | DETALLE 1 | Representa el valor de las demandas en contra de la Entidad De acuerdo a la informacion recibida por la oficina de Juridica en la vigencia de 2011 los procesos notificados a la entidad es de \$ 9 916.345.387 miles, conformados así: 1 CIVILES \$ 1 241.064 , 2- LABORALES \$4.276.800 miles, 3- ADMINISTRATIVOS \$ 9.910.828.522 miles | 9916346386 |
| 9 9 15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | | N/A | 5471290 |
| 9 9 15 90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | | 5471290 |
| 9 9 15 90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | DETALLE 1 | Corresponde la contrapartida de la 935502 | 5471290 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

FORMATO CGN-2005-003NG

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
GENERAL
10-12 2011
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL**

| N1.1 | ESTRUCTURA ORGÁNICA | El Ministerio de Transporte, es una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público; reestructurada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por Decretos 2171 de 1992, reestructurado por los Decretos 101 de 2000 y 2053 de 2003. Ha asumido los activos y pasivos del INTRA, FONCOLPUERTOS Y Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Por decreto 2053 de 2003 entregó el manejo de las concesiones portuarias al INVIAS y la transferencia de la infraestructura de los modos fluvial y marítimo. Por Decreto 1791 de 2003 asumió los bienes, derechos y obligaciones de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación en concordancia con los Decretos 2085 de 2005 y 2386 de 2007. | 0 |
|------|---|--|---|
| N1.2 | RÉGIMEN JURÍDICO | El Decreto 2053 del 23 de julio de 2003, establece como objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. | 0 |
| N2.1 | APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP | Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública. Se tiene conformó el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del Ministerio, por Resolución 5850 de 2006, representando un avance significativo para la aplicación de la Resolución 357 de 2008, emanada de la Contaduría General de la Nación. | 0 |
| N2.2 | APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS | Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. | 0 |
| N2.3 | APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS | El Ministerio utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplica la base de causación. | 0 |
| N2.4 | REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE | En el ámbito de documento fuente, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación | 0 |
| N3 | INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | El Ministerio en la actualidad no consolida los valores patrimoniales de otras entidades. | 0 |
| N4.1 | MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES | Se ha mejorado notoriamente la coordinación entre las diferentes dependencias y el flujo de información hacia el área contable. Se implementó el sistema de gestión de calidad y el conteo en el 2007 certificó la Entidad, y en el año 2006 la ratificó. El SIIF presenta problemas de horario y técnicos de operación y velocidad. | 0 |
| N4.2 | ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA | Con la implementación del SIIF II, se presentan serias dificultades, algunas de ellas son: De orden técnico en el desarrollo de la parametrización de las matrices contables que se han ido implementando sobre la marcha y las parametrizaciones correspondientes a otros módulos especialmente perfil pagaduría, generaron situaciones internas que dificultaron el desarrollo normal del proceso contable y desgastes humanos. Por otra parte los auxiliares generados por el SIIF II no cuentan con la información adecuada, que permita un análisis de la información, y, éste ministerio no cuenta con un sistema contable alterno en el cual se pueda realizar verificaciones para ratificar la consistencia de las cifras. Se llevan algunos controles en archivos de excel; los constantes errores en los reportes (server error). De carácter físico en cuanto a las constantes suspensiones del sistema SIIF, la falta de conectividad en horas laborales, la falta de respuesta inmediata para solucionar los impases, algunos a la fecha no se han solucionado. | 0 |
| N5.1 | CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS | No se presentaron en el periodo | 0 |
| N5.2 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | No se presentaron en el periodo. | 0 |
| N5.4 | OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS | No se efectuaron registros significativos por conciliación o ajuste | 0 |
| N5.5 | POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | No se efectuó registros por saneamiento contable | 0 |
| N5.6 | POR ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES | Por la entrega a título gratuito al Inviás y al Cisa de algunos inmuebles por valor de \$323.861 miles | 0 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2.011 - 2.010

NIVEL DE GRUPO

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

ANEXO No 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código | ACTIVO | Período Actual DIC 31 DE 2011 | Período Anterior DIC 31 DE 2010 |
|--------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (1) | 104.366.163 | 47.002.976 |
| 11 | Efectivo | 27.895.432 | 21.468.017 |
| 12 | Inversiones | | |
| 13 | Rentas por cobrar | 1.118.207 | - |
| 14 | Deudores | 73.874.282 | 23.563.148 |
| 15 | Inventarios | | |
| 19 | Otros activos | 1.478.242 | 1.971.811 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 224.214.070 | 233.360.676 |
| 12 | Inversiones | 9.956.903 | 9.744.788 |
| 13 | Rentas por cobrar | | |
| 14 | Deudores | 10.226.397 | 33.195.763 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 81.972.553 | 83.478.309 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | | |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | | |
| 19 | Otros activos | 122.058.217 | 106.941.816 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 328.580.233 | 280.363.652 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | - | - |
| 81 | Derechos contingentes | 75.839.146 | 57.339.740 |
| 82 | Deudoras fiscales | | |
| 83 | Deudoras de control | 35.824.945 | 32.466.309 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 111.664.091 | 89.806.049 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10577-T

| Código | PASIVO | Período Actual DIC 31 DE 2011 | Período Anterior DIC 31 DE 2010 |
|--------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (4) | 48.122.099 | 116.151.573 |
| 21 | Depósitos y exigibilidades | | |
| 22 | Deuda pública | | |
| 23 | Obligaciones financieras | | |
| 24 | Cuentas por pagar | 23.818.745 | 97.338.487 |
| 25 | Obligaciones laborales | 67.737 | 58.746 |
| 26 | Bonos y títulos emitidos | | |
| 27 | Pasivos estimados | 646.196 | |
| 29 | Otros pasivos | 23.589.421 | 18.754.340 |
| | NO CORRIENTE (5) | - | 8.352.128 |
| 22 | Deuda pública | | |
| 23 | Obligaciones financieras | | |
| 24 | Cuentas por pagar | | |
| 25 | Obligaciones laborales | | |
| 26 | Bonos y títulos emitidos | | |
| 27 | Pasivos estimados | | 8.352.128 |
| 29 | Otros pasivos | | |
| | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | - | - |
| | Participación de terceros | | |
| | Participación patrimonial del sector público | | |
| | 3 PATRIMONIO (7) | 280.458.134 | 155.859.951 |
| 31 | Hacienda pública | 280.458.134 | 155.859.951 |
| 32 | Patrimonio institucional | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 328.580.233 | 280.363.652 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | - | - |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 9.926.109.631 | 9.802.543.424 |
| 92 | Acreedoras fiscales | | |
| 93 | Acreedoras de control | 5.814.758 | 5.814.758 |
| 94 | Acreedoras fiduciarias | | |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | 9.931.924.389 | 9.808.358.182 |

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2.011 - 2.010

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

ANEXO No.2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE de 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|---|--------------------|-------------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| | | DIC 31 DE 2011 | DIC 31 DE 2010 | | | DIC 31 DE 2011 | DIC 31 DE 2010 |
| | CORRIENTE (1) | 104.366.163 | 47.002.976 | | CORRIENTE (4) | 48.122.099 | 116.151.573 |
| 11 | Efectivo | 27.895.432 | 21.468.017 | 21 | Depósitos y exigibilidades | | |
| 1105 | Caja | 2.450.378 | | 2105 | Operaciones de banca central | | |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 25.445.054 | 21.468.017 | 2110 | Operaciones de captación y servicios financieros | | |
| 1115 | Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev | | | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | | |
| 1120 | Fondos en tránsito | | | | | | |
| 1125 | Fondos especiales | | | | | | |
| 12 | Inversiones | | | 22 | Deuda pública | | |
| 1201 | Inversiones adm. liquidez Renta fija | | | 2205 | Interna | | |
| 1203 | Inversiones con fines de política renta fija | | | 2240 | Préstamos Gubernamentales corto plazo | | |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo | | | | | | |
| 1208 | Inversiones Patrimoniales Controlantes | | | | | | |
| 1216 | Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | | | | | | |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | | | | | | |
| 13 | Rentas por cobrar | 1.118.207 | | 23 | Obligaciones financieras | | |
| 1305 | Vigencia actual | 1.118.207 | | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | | |
| 1310 | Vigencia anterior | | | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | | |
| 1315 | Difícil recaudo | | | | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | | | | | | |
| 14 | Deudores | 73.874.282 | 23.563.148 | 24 | Cuentas por pagar | 23.818.745 | 97.338.487 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 19.528.184 | 2.236.784 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 19.940.725 | 96.053.083 |
| 1407 | Prestación de servicios | | | 2403 | Transferencias | | |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 1.271.377 | 1.846.644 | 2405 | Proveedores nacionales | | |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 441.780 | 236.341 | 2406 | Proveedores del exterior | | |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 29.500 | | | | | |
| 1425 | Depositos entregados | | | 2410 | Contratistas | | |
| 1470 | Otros deudores | 52.603.441 | 19.243.379 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | | |
| | | | | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | | |
| | | | | 2425 | Acreedores | 745.808 | 694.197 |
| | | | | 2430 | Subsidios asignados | | |
| | | | | 2435 | Gastos financieros por pagar por pagar | | |
| | | | | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.139.289 | 463.005 |
| | | | | 2437 | Retención e impuesto de industria y comercio | | |
| | | | | 2443 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 17.166 | 962 |
| | | | | 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | 1.656 | 426 |
| | | | | 2455 | Depositos recibidos en garantía | 108.744 | 108.745 |
| | | | | 2460 | Creditos judiciales | 1.864.357 | 18.069 |
| 19 | Otros activos | 1.478.242 | 1.971.811 | 25 | Obligaciones laborales | 67.737 | 58.746 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | | 919.885 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 41.333 | 31.255 |
| 1910 | Cargos diferidos | 1.478.242 | 1.051.926 | 2510 | Pensiones por pagar | 26.404 | 27.491 |
| 1995 | Principal y subalterna | | | 26 | Bonos y títulos emitidos | | |
| | | | | 2605 | Títulos de regulación monetaria y cambiaria | | |
| | | | | 2610 | Bonos | | |
| | | | | 2615 | Bonos y títulos pensionales | | |
| | | | | 2620 | Títulos emitidos por el tesoro nacional | | |
| | | | | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | | |

31 DE DICIEMBRE de 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| | Periodo Actual DIC 31 DE 2011 | Periodo Anterior DIC 31 DE 2010 |
|---|--|--|
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | |
| ACTIVO | Periodo Actual DIC 31 DE 2011 | Periodo ANTERIOR DIC 31 DE 2010 |
| NO CORRIENTE (2) | 224.214.070 | 233.360.676 |
| 12 Inversiones | 9.956.903 | 9.744.788 |
| 1203 Inversiones con fines de política renta fija | 3.000.002 | 3.000.002 |
| 1207 Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo | 3.221.916 | 3.060.019 |
| 1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes | 6.815.047 | 6.819.769 |
| 1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | 1.496.515 | 1.435.515 |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | (4.576.577) | (4.570.517) |
| 13 Rentas por cobrar | | |
| 1310 Vigencia anterior | | |
| 1315 Dificil recaudo | | |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar | | |
| 14 Deudores | 10.226.397 | 33.195.763 |
| 1401 Ingresos no Tributarios | 3.995.529 | 3.795.056 |
| 1404 Fondos Especiales | | |
| 1415 Prestamos concedidos | | |
| 1420 Avances y Anticipos | | |
| 1425 Depositos entregados en garantía | 2.397.280 | 3.352.078 |
| 1470 Otros deudores | 3.596.778 | 5.202.761 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 236.810 | 20.845.868 |
| 1480 Provisión para deudores | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 81.972.553 | 83.478.309 |
| 1605 Terrenos | 60.575.902 | 60.748.846 |
| 1615 Construcciones en curso | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 610.911 | 790.000 |
| 1640 Edificaciones | 19.580.701 | 19.712.445 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 84.621 | 85.079 |
| 1660 Equipo médico y científico | 30.919 | 30.918 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.120.356 | 2.059.908 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 8.474.191 | 8.101.868 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 4.560.179 | 4.629.305 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 85.681 | 80.464 |
| 1685 Depreciación acumulada | (14.150.908) | (12.760.524) |
| 1695 Provisión para protección de propiedades planta y equipo | | |

[illegible]

ANEXO No 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE

31 DE DICIEMBRE de 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| | Periodo Actual DIC 31 DE 2011 | Periodo Anterior DIC 31 DE 2010 | | Periodo Actual DIC 31 DE 2011 | Periodo Anterior DIC 31 DE 2010 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 17 Bienes de beneficio y uso público | - | - | 26 Bonos y títulos emitidos | | |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en const. | | | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | | |
| 1710 Bienes de uso público | | | 2610 Bonos | | |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | | | 2615 Bonos y títulos pensionales | | |
| | | | 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional | | |
| | | | 2690 Otros bonos y títulos emitidos | | |
| | | | 27 Pasivos estimados | - | 8.352.128 |
| | | | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | | |
| | | | 2710 Provisión para contingencias | | 8.352.128 |
| | | | 2720 Pensiones de jubilación | | |
| | | | 2725 Provisión para seguros | | |
| | | | 2790 Provisiones diversas | | |
| | | | 29 Otros Pasivos | - | - |
| | | | 2905 Recaudos a favor de terceros | | |
| | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | - | - |
| | | | 2915 Créditos diferidos | | |
| | | | 2920 Capital garantía emitido | | |
| | | | 2996 Obligac en investig administrativa | | |
| | | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | | |
| | | | Participación de terceros | | |
| | | | Participación patrimonial del sector público | | |
| 19 Otros activos | 122.058.217 | 106.941.816 | 31 Hacienda pública | 280.458.134 | 155.859.951 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | | | 3105 Capital fiscal | 49.688.786 | 143.258.556 |
| 1910 Cargos diferidos | | | 3110 Resultados del ejercicio | 111.752.295 | (92.553.606) |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 886.009 | 886.009 | 3115 Superávit por valorización | 121.056.418 | 105.856.854 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | | | 3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial | 9.622 | 9.622 |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | | | 3120 Superávit por Donación | | |
| 1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero | | | 3125 Patrimonio público incorporado | | 198.000 |
| 1950 Responsabilidades | | | 3127 Detenoreo por utilización bienes | | |
| 1955 Provisión para responsabilidades | | | 3128 Provisión agotamiento depreciaciones y amortizaciones | (2.048.987) | (909.475) |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | | | 3130 Revalorización hacienda pública | | |
| 1970 Intangibles | 1.174.214 | 1.212.997 | 3135 Ajustes por inflación | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | (1.058.424) | (1.014.044) | 3138 Efecto del Saneamiento Contable | | |
| 1995 Principal y subalterna | | | 32 Patrimonio institucional | | |
| 1996 Bienes y derechos en investig Administ | | | 3205 Capital autorizado y pagado | | |
| 1997 Prov Bienes y Derechos en investiga. adm | | | 3208 Capital fiscal | | |
| 1999 Valorizaciones | 121.056.418 | 105.856.854 | 3210 Prima en colocac de acciones o cuotas | | |
| | | | 3215 Reservas | | |
| | | | 3256 Patrimonio institucional incorporado | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 328.580.233 | 280.363.652 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 328.580.233 | 280.363.652 | | | |

ANEXO No.2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE de 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| Periodo Actual | Periodo Anterior |
|----------------|------------------|
| DIC 31 DE 2011 | DIC 31 DE 2010 |

| Periodo Actual | Periodo Anterior |
|----------------|------------------|
| DIC 31 DE 2011 | DIC 31 DE 2010 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | | |
|--|-------------|------------|
| 81 Derechos contingentes | 75.839.146 | 57.339.740 |
| 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 57.339.740 | 57.339.740 |
| 8190 Otros derechos contingentes | 18.499.406 | |
| 83 Deudoras de control | 35.824.945 | 32.466.309 |
| 8303 Contratos de leasing Operativo | 899.197 | 899.197 |
| 8306 Bienes entregados en custodia | 181.094 | 181.094 |
| 8310 Bonos títulos y especies no colocados | 2.202.358 | 2.258.710 |
| 8315 Activos retirados | 3.770.433 | 3.154.208 |
| 8347 Bienes Entregados a Terceros | 9.781.134 | 6.982.370 |
| 8355 Ejecución Proyectos de Inversión | 5.505.729 | 5.505.729 |
| 8361 Responsabilidades en proceso | 1.467.270 | 1.467.270 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control | 12.017.730 | 12.017.731 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | 111.664.091 | 89.806.049 |
| 8905 Derechos contingentes por contra | 75.839.146 | 57.339.740 |
| 8915 Deudoras de control por el contrario | 35.824.945 | 32.466.309 |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | | |
|--|---------------|---------------|
| 91 Responsabilidades contingentes | 9.926.109.631 | 9.802.543.424 |
| 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 9.916.346.388 | 9.790.278.551 |
| 9135 Reservas presupuestales | 9.763.243 | 12.264.873 |
| 93 Acreedoras de control | 5.814.758 | 5.814.758 |
| 9346 Bienes recibidos de terceros | 343.468 | 343.468 |
| 9355 Ejecución Proyectos de Inversión | 5.471.290 | 5.471.290 |
| 9390 Otras cuentas acreedoras de control | | |
| 99 Acreedoras por control (db) | 9.931.924.389 | 9.808.356.182 |
| 9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (db) | 9.926.109.631 | 9.802.543.424 |
| 9915 Acreedores de control por el contrario (db) | 5.814.758 | 5.814.758 |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10577-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 3

ESTÁDO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 2.011 -2.010

NIVEL DE GRUPO

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

Anexo No. 3

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Código Cuentas | Periodo Actual 31-dic-11 | Periodo Anterior 31-dic-10 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | \$ | \$ |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 38.991.763 | 92.751.947 |
| 41 Ingresos fiscales | 289.571.425 | 421.510.653 |
| 42 Venta de bienes | | |
| 43 Venta de servicios | | |
| 44 Transferencias | 201.183.104 | 14.873.058 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 260.538.886 | 271.683.883 |
| 48 Otros ingresos | | 615.315.647 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 712.301.652 | |
| COSTO DE VENTAS (2) | | |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios | | |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 193.665.910 | 334.617.558 |
| 51 De administración | 48.687.028 | 50.821.222 |
| 52 De operación | 60.507.662 | 114.766.500 |
| 53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 1.541.219 | 5.534.589 |
| 54 Transferencias | 82.930.001 | 163.495.247 |
| 56 Comunicación transporte e infraestructura vial | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | (154.674.147) | (241.865.611) |
| OTROS INGRESOS (5) | 269.652.840 | 159.937.143 |
| 48 Otros ingresos | 269.652.840 | 159.937.143 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | | |
| OTROS GASTOS (7) | 3.226.398 | 10.625.138 |
| 58 Otros gastos | 3.226.398 | 10.625.138 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 111.752.295 | (92.553.606) |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | | |
| 49 Corrección monetaria | | |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 111.752.295 | (92.553.606) |

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10577-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 2.011 -2.010

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31-dic-11 | Periodo Anterior 31-dic-10 |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 38.991.763 | 92.751.947 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 289.571.425 | 421.510.653 |
| 4105 | Tributarios | 192.623.642 | 365.797.999 |
| 4110 | No tributarios | 96.947.783 | 55.847.417 |
| 4115 | Rentas parafiscales | | |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | | |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | | 134.763 |
| 43 | Venta de Servicios | | |
| 4305 | Servicios educativos | | |
| 4310 | Servicios de previsión social | | |
| 4312 | Servicios de salud | | |
| 4315 | Servicios de energía | | |
| 4321 | Servicios de acueducto | | |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | | |
| 4323 | Servicios de aseo | | |
| 4325 | Servicios de gas combustible | | |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | | |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | | |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | | |
| 4345 | Servicios hoteleros | | |
| 4350 | Servicios financieros | | |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | | |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | | |
| 4390 | Otros servicios | | |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | | |
| 44 | Transferencias | 201.183.104 | 14.873.058 |
| 4403 | Transferencias ctes. Gob. Geral. | | |
| 4405 | Transferencias intergubernamentales recibidas | | |
| 4406 | Transferencias corrientes recibidas | | |
| 4407 | Situado fiscal recibido | | |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | | |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | | |
| 4428 | Otras transferencias | 201.183.104 | 14.873.058 |
| 4470 | Otras transferencias recibidas | | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 260.538.886 | 271.683.883 |
| 4705 | Fondos recibidos | 259.934.955 | 271.523.960 |
| 4720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 159.923 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 603.931 | |
| | Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * | | |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes | | |

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31-dic-11 | Periodo Anterior 31-dic-10 |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | |
| 5705 | Aportes y trasposos de fondos girados | <u>712.301.652</u> | <u>615.315.647</u> |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 169.125 |
| 5722 | Operaciones de Enlace sin situacion de fondos | 712.301.652 | 615.146.522 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | | |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | | |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | | |
| 6105 | Mercancias procesadas | | |
| 6110 | Bienes comercializados | | |
| 6115 | Servicios educativos | | |
| 6120 | Servicios de provisión social | | |
| 6122 | Servicios de salud | | |
| 6125 | Servicios de energía | | |
| 6131 | Servicios de acueducto | | |
| 6132 | Servicios de alcantarillado | | |
| 6133 | Servicio de aseo | | |
| 6135 | Servicios de gas combustible | | |
| 6140 | Servicios de tránsito y transporte | | |
| 6145 | Servicios de telecomunicaciones | | |
| 6150 | Juegos de suerte y azar | | |
| 6155 | Servicios hoteleros | | |
| 6160 | Servicios financieros | | |
| 6165 | Servicios de seguros y reaseguros | | |
| 6190 | Otros servicios | | |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>193.665.910</u> | <u>334.617.558</u> |
| 51 | De administración | <u>48.687.028</u> | <u>50.821.222</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 23.201.380 | 22.203.218 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 3.609.997 | 3.494.741 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 4.287.119 | 4.267.459 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 873.798 | 853.586 |
| 5105 | Servicios personales | | |
| 5110 | Generales | | |
| 5111 | Generales | | |
| 5120 | Impuestos Contribuciones Tasas | 15.264.503 | 12.011.180 |
| | | 1.450.231 | 7.991.038 |
| 52 | De operación | <u>60.507.662</u> | <u>114.766.500</u> |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 206.493 | |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 99.136 | |
| 5205 | Servicios personales | | |
| 5211 | Generales | 60.202.033 | 114.766.500 |

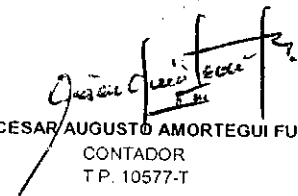
ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31-dic-11 | Periodo Anterior 31-dic-10 |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 1.541.219 | 5.534.589 |
| 5302 | Provisiones para protecciones de inversiones | 6.060 | |
| 5304 | Provisiones para deudores | | |
| 5305 | Provisiones | | |
| 5307 | Provisión protección Propiedad Pta y Equipo | | |
| 5309 | provisiones responsabilidades | | |
| 5310 | Agotamiento | | |
| 5312 | Provisiones | | |
| 5314 | Provisiones contingencias | 1.535.159 | 5.534.101 |
| 5315 | Depreciación | | |
| 5320 | Amortizaciones | | |
| 5330 | Depreciación | | 488 |
| 5341 | Amortización Bienes y Servicios | | |
| 5344 | Amortización de Bienes entregados a Terceros | | |
| 5345 | Amortización de Intangibles | | |
| 54 | Transferencias | 82.930.001 | 163.495.247 |
| 5401 | Transferencias giradas por convenios con el sector privado | | |
| 5403 | Corrientes al Gobierno General | | |
| 5404 | Corrientes a las Empresas | | |
| 5405 | Transferencias intergubernamentales giradas | | |
| 5406 | Transferencias corrientes giradas al sector público | | |
| 5407 | Situado fiscal | | |
| 5410 | Transferencias al exterior | | |
| 5411 | De Capital al Gobierno General | | |
| 5415 | Otras transferencias giradas | | |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | | |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación | | |
| 5423 | Otras transferencias | 82.930.001 | 163.495.247 |
| 5425 | Otras transferencias corrientes | | |
| 56 | Gastos de inversión social | | |
| 5609 | Comunicación Transporte infraestructura vial | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | (154.674.147) | (241.865.611) |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 269.652.840 | 159.937.143 |
| 4805 | Financieros | 7.706.337 | 7.646.138 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | | |
| 4807 | Utili Metodo Part.Patrimonial | | |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 6.723.932 | 100.317.486 |
| 4810 | Extraordinarios | 244.896.067 | 58.057.839 |
| 4815 | Ajuste ejercicios anteriores | 10.326.504 | (6.084.320) |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | | |

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual 31-dic-11 | Periodo Anterior 31-dic-10 |
|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 58 | OTROS GASTOS (7) | <u>3.226.398</u> | <u>10.625.138</u> |
| 5801 | Intereses | | 30.189 |
| 5802 | Comisiones | | 23.468 |
| 5805 | Financieros | | 35.245 |
| 5806 | Pérdida por el método de participación patrimonial | 403.363 | |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 2.687.993 | 10.374.132 |
| 5810 | Extraordinarios | | 11 |
| 5815 | Ajuste ejercicios anteriores | 135.042 | 162.093 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | <u>111.752.295</u> | <u>(92.553.606)</u> |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | | |
| | Corrección monetaria | | |
| 4905 | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>111.752.295</u> | <u>(92.553.606)</u> |


GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10577-T


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**DICIEMBRE DE
2.011 - 2.010**

NIVEL DE CUENTA

ANEXO No. 5

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|---|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 | <u>155.859.951</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011 | 124.598.183 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011 | <u>280.458.134</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | |
|---------------|------|-------------|
| INCREMENTOS | 3110 | 204.305.901 |
| | 3115 | 15.199.564 |
| DISMINUCIONES | 3105 | -93.569.770 |
| | 3128 | -1.139.512 |
| | 3125 | -198.000 |


GERMAN CARDONA GUTIERREZ

Ministro de Transporte
Representante Legal


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
T.P. 10577-T


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 6

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CON FECHA DE CORTE

A

31 DE DICIEMBRE DE 2.011



Ministerio de Transporte
República de Colombia
NIT: 899.999.055-4

Prosperidad
para todos

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

Y

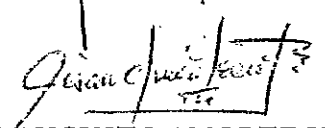
EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.011, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad que se registra en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF II, llevados conforme a las normas del régimen de la contabilidad pública, y que las cifras indicadas en ellos reflejan la situación financiera de la Entidad.

Dada en Bogotá, D.C., a los trece (13) días de marzo de dos mil doce (2.012)


GERMAN CARDONA GUTIERREZ
Ministro de Transporte 36


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. N° 10.577-T



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 7

**RESOLUCION 067
DE FEBRERO 14 DE 2012
CONTADURIA GENERAL
DE LA NACION**

**RESOLUCION 098
DE MARZO 09 DE 2012
CONTADURIA GENERAL
DE LA NACION**

**PRÓRROGA DEL PLAZO
REPORTE DE INFORMACION
FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2011**

**PLAZO FINAL CHIP
HASTA MARZO 12 DE 2.012**



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No. 067

(14 FEB. 2012)

"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte a diciembre 31 de 2011, para aquellas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, e igualmente se prorroga el plazo para que estas mismas entidades publiquen los estados contables correspondientes al mes de diciembre de 2011."

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 4º del Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Libro II, Título II, Sección II del Capítulo II que señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7º que: *"El representante legal debe garantizar la publicación de los estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de la respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental"*.

Continuación de la Resolución N° 067 14 FEB. 2012
"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Información Pública – CHIP, para el corte a marzo 31, para algunas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación y se relacionan a continuación en la presente resolución"

Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental de la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, para efectos de elaborar el Balance General Consolidado de la Nación, y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general.

Que para efectos de esta resolución, las entidades contables públicas que conforman el SIIF Nación son aquellas que corresponden a la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de Orden Nacional.

Que los procesos de reconstrucción de la información contable y trazas contables, de los diferentes macroprocesos en el SIIF Nación han tomado mayor tiempo de lo programado, impidiendo conocer toda la información financiera con impacto contable para las entidades contables públicas.

Que el Artículo 31 del Decreto 2789 de 2004 señala: "*Cumplimiento de las normas que rigen la gestión financiera pública*. El uso del SIIF Nación no exime a los usuarios de las responsabilidades en el cumplimiento de las disposiciones orgánicas, legales y reglamentarias en relación con la programación, aprobación, modificación y ejecución de sus presupuestos, así como de la aplicación de las normas contables vigentes."

Que en virtud de lo anterior, es necesario prorrogar el plazo, para que las entidades públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, presenten y publiquen la información correspondiente a la fecha de corte 31 de diciembre de 2011.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, para el corte de diciembre 31 de 2011, hasta el día nueve (9) de marzo de 2012.

ARTÍCULO 2º. Las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, deben transmitir la información contable pública, a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, utilizando el sistema que le provea la información que reúna las características cualitativas de Confiabilidad, Relevancia y Comprensibilidad, certificada por los responsables de su preparación, de conformidad con las normas de contabilidad pública.

Esta situación se mantendrá hasta que la administración del SIIF Nación y la Contaduría General de la Nación, logren las adecuaciones necesarias para asegurar razonablemente la operatividad total del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Continuación de la Resolución N° 067 14 FEB. 2012
"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, para el corte a marzo 31, para algunas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación y se relacionan a continuación en la presente resolución"

ARTÍCULO 3°. Prorrogar el plazo, a las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, para que publiquen los estados contables correspondientes al año 2011 el día diez (10) de marzo de 2012

ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 14 FEB. 2012


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Contador General de la Nación

Proyectó: Juan Guillermo Hoyos Pérez
Iván Castillo Calcedo
Martha Cecilia Pinzón Ramírez
Revisó: Martha Lucía Yepes Cardona, GIT Jurídica



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No. 098

09 MAR. 2013

"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte a diciembre 31 de 2011, para aquellas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, e igualmente se prorroga el plazo para que estas mismas entidades publiquen los estados contables correspondientes al mes de diciembre de 2011 "

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 4º del Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Libro II, título segundo , sección II, del Capítulo II señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7º que: *"El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental"*.

Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental de la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, para efectos de elaborar el Balance General Consolidado de la Nación, y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general.

Continuación de la Resolución Nº 98 del 09 MAR. 2012

"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, para el corte a diciembre 31 de 2011, para aquellas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, e igualmente se prorroga el plazo para que estas mismas entidades publiquen los estados contables correspondientes al mes de diciembre de 2011"

Que para efectos de esta resolución, las entidades contables públicas que conforman el SIIF-Nación son aquellas que corresponden a la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de Orden Nacional.

Que los procesos de reconstrucción de la información contable y trazas contables, de los diferentes macroprocesos en el SIIF- Nación han tomado mayor tiempo de lo programado, impidiendo conocer toda la información financiera con impacto contable para las entidades contables públicas.

Que el Artículo 31 del Decreto 2789 de 2004 señala: *"Cumplimiento de las normas que rigen la gestión financiera pública. El uso del SIIF- Nación no exime a los usuarios de las responsabilidades en el cumplimiento de las disposiciones orgánicas, legales y reglamentarias en relación con la programación, aprobación, modificación y ejecución de sus presupuestos, así como de la aplicación de las normas contables vigentes"*.

Que la Contaduría General de la Nación, en la Resolución 067 del 14 de febrero del 2012 resolvió: **ARTÍCULO 1º.** *Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, para el corte de diciembre 31 de 2011, hasta el día nueve (09) de marzo de 2012.* **ARTÍCULO 2º.** *Las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación, deben transmitir la información contable pública, a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, utilizando el sistema que le provea la información que reúna las características cualitativas de Confiableidad, Relevancia y Comprensibilidad, certificada por los responsables de su preparación, de conformidad con las normas de contabilidad pública. Esta situación se mantendrá hasta que la administración del SIIF- Nación y la Contaduría General de la Nación, logren las adecuaciones necesarias para asegurar razonablemente la operatividad total del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación.*

ARTÍCULO 3º. *Prorrogar el plazo, a las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, para que publiquen los estados contables correspondientes al año 2011 el día diez (10) de marzo de 2012".*

Que en virtud de lo anterior, es necesario prorrogar el plazo, para que las entidades públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, presenten y publiquen la información correspondiente a la fecha de corte 31 de diciembre de 2011.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, para el corte de diciembre 31 de 2011, hasta el día doce (12) de marzo de 2012.

Continuación de la Resolución N° 098 del 09 MAR. 2012
"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte a diciembre 31 de 2011, para aquellas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, e igualmente se prorroga el plazo para que estas mismas entidades publiquen los estados contables correspondientes al mes de diciembre de 2011"

ARTÍCULO 2º. Prorrogar el plazo, a las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, para que publiquen los estados contables correspondientes al año 2011 el día catorce (14) de marzo de 2012

ARTÍCULO 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 09 MAR. 2012


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Contador General de la Nación

Proyectó: Juan Guillermo Hoyos Pérez
REVISÓ: Marta Lucía Yepes Córdova, CIT Jurídica
Lina María Arías Loaiza, CIT Jurídica

Cesar Augusto Amortegui F.

De: Elcy Marlen Cuervo <ecuervo@contaduria.gov.co>
Enviado el: viernes, 09 de marzo de 2012 03:39 p.m.
Para: Martha Cecilia Pinzon Ramirez
Asunto: Plazo CHIP

Buenas tardes señores contadores

La Contaduría General de la Nación (CGN) se permite informarles que debido a la situación de Orden Público en que se encuentra la ciudad de Bogota, los funcionarios de la CGN deben salir de las instalaciones a las 4:00 pm.

Se le informa a todos los contadores que deben transmitir la información por el CHIP hasta el 09/03/12 que la fecha de reporte se aplaza hasta el día 12/03/2012 inclusive por si quieren transmitir en el fin de semana.

--

Cordialmente,

*Marlene Cuervo De Velásquez
Contaduria General de la Nación
PBX 338 98 88 ext 163*



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 8

CONFIRMACION ACEPTACION PRÓRROGA

**PARA LA RENDICION
DE LA CUENTA ANUAL
CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2011
A LA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**



CONFIRMACIÓN ACEPTACIÓN PRÓRROGA

FECHA: 23/02/2012

HORA: 15:42:28

NÚMERO CONSECUTIVO (706)

INFORMACIÓN GENERAL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRANSPORTE - MINTRANSPORTE -

NIT: 008999990554

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

FECHA LÍMITE PARA LA RENDICIÓN: 28/02/2012

INFORMACIÓN DE TRÁMITE DE PRÓRROGA

El Contralor Delegado Sectorial Informa:

TIEMPO APROBADO: 10 Días

JUSTIFICACIÓN:

FECHA LÍMITE AUTORIZADA PARA LA RENDICIÓN: 13/03/2012 11:59:59 pm



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 9

**ACUSE DE ACEPTACION
DE LA RENDICION**

**DE LA CUENTA ANUAL
CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2011
A LA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 13/03/2012
HORA DE GENERACIÓN: 17:30:59
CONSECUTIVO: 360122011-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRANSPORTE - MINTRANSPORTE -

NIT:008999990554

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:ANUAL

FECHA DE CORTE: 2011-12-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

| Tipo | Nombre | Fecha |
|---------------------|--|---------------------|
| Formato electrónico | 2 - F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 7 - F7.1: RELACIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP INTERNAL_EMPRÉSTITOS | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 50 - F1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 51 - F1.1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 105 - F6: INDICADORES DE GESTIÓN | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 120 - F7.2: RELACIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP INTERNAL_DONAC Y/ O COOP | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 130 - F10: INFORMACIÓN OPERATIVA (PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) | 2012/03/13 15:23:28 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Formato electrónico | 131 - F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO NACIONAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 193 - F33: CIERRE PRESUPUESTAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 198 - F37: GESTIÓN MINISTERIAL Y DEPTOS ADTIVOS | 2012/03/13 15:23:28 |
| Documento electrónico | 201 - F3: PLAN ESTRATÉGICO | 2012/03/13 15:29:35 |
| Formato electrónico | 204 - F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 230 - F39: RECURSOS PARTICIPACIÓN | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 235 - F39.1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2012/03/13 15:23:28 |
| Documento electrónico | 294 - F38: ESTADOS FINANCIEROS | 2012/03/13 16:21:52 |
| Documento electrónico | 310 - F8.5 POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 2012/03/13 15:31:07 |
| Documento electrónico | 311 - F8.7: ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES DE LA VIGENCIA - RESOL MAVDT 1478 DE 2003 | 2012/03/13 17:28:47 |
| Formato electrónico | 366 - F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS) | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 369 - F8.3: PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE HAN SOLICITADO TRÁMITE AMBIENTAL (Registre cifras EN PESOS) | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 371 - F8.5: POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 372 - F8.7: ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - RESOL MAVDT 1478 DE 2003 | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 385 - F25: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUTAL DE GASTOS - TARIFA FISCAL (Registre cifras EN PESOS) | 2012/03/13 15:23:28 |

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Formato electrónico | 386 - F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL | 2012/03/13 15:23:28 |
| Formato electrónico | 389 - F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (Registre las cifras EN PESOS) | 2012/03/13 15:23:28 |

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE TRANSPORTE - MINTRANSPORTE -, NIT 008999990554, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 10

OFICIO AL SEÑOR

**CONTADOR GENERAL
DE LA NACIÓN**

**CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
DEL CHIP CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2011
A LA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**



Ministerio de Transporte
República de Colombia
NIT. 899.999.055-4

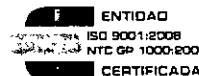
Prosperidad
para todos

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20123270115801



09-03-2012



Bogotá D.C., 09-03-2012

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Carrera 7 No. 32-16 piso 34



Rad: No 2012-550-000888-2
Fecha: 20/03/2012 09:26:30
No. Folios: 1 PAGINA
Re: ESP MINISTERIO DE TRANSPORTE



Contaduría General de la Nación
Sistema de Gestión - 2008

Asunto: Información

Respetado Doctor Bohórquez:

En forma atenta le comunico que el día 11 de marzo de 2012, se transmitió con éxito vía CHIP la información de este Ministerio, con corte al 31 de diciembre de 2011, dentro del nuevo plazo otorgado mediante el correo electrónico del 9 de marzo de 2012 (3:39 p.m.).

El contenido de los reportes se tomó de la nueva versión del Sistema de Información Financiera (SIIF II) implementado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la presente vigencia.

Sobre la información reportada, me permito certificar que las cifras reflejadas en los Estados Financieros reportados no son razonables en su totalidad por las dificultades e inconsistencias presentadas en el aplicativo SIIF II, muchas de las cuales no han sido solucionadas a la fecha.

Para efectos de validación a nivel de reporte CHIP se realizaron los siguientes ajustes:

1. Se reclasificó el movimiento crédito de las subcuentas 244505 - Compra de Bienes (Db) y 244580 - Valor Pagado (Db), a la Subcuenta 244502 - Venta de Servicios, por presentar saldo contrario a su naturaleza originado en asientos automáticos implementados en el SIIF II.
2. Se reclasifico de la subcuenta 589723. Costos y Gastos por Distribuir Servicios, a la subcuenta 511118. Gastos Generales, Arrendamientos.

Cordialmente,
Germán Cardona Gutiérrez

GERMÁN CARDONA GUTIERREZ
Ministro de Transporte

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad

Copias: Control Interno, Secretario General, Sub, Administrativo y Financiero

Proyecto: Cesar A. Amortegui Fuentes
Fecha de elaboración: 09/03/2012

Avenida Eldorado CAN Bogotá, D. C. - Colombia - Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054

<http://www.mintransporte.gov.co> - E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co -

quejasyreclamos@mintransporte.gov.co

Horario de Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 018000112042

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including dates like 20/03/2012 and 20/03/2012, and a signature.