



MINTRANSPORTE



11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

**11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	382.921.474.220,90	260.436.339.112,80	269.037.509.673,72	374.320.303.659,98	158.284.599.961,35	216.035.703.698,63
1.1	EFFECTIVO	23.967.169.699,68	84.901.190.418,49	84.999.524.828,96	23.868.835.289,21	23.868.835.289,21	-
1.1.05	CAJA	111.300.000,00	47.538.708,00	158.838.708,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	111.300.000,00	47.538.708,00	158.838.708,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.548.286.918,39	24.250.275.458,12	24.596.784.798,07	3.201.777.578,44	3.201.777.578,44	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.548.286.918,39	24.250.275.458,12	24.596.784.798,07	3.201.777.578,44	3.201.777.578,44	-
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.307.582.781,29	60.603.376.252,37	60.243.901.322,89	20.667.057.710,77	20.667.057.710,77	-
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	20.307.582.781,29	60.603.376.252,37	60.243.901.322,89	20.667.057.710,77	20.667.057.710,77	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.647.132.416,36	14.184.210.389,27	13.711.652.518,27	13.119.690.287,36	-	13.119.690.287,36
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.460.234.640,00	3.679.000,00	-	3.463.913.640,00	-	3.463.913.640,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.021.213.640,00	3.679.000,00	-	3.024.892.640,00	-	3.024.892.640,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	439.021.000,00	-	-	439.021.000,00	-	439.021.000,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.186.897.776,36	468.878.971,00	100,00	9.655.776.647,36	-	9.655.776.647,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.977.161.336,36	468.878.971,00	-	6.446.040.307,36	-	6.446.040.307,36
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.209.736.440,00	-	100,00	3.209.736.340,00	-	3.209.736.340,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	13.711.652.418,27	13.711.652.418,27	-	-	-
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-	9.000.006.600,00	9.000.006.600,00	-	-	-
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	4.711.645.818,27	4.711.645.818,27	-	-	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	1.328.058.835,50	22.023.154.379,95	21.380.091.928,45	1.971.121.287,00	1.971.121.287,00	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1.328.058.835,50	22.023.154.379,95	21.380.091.928,45	1.971.121.287,00	1.971.121.287,00	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.328.058.835,50	22.023.154.379,95	21.380.091.928,45	1.971.121.287,00	1.971.121.287,00	-
1.4	DEUDORES	155.294.690.268,97	85.318.835.334,47	86.134.081.433,82	154.479.444.169,62	129.785.069.009,07	24.694.375.160,55
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.078.367.648,31	31.088.874.287,22	31.233.799.672,97	99.933.442.262,56	98.493.020.618,28	1.440.421.644,28
1.4.01.01	TASAS	103.295.457,85	3.158.925,22	465.995,80	105.988.387,27	-	105.988.387,27
1.4.01.02	MULTAS	1338762939,86	626.196,00	31.200.096,00	1.308.189.039,86	-	1.308.189.039,86
1.4.01.03	INTERESES	8.596.457,00	-	8.596.457,00	-	-	-
1.4.01.04	SANCIONES	26.244.217,15	-	-	26.244.217,15	-	26.244.217,15
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	98.589.566.082,45	31.085.089.166,00	31.193.537.124,17	98.481.118.124,28	98.481.118.124,28	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902.494,00	-	-	11.902.494,00	11.902.494,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	997.574.706,90	-	572.357.956,90	425.216.750,00	-	425.216.750,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.574.706,90	-	572.357.956,90	425.216.750,00	-	425.216.750,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.995.400.854,00	42.453.770.904,09	43.744.453.074,04	41.704.718.684,05	29.775.309.094,13	11.929.409.589,92
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	42.995.400.854,00	42.453.770.904,09	43.744.453.074,04	41.704.718.684,05	29.775.309.094,13	11.929.409.589,92
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	-	-	5.561.887.833,20	-	5.561.887.833,20
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.561.887.833,20	-	-	5.561.887.833,20	-	5.561.887.833,20
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.661.459.226,56	11.776.190.143,16	10.583.470.729,91	6.854.178.639,81	1.516.739.296,66	5.337.439.343,15
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	3.559.370,00	-	-	3.559.370,00	-	3.559.370,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	796.221.561,72	58.855.037,98	310.681.881,97	544.394.717,73	-	544.394.717,73
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	216.149.016,95	828.966.127,17	853.724.225,17	191.390.918,95	191.390.918,95	-
1.4.70.72	COMISIONES	0,00	2.662.565.865,70	2.662.565.865,70	-	-	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	14.415.974,00	2.520.561.353,84	2.368.744.749,84	166.232.578,00	166.232.578,00	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	620.696.990,85	2.855.000,00	44.796.216,81	578.755.774,04	-	578.755.774,04
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1.748.113.853,54	3.398.560.079,61	3.457.086.718,61	1.689.587.214,54	2.050.331,00	1.687.536.883,54
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716.055,66	-	-	675.716.055,66	-	675.716.055,66
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.586.586.403,84	2.303.826.678,86	885.871.071,81	3.004.542.010,89	1.157.065.468,71	1.847.476.542,18
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.764.649.041,62	10.894.553.898,56	12.608.444.797,51	14.050.758.142,67	-	14.050.758.142,67
1.6.05	TERRENOS	8.997.826.882,91	-	48.976.558,52	8.948.850.324,39	-	8.948.850.324,39

**11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.01	URBANOS	8.985.091.284,73	-	48.976.558,52	8.936.114.726,21	-	8.936.114.726,21
1.6.05.02	RURALES	12.735.598,18	-	-	12.735.598,18	-	12.735.598,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.544.557,81	1.426.444.855,74	551.041.414,46	949.947.999,09	-	949.947.999,09
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.051.927,44	-	-	1.051.927,44	-	1.051.927,44
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.952.775,91	-	-	8.952.775,91	-	8.952.775,91
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.272.459,15	82.518.501,00	1.904.048,00	82.886.912,15	-	82.886.912,15
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58.469.395,31	1.343.926.354,74	549.137.366,46	853.258.383,59	-	853.258.383,59
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	3.798.000,00	-	-	3.798.000,00	-	3.798.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	337.034.977,26	54.265.496,26	282.769.481,00	-	282.769.481,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	126.783.367,34	14.012.005,06	112.771.362,28	-	112.771.362,28
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	78.546.109,92	40.253.491,20	38.292.618,72	-	38.292.618,72
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	131.705.500,00	-	131.705.500,00	-	131.705.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES	13.772.011.596,57	-	9.845.857.099,87	3.926.154.496,70	-	3.926.154.496,70
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.577.599,47	-	9.845.857.099,87	1.200.720.499,60	-	1.200.720.499,60
1.6.40.02	OFICINAS	454.906.115,57	-	-	454.906.115,57	-	454.906.115,57
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395.244,12	-	-	95.395.244,12	-	95.395.244,12
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499.007,13	-	-	848.499.007,13	-	848.499.007,13
1.6.40.15	CASSETS Y CAMPAMENTOS	16.418.716,10	-	-	16.418.716,10	-	16.418.716,10
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	3.289.567,69	-	-	3.289.567,69	-	3.289.567,69
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.306.925.346,49	-	-	1.306.925.346,49	-	1.306.925.346,49
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	481.489.939,64	-	-	481.489.939,64	-	481.489.939,64
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	364.292.569,62	-	-	364.292.569,62	-	364.292.569,62
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.499.980,40	-	-	17.499.980,40	-	17.499.980,40
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	73.789.427,41	-	-	73.789.427,41	-	73.789.427,41
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25.907.962,21	-	-	25.907.962,21	-	25.907.962,21
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040.736,87	-	-	28.040.736,87	-	28.040.736,87
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940.007,46	-	-	7.940.007,46	-	7.940.007,46
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100.729,41	-	-	20.100.729,41	-	20.100.729,41
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.820.032.902,66	58.561.719,96	141.194.839,51	1.737.399.783,11	-	1.737.399.783,11
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.124.154.205,38	40.468.815,02	122.218.938,72	1.042.404.081,68	-	1.042.404.081,68
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	680.378.697,28	18.092.904,94	18.975.900,79	679.495.701,43	-	679.495.701,43
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	15.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.732.669.159,98	640.670.301,87	644.234.717,29	10.729.104.744,56	-	10.729.104.744,56
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.826.126.963,81	57.616.235,92	9.165.989,28	1.874.577.210,45	-	1.874.577.210,45
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.905.693.836,17	583.054.065,95	635.068.728,01	8.853.679.174,11	-	8.853.679.174,11
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848.360,00	-	-	848.360,00	-	848.360,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.506.883.052,68	-	17.308.964,27	4.489.574.088,41	-	4.489.574.088,41
1.6.75.01	AÉREO	84.856.790,88	-	-	84.856.790,88	-	84.856.790,88
1.6.75.02	TERRESTRE	3.965.883.711,18	-	1.014.726,87	3.964.868.984,31	-	3.964.868.984,31
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.645.926,11	-	16.294.237,40	429.351.688,71	-	429.351.688,71
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	-	-	10.496.624,51	-	10.496.624,51
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	99.313.489,69	411.905,18	4.694.677,13	95.030.717,74	-	95.030.717,74
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976.318,88	411.905,18	-	13.388.224,06	-	13.388.224,06
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	86.256.044,33	-	4.694.677,13	81.561.367,20	-	81.561.367,20
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81.126,48	-	-	81.126,48	-	81.126,48
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(20.565.772.722,61)	4.287.780.651,15	885.428.642,67	(17.163.420.714,13)	-	(17.163.420.714,13)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5.219.507.701,04)	3.741.043.871,63	46.698.436,03	(1.525.162.265,44)	-	(1.525.162.265,44)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(109.105.118,90)	-	10.680.919,84	(119.786.038,74)	-	(119.786.038,74)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(25.914.701,44)	-	118.113,32	(26.032.814,76)	-	(26.032.814,76)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.512.778.675,38)	38.104.369,78	51.512.532,79	(1.526.186.838,39)	-	(1.526.186.838,39)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9.750.780.522,43)	488.723.697,35	630.564.750,86	(9.892.621.575,94)	-	(9.892.621.575,94)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3.905.150.279,08)	15.915.839,32	144.063.324,23	(4.033.297.763,99)	-	(4.033.297.763,99)

Handwritten signature

**11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(42.535.724,34)	3.992.873,07	1.790.565,60	(40.333.416,87)	-	(40.333.416,87)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.182.390.554,58)	4.143.649.487,40	415.442.387,53	(454.183.454,71)	-	(454.183.454,71)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(4.182.390.554,58)	4.143.649.487,40	415.442.387,53	(454.183.454,71)	-	(454.183.454,71)
1.9	OTROS ACTIVOS	173.919.773.958,77	43.114.394.692,06	50.203.714.166,71	166.830.454.484,12	2.659.574.376,07	164.170.880.108,05
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.042.346.721,47	868.566.178,28	251.338.523,68	2.659.574.376,07	2.659.574.376,07	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.008.244.494,92	336.956.861,64	216.601.135,48	2.128.600.221,08	2.128.600.221,08	-
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	207.931,91	3,00	-	207.934,91	207.934,91	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	576.903,40	26.046.720,00	10.905.160,00	15.718.463,40	15.718.463,40	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	33.317.391,24	505.562.593,64	23.832.228,20	515.047.756,68	515.047.756,68	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684.081,95	-	-	1.162.684.081,95	-	1.162.684.081,95
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684.081,95	-	-	1.162.684.081,95	-	1.162.684.081,95
1.9.70	INTANGIBLES	1.753.190.150,20	23.065.782,56	-	1.776.255.932,76	-	1.776.255.932,76
1.9.70.07	LICENCIAS	1.634.251.139,37	3.065.782,56	-	1.637.316.921,93	-	1.637.316.921,93
1.9.70.08	SOFTWARE	118.939.010,83	20.000.000,00	-	138.939.010,83	-	138.939.010,83
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(695.862.084,27)	-	113.505.505,55	(809.367.589,82)	-	(809.367.589,82)
1.9.75.07	LICENCIAS	(589.185.131,49)	-	104.941.301,81	(694.126.433,30)	-	(694.126.433,30)
1.9.75.08	SOFTWARE	(106.676.952,78)	-	8.564.203,74	(115.241.156,52)	-	(115.241.156,52)
1.9.99	VALORIZACIONES	169.657.415.089,42	42.222.762.731,22	49.838.870.137,48	162.041.307.683,16	-	162.041.307.683,16
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	42.879.018.704,62	507.841.540,93	1.079.770.354,62	42.307.089.890,93	-	42.307.089.890,93
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	39.309.866.850,72	396.420.792,64	755.659.060,12	38.950.628.583,24	-	38.950.628.583,24
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.856.941.718,50	3.993.720.365,08	9.968.124,60	25.840.693.958,98	-	25.840.693.958,98
1.9.99.52	TERRENOS	54.088.245.082,89	25.778.034.623,17	37.522.731.098,27	42.343.548.607,79	-	42.343.548.607,79
1.9.99.62	EDIFICACIONES	11.073.780.659,70	11.546.745.409,40	10.470.741.499,87	12.149.784.569,23	-	12.149.784.569,23
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	-	-	449.562.072,99	-	449.562.072,99
2	PASIVOS	233.813.969.903,33	298.639.684.555,91	732.232.360.981,54	667.406.646.328,96	340.428.309.876,13	326.978.336.452,83
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.059.955.781,36	114.336.645.515,04	147.125.662.134,20	36.848.972.400,52	36.848.972.400,52	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.849.363.697,00	85.540.620.256,09	111.679.355.492,62	28.988.098.933,53	28.988.098.933,53	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.106.655,00	375.944.709,42	652.458.350,23	285.620.295,81	285.620.295,81	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.840.257.042,00	85.164.675.546,67	111.026.897.142,39	28.702.478.637,72	28.702.478.637,72	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	8.210.009.939,24	13.776.150.000,00	5.566.140.060,76	5.566.140.060,76	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	8.210.009.939,24	13.776.150.000,00	5.566.140.060,76	5.566.140.060,76	-
2.4.25	ACREEDORES	799.918.388,60	11.814.142.246,54	12.395.109.486,83	1.380.885.628,89	1.380.885.628,89	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	351.897.678,00	370.623.125,00	18.725.447,00	18.725.447,00	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	730.224,00	730.224,00	-	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	13.259.159,40	3.146.920.178,34	3.192.329.895,74	58.668.876,80	58.668.876,80	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.511.150,00	390.789.384,00	401.060.084,00	18.781.850,00	18.781.850,00	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	549.185.505,00	549.185.505,00	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	104.543.253,18	20.210.490,17	23.382.290,17	107.715.053,18	107.715.053,18	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	83.072.846,00	1.257.085.190,00	1.184.484.368,00	10.472.024,00	10.472.024,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.708.568,00	1.198.732.684,00	1.092.076.608,00	18.052.492,00	18.052.492,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	490.200.600,00	490.200.600,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	6.054.413,00	30.724.704,00	26.575.630,00	1.905.339,00	1.905.339,00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.270.722,60	151.233.480,00	113.267.539,00	304.781,60	304.781,60	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	13.130.674,80	86.539.967,00	73.639.945,00	230.652,80	230.652,80	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	57.874.400,00	57.874.400,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	283.544.384,89	1.002.766.358,00	720.558.116,00	1.336.142,89	1.336.142,89	-

**11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	98.400.300,00	98.400.300,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	30.443.417,00	30.443.417,00	-	-	-
2.4.25.51	COMISIONES	-	25.680,00	25.680,00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	173.313.921,00	215.100.610,01	41.786.689,01	41.786.689,01	-
2.4.25.53	SERVICIOS	101.751.264,73	2.625.232.086,03	3.572.687.947,91	1.049.207.126,61	1.049.207.126,61	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22.341.728,00	151.836.000,00	183.193.426,00	53.699.154,00	53.699.154,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	291.845.964,87	7.217.708.729,06	7.636.692.630,06	710.829.865,87	710.829.865,87	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	44.060,00	44.060,00	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	75.546.212,87	2.368.976.010,13	2.430.255.854,13	136.826.056,87	136.826.056,87	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	26.271.954,00	26.271.954,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.538.107,00	766.487.766,00	801.470.143,00	49.520.484,00	49.520.484,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.247.511,00	33.045.404,66	39.790.638,66	8.992.745,00	8.992.745,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	83.628.549,00	88.264.944,00	4.636.395,00	4.636.395,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	247.499,00	155.160.166,00	165.919.897,00	11.007.230,00	11.007.230,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	95.070.959,00	485.469.236,00	621.757.617,00	231.359.340,00	231.359.340,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	8.373.046,00	1.973.774,00	1.973.774,00	8.373.046,00	8.373.046,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	68.129.274,00	989.164.240,00	1.079.000.090,00	157.965.124,00	157.965.124,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.671.669,00	26.408.386,00	25.127.651,00	390.934,00	390.934,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26.015.154,00	1.013.487.511,00	1.089.230.868,00	101.758.511,00	101.758.511,00	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	-	1.097.200,00	1.097.200,00	-	-	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	36.486.768,00	36.486.768,00	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.533,00	1.224.802.475,00	1.224.795.942,00	-	-	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	5.205.229,27	5.205.229,27	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	379.078.305,00	430.849.519,00	51.771.214,00	51.771.214,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	51.771.214,00	51.771.214,00	51.771.214,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	379.078.305,00	379.078.305,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,00	-	-	12,00	12,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	12,00	-	-	12,00	12,00	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	118.827.718,89	3.000.000,00	35.418.966,58	151.246.685,47	151.246.685,47	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	118.827.718,89	3.000.000,00	35.418.966,58	151.246.685,47	151.246.685,47	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	1.172.086.039,11	1.172.086.039,11	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	1.167.789.110,45	1.167.789.110,45	-	-	-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	4.296.928,66	4.296.928,66	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34.791.567,30	9.601.229.201,65	9.616.417.896,00	49.980.261,65	49.980.261,65	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.265.851,65	8.606.511.110,00	8.628.225.520,00	49.980.261,65	49.980.261,65	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	4.995.520.074,40	5.013.408.240,00	17.888.165,60	17.888.165,60	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	380.623.287,00	380.623.287,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	-	667.705.405,00	667.705.405,00	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,01	442.523.208,00	442.523.208,00	0,01	0,01	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	10.216.154,28	13.282.285,00	3.066.130,72	3.066.130,72	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.732.212.067,32	1.732.972.181,00	760.113,68	760.113,68	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	27.627.194,65	-	-	27.627.194,65	27.627.194,65	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	638.656,99	377.710.914,00	377.710.914,00	638.656,99	638.656,99	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6.525.715,65	994.718.091,65	988.192.376,00	-	-	-

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	6.525.715,65	993.637.679,65	987.111.964,00	-	-	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	1.080.412,00	1.080.412,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	186.252.931.021,31	80.673.539.649,56	496.218.980.678,08	601.798.372.049,83	274.820.035.597,00	326.978.336.452,83
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	125.919.676.684,31	2.246.690.429,56	151.147.049.342,25	274.820.035.597,00	274.820.035.597,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	125.919.676.684,31	2.242.393.500,90	151.142.752.413,59	274.820.035.597,00	274.820.035.597,00	-
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	4.296.928,66	4.296.928,66	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.574.217.794,00	3.209.125.717,00	634.907.923,00	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	113.771.042,00	667.705.405,00	553.934.363,00	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	39.052.450,00	39.052.450,00	-	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	361.549.648,00	442.523.208,00	80.973.560,00	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	304.646.015,00	304.646.015,00	-	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.755.198.639,00	1.755.198.639,00	-	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	57.759.036.543,00	75.217.723.503,00	344.437.023.412,83	326.978.336.452,83	-	326.978.336.452,83
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	18.750.014.689,00	-	29.182.689.774,00	47.932.704.463,00	-	47.932.704.463,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(6.536.473.338,00)	29.182.689.774,00	29.290.586.647,20	(6.428.576.464,80)	-	(6.428.576.464,80)
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	364.363.961.539,00	-	46.035.033.729,00	410.398.995.268,00	-	410.398.995.268,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(318.818.466.347,00)	46.035.033.729,00	239.928.713.262,63	(124.924.786.813,37)	-	(124.924.786.813,37)
2.9	OTROS PASIVOS	43.466.291.533,36	94.028.270.189,66	79.271.300.273,26	28.709.321.616,96	28.709.321.616,96	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.466.291.533,36	94.028.270.189,66	79.271.300.273,26	28.709.321.616,96	28.709.321.616,96	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	2.915.221,00	6.722.339,00	4.391.031,00	583.913,00	583.913,00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4.179.172,00	27.964.705,00	24.762.867,00	977.334,00	977.334,00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	43.458.826.823,36	93.992.910.745,66	79.241.821.159,26	28.707.737.236,96	28.707.737.236,96	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	370.317,00	672.400,00	325.216,00	23.133,00	23.133,00	-
3	PATRIMONIO	95.521.731.008,17	431.538.620.025,00	42.930.546.347,85	(293.086.342.668,98)	-	(293.086.342.668,98)
3.1	HACIENDA PÚBLICA	95.521.731.008,17	431.538.620.025,00	42.930.546.347,85	(293.086.342.668,98)	-	(293.086.342.668,98)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(71.995.939.572,10)	2.762.130.467,29	155.000,00	(74.757.915.039,39)	-	(74.757.915.039,39)
3.1.05.01	NACIÓN	(71.995.939.572,10)	2.762.130.467,29	155.000,00	(74.757.915.039,39)	-	(74.757.915.039,39)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	377.389.908.384,61	-	(377.389.908.384,61)	-	(377.389.908.384,61)
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	377.389.908.384,61	-	(377.389.908.384,61)	-	(377.389.908.384,61)
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	169.657.415.089,42	50.414.793.254,09	42.798.685.847,83	162.041.307.683,16	-	162.041.307.683,16
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	42.879.018.704,62	1.079.770.354,62	507.841.540,93	42.307.089.890,93	-	42.307.089.890,93
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	39.309.866.850,72	755.659.060,12	396.420.792,64	38.950.628.583,24	-	38.950.628.583,24
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.856.941.718,50	9.968.124,60	3.993.720.365,08	25.840.693.958,98	-	25.840.693.958,98
3.1.15.52	TERRENOS	54.088.245.082,89	37.659.118.598,27	25.914.422.123,17	42.343.548.607,79	-	42.343.548.607,79
3.1.15.62	EDIFICACIONES	11.073.780.659,70	10.470.741.499,87	11.546.745.409,40	12.149.784.569,23	-	12.149.784.569,23
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	439.535.616,61	439.535.616,61	-	-	-
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	-	-	449.562.072,99	-	449.562.072,99
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	108.127.500,00	-	131.705.500,00	239.833.000,00	-	239.833.000,00
3.1.25.25	BIENES	108.127.500,00	-	131.705.500,00	239.833.000,00	-	239.833.000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.247.872.009,15)	971.787.919,01	0,02	(3.219.659.928,14)	-	(3.219.659.928,14)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(42.217.413,67)	-	-	(42.217.413,67)	-	(42.217.413,67)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.960.556.499,58)	858.282.413,46	0,02	(2.818.838.913,02)	-	(2.818.838.913,02)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(245.098.095,90)	113.505.505,55	-	(358.603.601,45)	-	(358.603.601,45)
4	INGRESOS	464.279.416.369,65	4.639.469.228,13	167.515.522.232,04	627.155.469.373,56	-	627.155.469.373,56
4.1	INGRESOS FISCALES	105.804.204.183,05	2.083.660.309,50	52.887.115.657,77	156.607.659.531,32	-	156.607.659.531,32
4.1.05	TRIBUTARIOS	1.603.900.403,54	801.188.832,50	20.948.941.440,55	21.751.653.011,59	-	21.751.653.011,59
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.603.900.403,54	801.188.832,50	20.948.941.440,55	21.751.653.011,59	-	21.751.653.011,59

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	104.270.108.779,51	1.262.314.577,00	31.938.109.617,22	134.945.903.819,73	-	134.945.903.819,73
4.1.10.01	TASAS	8.641.675,59	-	3.158.925,22	11.800.600,81	-	11.800.600,81
4.1.10.02	MULTAS	496.925.043,00	30.573.900,00	31.200.096,00	497.551.239,00	-	497.551.239,00
4.1.10.03	INTERESES	8.596.457,00	8.596.457,00	-	-	-	-
4.1.10.04	SANCIONES	992.142,00	-	-	992.142,00	-	992.142,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	103.754.953.461,92	1.223.144.220,00	31.903.750.596,00	134.435.559.837,92	-	134.435.559.837,92
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(69.805.000,00)	20.156.900,00	64.600,00	(89.897.300,00)	-	(89.897.300,00)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(69.805.000,00)	20.156.900,00	64.600,00	(89.897.300,00)	-	(89.897.300,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184.686.165.036,25	599.854.643,11	101.929.027.363,25	286.015.337.756,39	-	286.015.337.756,39
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	184.601.303.899,85	127.561.192,45	101.060.089.707,59	285.533.832.414,99	-	285.533.832.414,99
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	48.343.292.582,74	118.897.173,45	21.334.698.285,42	69.559.093.694,71	-	69.559.093.694,71
4.7.05.10	INVERSIÓN	136.258.011.317,11	8.664.019,00	79.725.391.422,17	215.974.738.720,28	-	215.974.738.720,28
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	69.328.300,00	65.900,00	16.986.400,00	86.248.800,00	-	86.248.800,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	69.328.300,00	65.900,00	16.986.400,00	86.248.800,00	-	86.248.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.532.836,40	472.227.550,66	851.951.255,66	395.256.541,40	-	395.256.541,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.230.748,40	-	379.078.305,00	380.309.053,40	-	380.309.053,40
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	-	472.227.550,66	472.227.550,66	-	-	-
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14.302.088,00	-	645.400,00	14.947.488,00	-	14.947.488,00
4.8	OTROS INGRESOS	173.789.047.150,35	1.955.954.275,52	12.699.379.211,02	184.532.472.085,85	-	184.532.472.085,85
4.8.05	FINANCIEROS	1.464.097.721,03	410.570,42	1.525.188.427,14	2.988.875.577,75	-	2.988.875.577,75
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	67.379.417,61	410.570,42	575.193.836,80	642.162.683,99	-	642.162.683,99
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.121.171.006,41	-	300.082.901,88	1.421.253.908,29	-	1.421.253.908,29
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	43.559.500,00	-	472.557.971,00	516.117.471,00	-	516.117.471,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	231.987.797,01	-	177.353.717,46	409.341.514,47	-	409.341.514,47
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168.532.623.186,76	369.318.543,11	5.245.269.668,62	173.408.574.312,27	-	173.408.574.312,27
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	56.343.469,34	576.312,27	55.176.383,91	110.943.540,98	-	110.943.540,98
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	166.638.843.151,00	7.207.987,00	2.520.561.353,84	169.152.196.517,84	-	169.152.196.517,84
4.8.08.13	COMISIONES	1.727.118.987,42	361.496.243,84	2.665.725.355,87	4.031.348.099,45	-	4.031.348.099,45
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.120.875,00	38.000,00	1.106.575,00	3.189.450,00	-	3.189.450,00
4.8.08.19	DONACIONES	108.196.704,00	-	-	108.196.704,00	-	108.196.704,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.607.436.161,56	74.832.479,49	5.928.914.966,60	11.461.518.648,67	-	11.461.518.648,67
4.8.10.07	SOBRANTES	-	-	3,05	3,05	-	3,05
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.080.510.697,93	16.305.840,49	2.530.345.784,94	3.594.550.642,38	-	3.594.550.642,38
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	19.420,00	-	9.099,00	28.519,00	-	28.519,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	4.526.906.043,63	58.526.639,00	3.398.560.079,61	7.866.939.484,24	-	7.866.939.484,24
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.815.109.919,00)	1.511.392.682,50	6.148,66	(3.326.496.452,84)	-	(3.326.496.452,84)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(895.170.000,00)	1.507.309.877,50	-	(2.402.479.877,50)	-	(2.402.479.877,50)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(919.939.919,00)	4.082.805,00	6.148,66	(924.016.575,34)	-	(924.016.575,34)
5	GASTOS	410.693.643.060,25	1.229.314.599.202,75	1.012.852.772.889,44	627.155.469.373,56	-	627.155.469.373,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	43.989.356.520,48	288.090.227.104,19	774.158.169,38	331.305.425.455,29	-	331.305.425.455,29
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.826.859.868,00	6.634.620.249,01	173.507.140,00	28.287.972.977,01	-	28.287.972.977,01
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	12.257.961.475,00	4.156.531.927,00	2.556.224,00	16.411.937.178,00	-	16.411.937.178,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	263.889.880,00	152.676.627,00	-	416.566.507,00	-	416.566.507,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	158.694.816,00	54.801.316,00	-	213.496.132,00	-	213.496.132,00
5.1.01.09	HONORARIOS	387.048.722,00	231.200.408,01	-	618.249.130,01	-	618.249.130,01
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	886.027.009,00	80.973.560,00	-	967.000.569,00	-	967.000.569,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.819.325.313,00	-	22.226.458,00	1.797.098.855,00	-	1.797.098.855,00
5.1.01.17	VACACIONES	886.313.785,00	553.934.363,00	-	1.440.248.148,00	-	1.440.248.148,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	47.005.416,00	50.726.380,00	-	97.731.796,00	-	97.731.796,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	150.885.142,00	116.447.212,00	-	267.332.354,00	-	267.332.354,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	46.862.661,00	20.190.092,00	-	67.052.753,00	-	67.052.753,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.349.544.887,00	380.623.287,00	-	1.730.168.174,00	-	1.730.168.174,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	207.819.888,00	212.092.496,00	-	419.912.384,00	-	419.912.384,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	58.362.198,00	39.750.760,00	28.845.600,00	69.267.358,00	-	69.267.358,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	723.529.538,00	-	94.108.693,00	629.420.845,00	-	629.420.845,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	120.663.586,00	40.729.323,00	-	161.392.909,00	-	161.392.909,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.462.453.952,00	543.699.398,00	25.770.165,00	2.980.383.185,00	-	2.980.383.185,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	471.600,00	243.100,00	-	714.700,00	-	714.700,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.548.548.162,00	270.184.695.785,83	3.681.312,92	272.729.562.634,91	-	272.729.562.634,91
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2.545.847.132,00	964.315.464,00	3.681.312,92	3.506.481.283,08	-	3.506.481.283,08
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.701.030,00	1.080.412,00	-	3.781.442,00	-	3.781.442,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	-	29.290.586.647,20	-	29.290.586.647,20	-	29.290.586.647,20
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-	239.928.713.262,63	-	239.928.713.262,63	-	239.928.713.262,63
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.665.406.726,00	1.516.647.540,00	-	5.182.054.266,00	-	5.182.054.266,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	615.929.100,00	261.440.600,00	-	877.369.700,00	-	877.369.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.203.486.421,00	507.690.510,00	-	1.711.176.931,00	-	1.711.176.931,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	145.911.500,00	57.874.400,00	-	203.785.900,00	-	203.785.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.250.732.316,00	515.099.268,00	-	1.765.831.584,00	-	1.765.831.584,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	449.347.389,00	174.542.762,00	-	623.890.151,00	-	623.890.151,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	757.846.600,00	327.160.300,00	-	1.085.006.900,00	-	1.085.006.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	463.692.500,00	195.720.700,00	-	659.413.200,00	-	659.413.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	69.736.400,00	33.039.300,00	-	102.775.700,00	-	102.775.700,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	69.736.400,00	33.039.300,00	-	102.775.700,00	-	102.775.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	154.681.300,00	65.361.000,00	-	220.042.300,00	-	220.042.300,00
5.1.11	GENERALES	14.699.035.630,08	8.996.253.710,35	592.078.614,70	23.103.210.725,73	-	23.103.210.725,73
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24.119.000,00	22.796.500,00	-	46.915.500,00	-	46.915.500,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.708.128.419,00	1.610.560.941,83	6,77	4.318.689.354,06	-	4.318.689.354,06
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	450.798.532,99	644.074.997,10	353.678.083,94	741.195.446,15	-	741.195.446,15
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	215.234.756,00	200.561.781,15	16.804.669,15	398.991.868,00	-	398.991.868,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	980.534.576,79	442.530.290,00	39.227.004,00	1.383.837.862,79	-	1.383.837.862,79
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	5.967.469.646,05	3.254.911.067,74	-	9.222.380.713,79	-	9.222.380.713,79
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.145.676.442,00	441.998.173,00	8.014.633,00	1.579.659.982,00	-	1.579.659.982,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	183.076.513,70	100.344.242,60	118,85	283.420.637,45	-	283.420.637,45
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.274.974.743,00	962.094.887,00	134.116.856,00	2.102.952.774,00	-	2.102.952.774,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	447.555.888,00	554.328.180,00	-	1.001.884.068,00	-	1.001.884.068,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129.060.621,94	87.838.912,00	2.166.668,00	214.732.865,94	-	214.732.865,94
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	949.182.630,11	553.472.547,93	38.050.655,72	1.464.604.522,32	-	1.464.604.522,32
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	6.365.684,50	55.604.033,00	-	61.969.717,50	-	61.969.717,50
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	216.858.176,00	65.137.157,00	19.919,27	281.975.413,73	-	281.975.413,73
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	491.659.534,40	430.849.519,00	4.891.101,76	917.617.951,64	-	917.617.951,64
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	486.598.876,00	51.771.214,00	4.891.101,76	533.478.988,24	-	533.478.988,24
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.230.748,40	379.078.305,00	-	380.309.053,40	-	380.309.053,40
5.1.20.07	MULTAS	3.829.910,00	-	-	3.829.910,00	-	3.829.910,00
5.2	DE OPERACIÓN	103.320.363.448,25	112.569.234.205,01	7.053.946.504,20	208.835.651.149,06	-	208.835.651.149,06
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	403.468.627,80	120.422.757,00	5.164.019,00	518.727.365,80	-	518.727.365,80
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	403.468.627,80	119.979.957,00	5.164.019,00	518.284.565,80	-	518.284.565,80

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.28	VIÁTICOS	-	442.800,00	-	442.800,00	-	442.800,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.254.000,00	-	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.254.000,00	-	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.404.000,00	-	-	15.404.000,00	-	15.404.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	7.702.000,00	-	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	7.702.000,00	-	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00
5.2.11	GENERALES	102.899.236.820,45	112.448.811.448,01	7.048.782.485,20	208.299.265.783,26	-	208.299.265.783,26
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.865.945.485,47	13.979.374.446,75	2.370.837.608,70	19.474.482.323,52	-	19.474.482.323,52
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	922.982.165,00	33.007.479.843,39	1.400.612.795,58	32.529.849.212,81	-	32.529.849.212,81
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	36.846.616,00	10.900.000,00	-	47.746.616,00	-	47.746.616,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	14.550.062.220,17	9.809.317.117,87	2.974.634.027,92	21.384.745.310,12	-	21.384.745.310,12
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	29.810.345,00	-	-	29.810.345,00	-	29.810.345,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	244.850.642,81	68.820.727,00	-	313.671.369,81	-	313.671.369,81
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	340.000,00	-	-	340.000,00	-	340.000,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46.648.160,00	48.562.573,00	-	95.210.733,00	-	95.210.733,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	170.787.658,00	-	-	170.787.658,00	-	170.787.658,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22.266.497,00	-	-	22.266.497,00	-	22.266.497,00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	100.068.053,00	466.785.905,00	-	566.853.958,00	-	566.853.958,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	78.908.628.978,00	55.057.570.835,00	302.698.053,00	133.663.501.760,00	-	133.663.501.760,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.921.422.219,66	150.037.499.489,80	11.646.898,00	151.947.274.811,46	-	151.947.274.811,46
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.921.422.219,66	150.037.499.489,80	11.646.898,00	151.947.274.811,46	-	151.947.274.811,46
5.3.14.01	LITIGIOS	-	150.025.852.591,80	-	150.025.852.591,80	-	150.025.852.591,80
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.921.422.219,66	11.646.898,00	11.646.898,00	1.921.422.219,66	-	1.921.422.219,66
5.4	TRANSFERENCIAS	5.476.150.000,00	13.776.150.000,00	-	19.252.300.000,00	-	19.252.300.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.476.150.000,00	13.776.150.000,00	-	19.252.300.000,00	-	19.252.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.150.000.000,00	12.450.000.000,00	-	16.600.000.000,00	-	16.600.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.326.150.000,00	1.326.150.000,00	-	2.652.300.000,00	-	2.652.300.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	266.062.662.772,69	37.147.049.728,07	80.109.862,93	303.129.602.637,83	-	303.129.602.637,83
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	29.051.183,73	-	-	29.051.183,73	-	29.051.183,73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	7.517.146,00	-	-	7.517.146,00	-	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	21.534.037,73	-	-	21.534.037,73	-	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	106.033.611.588,96	37.147.049.728,07	80.109.862,93	143.100.551.454,10	-	143.100.551.454,10
5.7.20.80	RECAUDOS	106.033.611.588,96	37.147.049.728,07	80.109.862,93	143.100.551.454,10	-	143.100.551.454,10
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	160.000.000.000,00	-	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	160.000.000.000,00	-	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS	(10.076.311.900,83)	538.969.302,12	387.533.696,76	(9.924.876.295,47)	-	(9.924.876.295,47)
5.8.02	COMISIONES	-	118.178,00	-	118.178,00	-	118.178,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	118.178,00	-	118.178,00	-	118.178,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.535,00	-	-	5.535,00	-	5.535,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.535,00	-	-	5.535,00	-	5.535,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	275.187.351,17	-	-	275.187.351,17	-	275.187.351,17
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	275.187.351,17	-	-	275.187.351,17	-	275.187.351,17
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.731,00	249.612.270,91	461,00	249.619.540,91	-	249.619.540,91
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	7.731,00	304,00	461,00	7.574,00	-	7.574,00
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	-	1.469.000,00	-	1.469.000,00	-	1.469.000,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	248.142.966,91	-	248.142.966,91	-	248.142.966,91
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.351.512.518,00)	289.238.853,21	387.533.235,76	(10.449.806.900,55)	-	(10.449.806.900,55)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(108.271.034,58)	156.533.494,21	317.533.235,76	(269.270.776,13)	-	(269.270.776,13)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(10.265.356.842,69)	114.318.357,00	70.000.000,00	(10.221.038.485,69)	-	(10.221.038.485,69)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(21.534.037,73)	18.387.002,00	-	(3.147.035,73)	-	(3.147.035,73)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	43.649.397,00	-	-	43.649.397,00	-	43.649.397,00

**11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	627.155.469.373,56	1.004.545.377.758,17	(377.389.908.384,61)	-	(377.389.908.384,61)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	627.155.469.373,56	1.004.545.377.758,17	(377.389.908.384,61)	-	(377.389.908.384,61)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	627.155.469.373,56	1.004.545.377.758,17	(377.389.908.384,61)	-	(377.389.908.384,61)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	86.081.196.448,05	86.081.196.448,05	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	134.917.743.911,78	18.317.263.590,47	7.152.719.803,69	146.082.287.698,56	-	146.082.287.698,56
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93.026.185.184,00	17.741.958.183,00	-	110.768.143.367,00	-	110.768.143.367,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	93.026.185.184,00	17.741.958.183,00	-	110.768.143.367,00	-	110.768.143.367,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41.891.558.727,78	575.305.407,47	7.152.719.803,69	35.314.144.331,56	-	35.314.144.331,56
8.1.90.02	GARANTÍAS	39.667.574.546,91	-	6.577.457.734,22	33.090.116.812,69	-	33.090.116.812,69
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.223.984.180,87	575.305.407,47	575.262.069,47	2.224.027.518,87	-	2.224.027.518,87
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	84.894.429.549,49	36.525.694.230,77	24.085.518.823,12	97.334.604.957,14	-	97.334.604.957,14
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	-	899.197.468,00	-	-	-
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	-	899.197.468,00	-	-	-
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	180.190.372,29	-	31.823.657,47	148.366.714,82	-	148.366.714,82
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793.574,82	-	-	137.793.574,82	-	137.793.574,82
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.396.797,47	-	31.823.657,47	10.573.140,00	-	10.573.140,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	-	-	1.995.197.830,61	-	1.995.197.830,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	-	-	1.995.197.830,61	-	1.995.197.830,61
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.642.241.616,85	28.089.605.064,22	13.843.764.903,89	15.888.081.777,18	-	15.888.081.777,18
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.642.241.616,85	28.089.605.064,22	13.843.764.903,89	15.888.081.777,18	-	15.888.081.777,18
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.970.734.122,39	1.790.818.382,63	7.907.362.822,29	4.854.189.682,73	-	4.854.189.682,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.970.734.122,39	1.790.818.382,63	7.907.362.822,29	4.854.189.682,73	-	4.854.189.682,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.681.224.763,32	6.408.460.783,92	-	29.089.685.547,24	-	29.089.685.547,24
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	-	-	259.698.654,00	-	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	22.421.526.109,32	6.408.460.783,92	-	28.829.986.893,24	-	28.829.986.893,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.757.913.296,73	-	1.403.369.971,47	5.354.543.325,26	-	5.354.543.325,26
8.3.61.01	INTERNAS	6.727.593.980,73	-	1.403.369.971,47	5.324.224.009,26	-	5.324.224.009,26
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	-	-	30.319.316,00	-	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	236.810.000,00	-	40.004.540.079,30	-	40.004.540.079,30
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	-	236.810.000,00	-	236.810.000,00	-	236.810.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	-	-	39.767.730.079,30	-	39.767.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(219.812.173.461,27)	31.238.238.626,81	54.842.957.821,24	(243.416.892.655,70)	-	(243.416.892.655,70)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(134.917.743.911,78)	7.152.719.803,69	18.317.263.590,47	(146.082.287.698,56)	-	(146.082.287.698,56)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(93.026.185.184,00)	-	17.741.958.183,00	(110.768.143.367,00)	-	(110.768.143.367,00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(41.891.558.727,78)	7.152.719.803,69	575.305.407,47	(35.314.144.331,56)	-	(35.314.144.331,56)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(84.894.429.549,49)	24.085.518.823,12	36.525.694.230,77	(97.334.604.957,14)	-	(97.334.604.957,14)
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	(899.197.468,00)	899.197.468,00	-	-	-	-
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(180.190.372,29)	31.823.657,47	-	(148.366.714,82)	-	(148.366.714,82)
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(1.995.197.830,61)	-	-	(1.995.197.830,61)	-	(1.995.197.830,61)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.642.241.616,85)	13.843.764.903,89	28.089.605.064,22	(15.888.081.777,18)	-	(15.888.081.777,18)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(22.681.224.763,32)	-	6.408.460.783,92	(29.089.685.547,24)	-	(29.089.685.547,24)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(10.970.734.122,39)	7.907.362.822,29	1.790.818.382,63	(4.854.189.682,73)	-	(4.854.189.682,73)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(6.757.913.296,73)	1.403.369.971,47	-	(5.354.543.325,26)	-	(5.354.543.325,26)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(39.767.730.079,30)	-	236.810.000,00	(40.004.540.079,30)	-	(40.004.540.079,30)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	31.420.183.392.524,20	31.420.183.392.524,20	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.112.403.551.154,00	10.413.838.037.990,00	21.005.336.502.007,00	28.703.902.015.171,00	-	28.703.902.015.171,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.112.403.551.154,00	10.413.838.037.990,00	21.005.336.502.007,00	28.703.902.015.171,00	-	28.703.902.015.171,00
9.1.20.02	LABORALES	8.163.172.526,00	6.868.019.421,00	3.464.447.883,00	4.759.600.988,00	-	4.759.600.988,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18.104.240.378.628,00	10.406.970.018.569,00	21.001.872.054.124,00	28.699.142.414.183,00	-	28.699.142.414.183,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	22.744.572.103,32	-	11.341.319.831,21	34.085.891.934,53	-	34.085.891.934,53
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	342.811.084,00	-	6.328.225.215,29	6.671.036.299,29	-	6.671.036.299,29
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342.811.084,00	-	6.328.225.215,29	6.671.036.299,29	-	6.671.036.299,29
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.401.761.019,32	-	5.013.094.615,92	27.414.855.635,24	-	27.414.855.635,24
9.3.55.02	INGRESOS	22.401.761.019,32	-	5.013.094.615,92	27.414.855.635,24	-	27.414.855.635,24
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.135.148.123.257,30)	21.006.345.354.534,20	10.403.505.570.686,00	(28.737.987.907.105,50)	-	(28.737.987.907.105,50)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18112403551154,00	20.995.004.034.703,00	10.403.505.570.686,00	(28.703.902.015.171,00)	-	(28.703.902.015.171,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(18.112.403.551.154,00)	20.995.004.034.703,00	10.403.505.570.686,00	(28.703.902.015.171,00)	-	(28.703.902.015.171,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(22.744.572.103,32)	11.341.319.831,21	-	(34.085.891.934,53)	-	(34.085.891.934,53)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(342.811.084,00)	6.328.225.215,29	-	(6.671.036.299,29)	-	(6.671.036.299,29)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(22.401.761.019,32)	5.013.094.615,92	-	(27.414.855.635,24)	-	(27.414.855.635,24)

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ERNESTO CARO
CONTADOR
TP No. 59454-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO