



Libertad y Orden

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



Libertad y Orden

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
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO
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

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

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

		100%	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	SALDOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE	0	0	0	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	4379	0	4379	0	4379
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	0	5699	0	5699	0	5699
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	13300	0	13300	0	13300
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	58505	0	58505	0	58505
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	40263	0	40263	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	6713	0	6713	0	0	0
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	6713	0	6713	0	0	0
0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	13426	0	13426	0	0	0
0.3.60.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	240986	0	240597	389	0	389
0.3.60.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL	208710	0	207881	829	0	829
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	122590	2378953	10237	2491306	0	2491306
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	170656	0	170656	0	170656
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	284156	0	284156	0	284156
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	22406	372522	0	394928	0	394928
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	48778	1000232	0	1049010	0	1049010
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	145655	0	145655	0	145655
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	35043	0	35043	0	35043
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	0	0	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	1499	13082	0	14581	0	14581
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	49907	0	10237	39670	0	39670
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	353207	0	353207	0	353207
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
0.3.61.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	4400	0	4400	0	4400
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	28367	3438696	28367	3438696	0	3438696
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0
0.3.62.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1	0	1	0	0	0
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	28366	0	28366	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	3438696	0	3438696	0	3438696
0.3.62.99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	16630047	11081116	0	27711163	0	27711163
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE	9664911	5114518	0	14779429	0	14779429
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	645871	350063	0	995934	0	995934
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1878879	2338120	0	4216999	0	4216999
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	487109	292862	0	779971	0	779971
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	65380	142740	0	208120	0	208120
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	120166	73667	0	193833	0	193833
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	313406	210829	0	524235	0	524235
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	52315	35148	0	87463	0	87463
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	52315	35148	0	87463	0	87463
0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	104340	70294	0	174634	0	174634
0.3.70.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR	1671751	1361901	0	3033652	0	3033652
0.3.70.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL	1573604	1055826	0	2629430	0	2629430
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	6712171	3669684	1862	10379993	0	10379993
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	787717	58741	0	846458	0	846458
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	11189	0	203	10986	0	10986
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32705	11688	0	44393	0	44393
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	305820	199472	0	505292	0	505292
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	3545161	1536027	0	5081188	0	5081188
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	519596	434552	0	954148	0	954148
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	95943	110080	0	206023	0	206023

2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.3.71.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	624710	341875	0	966585	0	966585
0.3.71.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	88624	297496	0	386120	0	386120
0.3.71.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	89973	48512	0	138485	0	138485
0.3.71.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	585642	577998	0	1163640	0	1163640
0.3.71.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	8119	2144	0	10263	0	10263
0.3.71.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	9722	51099	0	60821	0	60821
0.3.71.24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	100	0	1	99	0	99
0.3.71.90	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION 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 PUBLICO - ORDEN NACIONAL	0	2660631	0	2660631	0	2660631
0.3.72.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	5317393	205907	0	5523300	0	5523300
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISION 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 INVERSION APROBADOS	-136023420	618000	63623119	-109028539	0	-199028539
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-219750000	618000	244000	-219376000	0	-219376000
0.5.35.01	CONSTRUCCION 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	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-800000	0	244000	-1044000	0	-1044000
0.5.35.09	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-3200000	0	0	-3200000	0	-3200000
0.5.35.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-4200000	0	0	-4200000	0	-4200000
0.5.35.17	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO	-200000	0	0	-200000	0	-200000
0.5.35.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA	-83200000	618000	0	-82582000	0	-82582000
0.5.35.19	COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION	-6500000	0	0	-6500000	0	-6500000
0.5.35.19	TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
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	CONSTRUCCION 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	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	380898	0	206964	173934	0	173934
0.5.60.09	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1397827	0	1261141	136686	0	136686
0.5.60.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2717981	0	2309345	408636	0	408636
0.5.60.17	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0
0.5.60.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA	70728295	0	53815851	16912444	0	16912444
0.5.60.19	COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION	2941579	0	625830	2315749	0	2315749
0.5.60.19	TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
0.5.60.22	TRANSFERENCIAS	5000000	0	5000000	0	0	0
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	94272887	29932807	41059343	83146351	0	83146351
0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	93089272	13365890	41059343	65395819	0	65395819
0.6.35.01	CONSTRUCCION 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	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	419102	0	419102	0	0	0
0.6.35.09	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	934093	0	571221	362872	0	362872
0.6.35.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	807404	1299125	0	2106529	0	2106529
0.6.35.17	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO	200000	0	200000	0	0	0
0.6.35.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA	5435540	11981522	0	17417062	0	17417062
0.6.35.19	COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION	2268477	0	1889364	379113	0	379113
0.6.35.19	TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
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	CONSTRUCCION 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	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0	412336	0	412336	0	412336
0.6.60.09	ADQUISICION Y/O PRODUCCION 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	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DE GASTOS	MOVIMIENTO DE CRÉDITOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL PASIVA
0.6.60.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	14554	198497	0	213051	0	213051
0.6.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0
0.6.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA	1168000	14084592	0	15252592	0	15252592
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	534441
0.6.60.22	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	41750533	74131655	0	115882188	0	115882188
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	41750533	74131655	0	115882188	0	115882188
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	0	0	0	0
0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	45000	58588	0	103588	0	103588
0.7.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0	457730	0	457730	0	457730
0.7.35.09	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	868080	510407	0	1378487	0	1378487
0.7.35.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	660061	811723	0	1471784	0	1471784
0.7.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO	0	200000	0	200000	0	200000
0.7.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA	5868165	27131737	0	32999902	0	32999902
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	3270697
0.7.35.22	TRANSFERENCIAS	33020344	42979656	0	76000000	0	76000000
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	2559856	2559856	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-12264873	0	0	-12264873	0	-12264873
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-113128	0	0	-113128	0	-113128
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-1360654	0	0	-1360654	0	-1360654
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-10791091	0	0	-10791091	0	-10791091
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	5265121	0	2380562	2884559	0	2884559
0.8.35.01	GASTOS DE PERSONAL	33241	0	0	33241	0	33241
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	331743	0	42811	288932	0	288932
0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	4900137	0	2337751	2562386	0	2562386
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	184294	0	179294	5000	0	5000
0.8.40.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	4295	0	4295	0	0	0
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	179999	0	174999	5000	0	5000
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	6815458	2559856	0	9375314	0	9375314
0.8.45.01	GASTOS DE PERSONAL	79887	0	0	79887	0	79887
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	1024616	47106	0	1071722	0	1071722
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	5710955	2512750	0	8223705	0	8223705
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-96263264	0	0	-96263264	0	-96263264
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-43660	0	0	-43660	0	-43660
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-1111881	0	0	-1111881	0	-1111881
0.8.50.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-18069	0	0	-18069	0	-18069
0.8.50.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-95089654	0	0	-95089654	0	-95089654
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	96263264	0	0	96263264	0	96263264
0.8.55.01	GASTOS DE PERSONAL	43660	0	0	43660	0	43660
0.8.55.02	GASTOS GENERALES	1111881	0	0	1111881	0	1111881
0.8.55.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18069	0	0	18069	0	18069
0.8.55.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	95089654	0	0	95089654	0	95089654
I	ACTIVOS	333694808	587428559	592543134	328580233	104366163	274214070
1.1	EFECTIVO	63803585	102771234	138679387	27895432	27895432	0
1.1.05	CAJA	1610001	840377	0	2450378	2450378	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1610001	840377	0	2450378	2450378	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62193584	101930857	138679387	25445054	25445054	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	62193584	101930857	138679387	25445054	25445054	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9698048	264915	6060	9956903	0	9956903
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3000002	0	0	3000002	0	3000002
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3000002	0	0	3000002	0	3000002

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

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

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

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

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

		INICIAL	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	FINANCIAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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	DOTACION 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	AMORTIZACION 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	468820	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	AMORTIZACION 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 ECONOMIA 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, TRACCION Y ELEVACION	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	ADQUISICION 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 INVERSION	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 PUBLICOS	264224	352497	89666	1393	1393	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	8501	0	13357	21858	21858	0
2.4.25.08	VIATICOS 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 COMPENSACION	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 GARANTIA 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 TECNICOS 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	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2044861	2084881	1179309	1139289	1139289	0

R

↑

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO		SALDO		CONTROLADO	
		INICIAL	DEBITO	INICIAL	CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	206899	312182	105283	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	447057	599499	275500	123058	123058	0
2.4.36.04	COMISIONES	5106	5495	389	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	155754	198710	71481	28525	28525	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2530	5131	2601	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33197	296	296	33197	33197	0
2.4.36.08	COMPRAS	33049	125771	194681	101959	101959	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	453597	650983	438755	241369	241369	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3906	5082	2631	1455	1455	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	111896	148618	67397	30675	30675	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	4503	0	4089	8592	8592	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	582162	33114	16206	565254	565254	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5205	0	0	5205	5205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	460966	502505	58705	17166	17166	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	436343	494276	57934	1	1	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7445	8216	771	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	16216	0	0	16216	16216	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	962	13	0	949	949	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2499	843	0	1656	1656	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2499	843	0	1656	1656	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108744	0	0	108744	108744	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	108744	0	0	108744	108744	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	203006	4165595	5828946	1864357	1864357	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	203006	4165595	5828946	1864357	1864357	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	12863016	27227459	14432180	67737	67737	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10759508	23795273	13077098	41333	41333	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	8954273	19908644	10954371	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	380474	715058	334584	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	420061	752400	332339	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	582481	582481	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	33506	1345198	1311692	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	27627	27627	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	361086	463865	144112	41333	41333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2103508	3432186	1355082	26404	26404	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1903667	3157272	1253605	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	776	12989	12213	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	199065	261925	89264	26404	26404	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7435895	60707950	53918251	646196	646196	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4548010	5959975	123194	1535159	123194	0
2.7.10.05	LITIGIOS	4548010	5959975	1535159	123194	123194	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2887885	2373785	8902	523002	523002	0
2.7.15.03	VACACIONES	413357	334584	0	78773	78773	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	47778	0	0	47778	47778	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	365151	336264	0	28887	28887	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	611451	255611	0	355840	355840	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1450148	1441391	0	8757	8757	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	5935	8902	2967	2967	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	52374190	52374190	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	875973	992768	116795	0	0	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-875973	928828	1804801	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4903956	16813823	33627646	18717781	0	18717781

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO	
		INICIAL	FINAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	FINAL	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	245424459	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	1687049	622	2413322	0	2413322	

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

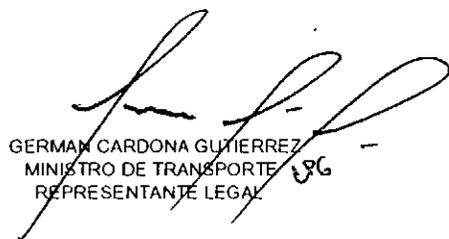
		DEBITO	DEBITO	DEBITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	420349	90435	0	510784	0	0	0	510784
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	122504	43145	0	165649	0	0	0	165649
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	602795	466378	63451	1005722	0	0	0	1005722
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES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

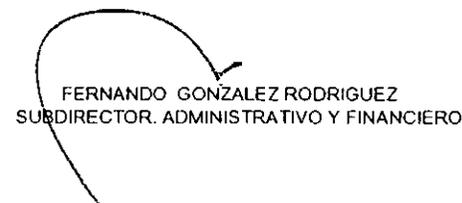
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2011
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

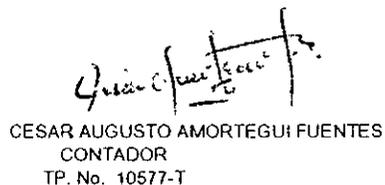
		INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	403363	0	0	403363	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	88775	2599218	0	2687993	0
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	88775	29218	0	117993	0
5.8.08.90	OTROS GASTOS 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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DE DEBITOS	MOVIMIENTO DE CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO FINAL DEBITO
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	VALOR	VALOR
		ACTUAL	ANALITICO
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.	217876
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	59702
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	61000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	423310
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	38585
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	94030
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	580533
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	1242396
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	313056
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 - CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	58654
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	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.	323760
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	26137
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	19550
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	236940
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	82522
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	105754
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	2014594
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	238108
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	168907
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	195532
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES	52528
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	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. -	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. -	-61000
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	-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
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	113946
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	490298
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	50178
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	112658
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	281

24

1

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

CLASIFICACION	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	186020	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	22006	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	119191000 - GOBERNACION DEL AMAZONAS	1009	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	112020000 - GOBERNACION DEL CESAR	35879	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	39710	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	115050000 - GOBERNACION DEL META	61372	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	119797000 - GOBERNACION 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 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	12786
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACION 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 - GOBERNACION 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 - GOBERNACION DEL GUAVIARE	22047	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACION DE CORDOBA	252209	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	172135	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	3454	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACION DEL CHOCO	561757	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	60779	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACION DE SUCRE	176445	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	10174	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	12377	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		433655	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		197313	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	197313	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		236342	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	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 - GOBERNACION 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 PROTECCION 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 - GOBERNACION DEL HUILA	0	1634
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACION DE NARIÑO	0	67083

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

		EN UNIDAD REGISTRADA	VALOR DE CONTABILIDAD	VALOR DE CONTABILIDAD
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	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	VALOR	VALOR NETO
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 DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA 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 ECONOMÍA MIXTA		0	21317616
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6332092
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1208850
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINAL ES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	52216
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	63559
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S. A.	0	1187083
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	673813
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	179714
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	8501105
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	513531
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1871077
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPALES	0	461612
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA 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 GAITÁN - 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

2

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

CODIGO	DESCRIPCION	ENTIDAD	VALOR	VALOR
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		58613	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	50174	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8349	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	082200000 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	90	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		5961	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5961	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		8403	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS 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 - GOBERNACION DEL CHOCHO	191	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACION 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 INVERSION		0	201183104
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	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	INVERSION		0	118771642
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	118771642
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	603931
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0	603931
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	603931
5	GASTOS		0	653814238
5.1	DE ADMINISTRACION		0	3717988
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	36161
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		0	36161
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	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

COGICO	NOMBRE	DESCRIPCION	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		0	1692
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	80718
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	80718
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	873798
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	524235
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	524235
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	87464
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	87464
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	87464
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	87464
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	174635
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	174635
5.1.11	GENERALES		0	1275388
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	328654
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	97
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	656
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1086
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	4436
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	107
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	3148
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3567
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.	0	2752
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	0	777
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1271
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	1781
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	943
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	422
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	216
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	258
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	762
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	37
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	623
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	9809
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS - PUERTO BOYACA	0	35
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	252
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO	0	72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0	256
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	582
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	570
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	226

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

Código	Descripción	Entidad	Valor	Saldo
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE	0	234333
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	246
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0	45235
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0	1887
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	914
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1916
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0	617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	503
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	349
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2072
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	2526
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS 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 - NEMA	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

2

7

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

CODIGO	DESCRIPCION	ENTIDAD	VALOR	CANTIDAD
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	3219
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1345
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	32
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3316
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	181
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	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 JOSÉ DE CUCUTA	0	12404
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 - MAGANGÜE	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

2



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			N/A	342883886
1 1	EFFECTIVO			N/A	181895431
1 1 05	CAJA			N/A	2450376
1 1 05.02	CAJA MENOR				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 ésta 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 TITULOS			N/A	3000002
1 2 03.03	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR				3000002
1 2.03.03	BONOS Y TITULOS 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 TITULOS 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 adquiridas 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	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

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			377285
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, Nariño, 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

1.4.01.01	TASAS	DETALLE 2	El valor mas representativo de los ingresos no tributarios es el que corresponde al recaudo de los formularios y especies valoradas que están depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio, pendientes de ser transferidos a la Dirección del Tesoro una vez se cumplan los 75 días de reciprocidad, autorizados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, pactados con las entidades bancarias.	871674
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 3	En el proceso de revisión de la parametrización del rubro de especies valoradas, esta subcuenta esta relacionada para afectación por ello se registro parte de información aquí y la otra en la subcuenta 140114 que era la parametrizada por SIIF I, el cual es concordante con su contrapartida en la subcuentas 4110 Ingresos no tributarios. obdecan a movimientos generados por operacion automatica desde el modulo de ingresos.	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			18626173
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	El valor mas representativo de los ingresos no tributarios es el que corresponde al recaudo de los formularios y especies valoradas que están depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio, pendientes de ser transferidos a la Dirección del Tesoro una vez se cumplan los 75 días de reciprocidad, autorizados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, pactados con las entidades bancarias.	18626173
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	En el proceso de revisión de la parametrización del rubro de especies valoradas, esta subcuenta corresponde la otra parte de la información de especies venales parametrizada por SIIF I, el cual es concordante con su contrapartida en la subcuentas 4110 Ingresos no tributarios.	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES			18435
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	DETALLE 1	Corresponde a valores registrados directamente en Minhacienda, que corresponden a la Superintendencia de Puertos	18435
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	1271377
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			1271377
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Representa los valores adeudados por los departamentos por concepto del 5% del recaudo de Sobretasa a la Gasolina, y sus movimientos afectan el saldo a Dic 2010 parametrizado según SIIF I; Adicional se encuentran registros de ACPM asignados desde el Minhacienda, se continua el proceso de revisión	1271377
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		N/A	4655018
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES			4655018
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Depósitos Judiciales. Esta originado en los embargos practicados a cuentas bancarias de este Ministerio. El saldo de \$2.397.279.850,99 a dic 31 de 2011, está en proceso de depuración y legalización.	2397280
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Durante el año en el proceso de depuración, se legalizaron mediante resolución del N° 06756 a la N° 06768, 13 pagos de sentencias judiciales condenatorias, que se pagaron con títulos ejecutivos constituidos sobre los embargos a las cuentas bancarias del Ministerio en diferentes fechas. Valor total legalizado \$1.515.096.743,39; además se recuperaron remanentes de embargos por valor de \$91.171.193,00 pesos	1606268
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	DETALLE 3	Durante la vigencia 211, se registraron nuevos embargos a las cuentas del Ministerio por valor de \$651.469.884,46 pesos	651470
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	54617278
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			1532908
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor adeudado por entidades estatales que concurren por cuotas partes.	1532908
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS			759379
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	El saldo representa los valores adeudados de los créditos concedidos por Foncolpuertos a los trabajadores, estos valores son transferidos mensualmente por Fopep producto de los descuentos que les son practicados por nomina a los extrabajadores.	759379
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			34341895
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Del saldo \$1.220.530 miles corresponde al registro de los siniestros por incumplimientos de los contratos No. 10 de 1998 y 011 su adicional 078 de 1.998 suscritos con la firma DRAGACOL S.A. amparados con las pólizas de seguros Nos. GU01-0-0664415 y GU-01-0-0664408 de la Compañía Aseguradora de Fianzas CONFIANZA S.A Incluye el valor de \$75.000 miles por afectación de salarios y \$150.000 miles como cobro del amparo de cumplimiento prestaciones sociales dejados de pagar a sus trabajadores por la firma Dragacol S.A.	1533954
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	Reclasificación de proceso con fallo definitivo de la Gobernación del Meta	83583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 3	Representa el derecho pendiente de recaudar de la conciliación de Dragacol con el fallo positivo del Consejo de Estado.	20609058
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 4	Corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos, sus movimientos se están revisando debido a la creación de nuevo rubro de ingreso por la Contaduna que direcciono a esta subcuenta	12115300

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		VALORES	
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 adquiridas 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 rastreado contra la Unión Temporal el Laguito del contrato 32 del 2001, anticipo por legalizar por valor de \$143 428, igualmente se continua revisando estos registros que reflejan diferentes conceptos tales como reintegros de INVIAS		734614
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				236810
1.4.75.90	OTROS DEUDORES		N/A		236810
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Se tiene registrado el valor de \$236.810 miles de los Fondos de Vivienda de Turmaco y Barranquilla, saldos recibidos en la liquidación de Foncolpuertos.		236810
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				365762
1.6.05	TERRENOS		N/A		211289
1.6.05.01	URBANOS				211289
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 transfíere a título gratuito a la Central de Inversiones -CISA- un bien inmueble situado en la Cll. 1 # 4-5), Municipio de San Jose 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 transfíere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA-el lote de terreno situado en AV.40# 77B-150/250 (E. Oasis) Barranquilla-Atlantico-, 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 transfíere 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 transfíere 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				131744
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS		N/A		59005
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Se registra la Resolución No. 2143 de 2011, por la cual se transfíere a título gratuito a la Central de Inversiones-CISA-la construcción del inmueble situado en AV.40# 77B-150/250 (El Oasis) Barranquilla-Atlantico-, 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 transfíere 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. 2149 de 2011, por la cual se transfíere 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				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

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 Superavil 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 Superavil 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 Geografico 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 transfiera 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 transfiera 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, po 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 Geografico 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 transfiera 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 transfiera 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, po 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 transfiera 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		N/A	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 debito de esta subcuenta de al inicio de la vigencia fue de \$ 793.831miles corresponde al reconocimiento de vacaciones, el saldo de \$78.773 se cancelaran en la vigencia 2012	78773
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS			47778
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El valor debito 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 cancelaran 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

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-de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde informan que 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 Contaduria General de la Nacion se indica la metodologia 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		N/A	59429037
3.1	HACIENDA PUBLICA		N/A	59436037
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	343034
3.1.05.01	NACIÓN			343034
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, asf., 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 Nacion-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 ECONOMIA			21317620
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA 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 Agustin 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-Atlantico-, 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

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. 2145 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-Quilama-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 SIF por concepto de timbre nacional de salidas al exterior, controlado por la Dirección de Aeronáutica CMI 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 SIF 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 DGTCP para funcionamiento	141163313
4 7 05 10	INVERSIÓN			118771642
4 7 05 10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se recibieron de la DGTCP para inversion	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 esta 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 Inviás -Inviás. 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 Río 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 \$17.218 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 originó en el reintegro de recursos no utilizados correspondientes a los Entes descentralizados, Instituto Nacional de Vías- INVIAS. Correspondiente a periodos anteriores, que el MHCP direcciono 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

Cuentas Específicas				
Código	Descripción	Detalle	Descripción	Saldo
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 PARTICIPACION		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 \$ 2.457.903 miles	2457903
8 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION		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 \$ 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	1984363532
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 registro 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 as 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

CESAR 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

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE			
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 Icontec 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 Invias 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



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2.011 - 2.010

NIVEL DE GRUPO

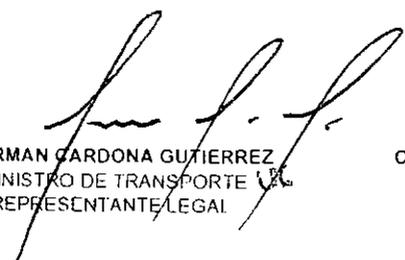
CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

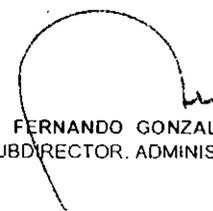
ANEXO No 1
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
 BALANCE GENERAL
 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		DIC 31 DE 2011	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

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		DIC 31 DE 2011	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		
29	Otros pasivos		8.352.128
	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


 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 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)

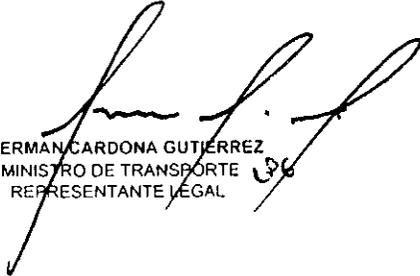
Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		DIC 31 DE 2011	DIC 31 DE 2010			DIC 31 DE 2011	DIC 31 DE 2010
	CORRIENTE (1)	104.366.163	47.002.976		CORRIENTE (4)	48.122.099	116.151.573
11	Efectivo	27.895.432	21.468.017	21	Depósitos y exigibilidades		
1105	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		
				2440	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	108.744
				2460	Creditos judiciales	1.864.357	18.069
				25	Obligaciones laborales	67.737	58.746
19	Otros activos	1.478.242	1.971.811	2505	Salarios y prestaciones sociales	41.333	31.255
1905	Gastos pagados por anticipado		919.885	2510	Pensiones por pagar	26.404	27.491
1910	Cargos diferidos	1.478.242	1.051.926				
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		

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 DIC 31 DE 2011	Periodo Anterior DIC 31 DE 2010		Periodo Actual DIC 31 DE 2011	Periodo Anterior DIC 31 DE 2010
			27 Pasivos estimados	646,196	-
			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
			2710 Provisión para contingencias	123,194	
			2715 Provisión para prestaciones sociales	523,002	
			2720 Pensiones de jubilación		
			2725 Provisión para seguros		
			2790 Provisiones diversas		
			29 Otros pasivos	23,589,421	18,754,340
			2905 Recaudos a favor de terceros	23,589,421	18,754,340
			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
			2915 Créditos diferidos		
			2920 Capital garantía emitido		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *					
ACTIVO			PASIVO		
	Periodo Actual DIC 31 DE 2011	Periodo ANTERIOR DIC 31 DE 2010		Periodo Actual DIC 31 DE 2011	Periodo Anterior DIC 31 DE 2010
NO CORRIENTE (2)	224,214,070	233,360,676	NO CORRIENTE (5)	-	8,352,128
12 Inversiones	9,956,903	9,744,788	22 Deuda pública		
1203 Inversiones con fines de política renta fija	3,000,002	3,000,002	2205 Interna		
1207 Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	3,221,916	3,060,019	2210 Externa		
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	6,815,047	6,819,769			
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	1,496,515	1,435,515	23 Obligaciones financieras		
1280 Provisión para protección de inversiones	(4,576,577)	(4,570,517)	2305 Obligaciones financieras nacionales		
			2310 Obligaciones financieras del exterior		
13 Rentas por cobrar					
1310 Vigencia anterior					
1315 Difícil recaudo					
1380 Provisión para rentas por cobrar					
14 Deudores	10,226,397	33,195,763	24 Cuentas por pagar		
1401 Ingresos no Tributarios	3,995,529	3,795,056	2405 Proveedores nacionales		
1404 Fondos Especiales			2406 Proveedores del exterior		
1415 Prestamos concedidos			2410 Contratistas		
1420 Avances y Anticipos			2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1425 Depositos entregados en garantía	2,397,280	3,352,078	2420 Aportes por pagar a afiliados		
1470 Otros deudores	3,596,778	5,202,761	2425 Acreedores		
1475 Deudas de difícil cobro	236,810	20,845,868	2430 Subsidios asignados		
1480 Provisión para deudores			2435 Gastos financieros por pagar		
			2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
16 Propiedades, planta y equipo	81,972,553	83,478,309	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1605 Terrenos	60,575,902	60,748,846	2445 Impuesto al valor agregado		
1615 Construcciones en curso			2450 Avances y anticipos recibidos		
1635 Bienes muebles en bodega	610,911	790,000	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1640 Edificaciones	19,580,701	19,712,445	2460 Créditos judiciales		
1655 Maquinaria y equipo	84,621	85,079	2465 Premios por pagar		
1660 Equipo médico y científico	30,919	30,918	2490 Otras cuentas por pagar		
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 elevac	4,560,179	4,629,305	25 Obligaciones laborales		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	85,681	80,464	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1685 Depreciación acumulada	(14,150,908)	(12,760,524)	2510 Pensiones por pagar		
1695 Provisión para protección de propiedades planta y equipo					

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)

	Período Actual DIC 31 DE 2011	Período Anterior DIC 31 DE 2010		Período Actual DIC 31 DE 2011	Período Anterior DIC 31 DE 2010
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81 Derechos contingentes	75.839.146	57.339.740	91 Responsabilidades contingentes	9.926.109.631	9.802.543.424
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	57.339.740	57.339.740	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9.916.346.388	9.790.278.551
8190 Otros derechos contingentes	18.499.406		9135 Reservas presupuestales	9.763.243	12.264.873
83 Deudoras de control	35.824.945	32.466.309	93 Acreedoras de control	5.814.758	5.814.758
8303 Contratos de leasing Operativo	899.197	899.197	9346 Bienes recibidos de terceros	343.468	343.468
8306 Bienes entregados en custodia	181.094	181.094	9355 Ejecución Proyectos de Inversión	5.471.290	5.471.290
8310 Bonos títulos y especies no colocados	2.202.358	2.258.710	9390 Otras cuentas acreedoras de control		
8315 Activos retirados	3.770.433	3.154.208	99 Acreedoras por control (db)	9.931.924.389	9.808.356.182
8347 Bienes Entregados a Terceros	9.781.134	6.982.370	9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (db)	9.926.109.631	9.802.543.424
8355 Ejecución Proyectos de Inversión	5.505.729	5.505.729	9915 Acreedores de control por el contrario (db)	5.814.758	5.814.758
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			


 GERMAN CARDONA GUTIERREZ
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Libertad y Orden

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

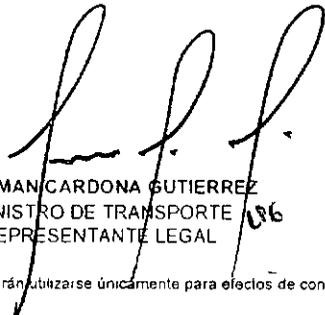
CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.011

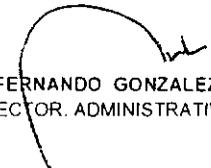
Anexo No. 3

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)	<u>38.991.763</u>	<u>92.751.947</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>289.571.425</u>	<u>421.510.653</u>
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	<u>201.183.104</u>	<u>14.873.058</u>
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	<u>260.538.886</u>	<u>271.683.883</u>
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	
4725	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)

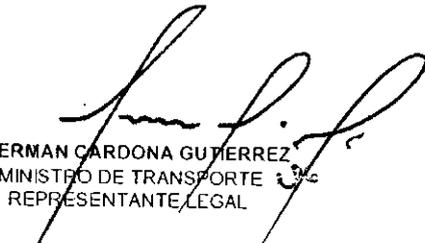
Código	Concepto	Periodo Actual 31-dic-11	Periodo Anterior 31-dic-10
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>712.301.652</u>	<u>615.315.647</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		169.125
5720	Operaciones de enlace	712.301.652	615.146.522
5722	Operaciones de Enlace sin situacion de fondos		
5725	Operaciones de traspaso de bienes		
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u> </u>	<u> </u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u> </u>	<u> </u>
6105	Mercancías procesadas		
6110	Bienes comercializados		
6115	Servicios educativos		
6120	Servicios de previsión 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 hoteleiros		
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	15.264.503	12.011.180
5120	Impuestos Contribuciones Tasas	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	<u>1.541.219</u>	<u>5.534.589</u>
5302	Provisiones para protecciones de inversiones	6.060	
5304	Provisiones para deudores		
5305	Provisiones		
5307	Provisión protección Propiedad Pla 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	Amortizacion Bienes y Servicios		
5344	Amortizacion de Bienes entregados a Terceros		
5345	Amortizacion de Intangibles		
54	Transferencias	<u>82.930.001</u>	<u>163.495.247</u>
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)	<u>(154.674.147)</u>	<u>(241.865.611)</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>269.652.840</u>	<u>159.937.143</u>
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		
5802	Comisiones		30.189
5805	Financieros		23.468
5806	Pérdida por el método de participación patrimonial		35.245
5808	Otros gastos ordinarios	403.363	
5810	Extraordinarios	2.687.993	10.374.132
5815	Ajuste ejercicios anteriores	135.042	11
			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

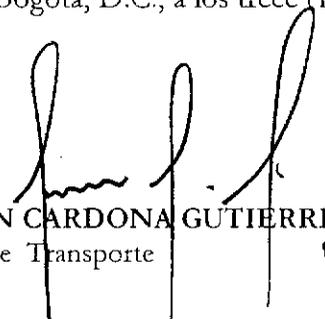
Y

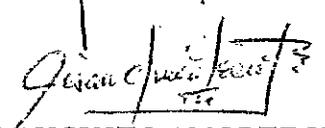
EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2011, 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 (2012)


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

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No. 067

(14 FEB. 2012)

"Por la cual se proroga 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 proroga 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"*.

A

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"

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.

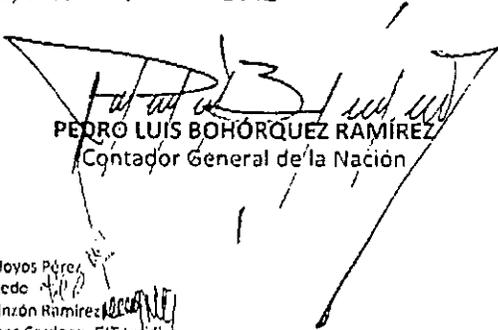
Continuación de la Resolución N° **067 14 FEB. 2012**
"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, para el corte a marzo 31, para algunas entidades contables públicas 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**


PE德罗 LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
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.

Handwritten signature or initials.

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 SIF-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 SIF-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 SIF- 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 SIF- 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 1°.** *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 - SIF Nación, para el corte de diciembre 31 de 2011, hasta el día nueve (09) de marzo de 2012.* **ARTÍCULO 2°.** *Las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIF-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 reúne las características cualitativas de Confiablez, 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 SIF- Nación y la Contaduría General de la Nación, logren las adecuaciones necesarias para asegurar razonablemente la operatividad total del Sistema Integrado de Información Financiera SIF- Nación.* **ARTÍCULO 3°.** *Prorrogar el plazo, a las Entidades Contables Públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera - SIF 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 SIF-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 1°. 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 - SIF Nación, para el corte de diciembre 31 de 2011, hasta el día doce (12) de marzo de 2012.

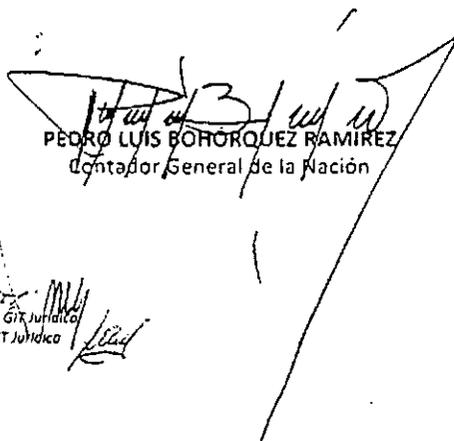
Continuación de la Resolución N° 098 del 09 MAR. 2012
"Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte a diciembre 31 de 2011, para aquellas entidades contables públicas que hacen parte del ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-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 – SIF Nación, para que publiquen los estados contables correspondientes al año 2011 el día catorce (14) de marzo de 2012

ARTÍCULO 3*. 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 Arlas 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*



Libertad y Orden

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 DESARROLLO 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 PRESUPUESTAL 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**



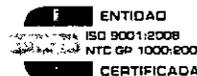
Ministerio de Transporte
República de Colombia
NIT: 899.999.055-4

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



Asunto: Información

Contaduría General de la Nación
Sistema de Gestión - Oficio

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 AMORTEGUJ FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad

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

Proyectó: 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 signatures:
20/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
20/03/2012