



La movilidad
es de todos

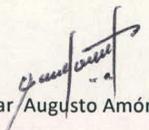
Mintransporte



MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A ENERO 31 DE 2019


César Augusto Amórtegui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2019
Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	122.170.226.486,45
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.541.456.124,16
1.1.05	CAJA	48.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.959.493.831,33
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	22.533.462.292,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51.752.037.455,60
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	941.456.945,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.568.317.340,46
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.269.721.223,88
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.541.593.177,46
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.341.855.602,66
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.341.855.602,66
1.9	OTROS ACTIVOS	40.534.877.304,03
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.534.877.304,03

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	111.830.488.395,86
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.219.743.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.219.743.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.032.157,79
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-428.032.157,79
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.875.918.465,05
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182.543.356,48
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.173.693.199,52
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.082.158,46
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	815.560.681,18
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.868.194.782,87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.696.883.484,29
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.991.215.390,14
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	18.734.826.774,81
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.707.662.904,59
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.596.668.463,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.824.238.834,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-393.743.427,56
	Total Activo	234.000.714.882,31

Codigo	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	98.635.388.201,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	96.763.407.602,67
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.891.867.521,39
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.536.446.760,73
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	166.563.058,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.243.105,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.529.645.453,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.567.641.704,55
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	705.333.613,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	705.333.613,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.166.646.985,63
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.166.646.985,63

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	741.541.017.773,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453.755.952.500,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	453.755.952.500,00
2.7	PROVISIONES	287.785.065.273,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	287.785.065.273,00
	Total Pasivo	840.176.405.974,30

3 PATRIMONIO		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-606.175.691.091,99
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.428.371.368,74
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.225.575.802,31
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
	Total Patrimonio	-606.175.691.091,99

Total Pasivo y Patrimonio	234.000.714.882,31
----------------------------------	---------------------------

Handwritten signature

Handwritten signature



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2019
Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	118.991.800.204,99
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96.651.754.103,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.340.046.101,99
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	139.121.484.416,74
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.857.411.158,90
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.555.337.931,25
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.564.540.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-258.113.284.621,73
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-118.991.800.204,99
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-139.121.484.416,74

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.606.841.261.587,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.606.841.261.587,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	33.581.333.200,01
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.768.816.942,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.640.422.594.787,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.606.841.261.587,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.581.333.200,01

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

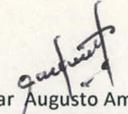


MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

COMPRENDIDO ENTRE
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019


César Augusto Amórtégui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



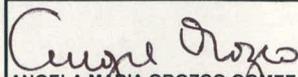
La movilidad
es de todos

Mintransporte

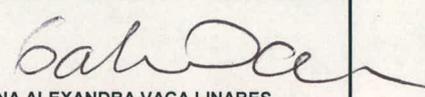
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	4.172.284.355,19
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00
4.1.05	IMPUESTOS	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.119.716.172,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.902.874.956,19
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	216.841.216,00
4.8	OTROS INGRESOS	52.568.183,00
4.8.02	FINANCIEROS	49.590.070,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.978.113,00
5	GASTOS	5.397.860.157,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.541.885.369,71
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.609.539.498,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951.529.456,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	214.596.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	694.417.912,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87.129.011,00
5.1.11	GENERALES	984.672.692,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	806.384.351,79
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564.364.786,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	242.019.565,53
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.590.070,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	49.590.070,00
5.8	OTROS GASTOS	366,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	366,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00
	RESULTADO (DEFICIT)	-1.225.575.802,31


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA