



ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
11800000 - Ministerio de Transporte
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		30.731.058.349,93	102.888.205.184,70
1.1	EFFECTIVO		842.055.383,50	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		842.055.383,50	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		842.055.383,50	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	842.055.383,50	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	9.581.251.647,36
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	9.581.251.647,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	6.446.040.307,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	212.510.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	-	376.116.115,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	-	741.939.340,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	-	94.986.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	-	81.221.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	-	50.893.457,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	-	232.745.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	-	45.151.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	-	451.005.041,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	-	32.910.354,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	-	2.872.063.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	-	50.000.000,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	-	1.204.500.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	3.135.211.340,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	222.174.450,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	-	22.971.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	-	16.665.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	141.965.500,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	-	2.170.097.490,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	-	165.414.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	-	328.031.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	-	44.778.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	-	23.114.900,00
1.4	DEUDORES		29.889.002.966,43	14.704.193.927,56
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	144.052.900,00
1.4.01.02	MULTAS		-	144.052.900,00
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	-	66.022.900,00
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	-	78.030.000,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	425.216.750,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	425.216.750,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	-	249.628.000,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	172.135.150,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	-	3.453.600,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		29.775.309.094,13	11.929.409.589,92
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		29.775.309.094,13	11.929.409.589,92
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	27.849.905,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	21.156.029.923,84	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	500.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	400.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	400.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	555.393.669,29	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5.000.000.000,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	536.035.596,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	-	11.929.409.589,92
1.4.70	OTROS DEUDORES		113.693.872,30	2.205.514.687,64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	384.084.137,64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	-	24.304,50
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	-	40.278.519,38
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	-	20.838.162,56
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	-	837.306,89
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	-	16.371.654,07
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	-	2.005.048,78

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	33.505.043,68
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	-	88.555,57
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	84.278.217,28
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	3.747.724,06
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	47.685.130,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	-	5.296.798,95
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	-	72.880,88
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	-	238.892,50
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	-	18.914.992,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	-	4.930.965,45
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	-	3.399.480,60
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	-	4.317.325,53
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	-	7.480.476,21
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	-	11.227.226,72
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	-	139.537,32
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	-	149.181,49
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	-	64.191,03
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	4.015.028,80
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	-	101.554,71
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	-	36.834.350,83
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	-	9.326,23
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	37.232.261,24
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		-	85.633.481,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	-	83.583.150,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	-	2.050.331,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		113.693.872,30	1.735.797.069,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	4.172.882,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	109.520.990,30	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	1.735.797.069,00
1.9	OTROS ACTIVOS		-	78.602.759.609,78
1.9.99	VALORIZACIONES		-	78.602.759.609,78
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	42.307.089.889,58
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	936.531.570,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	-	14.732.092.108,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	-	4.427.152.042,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	-	792.239.281,70

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	-	85.897.705,18
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	-	297.003.278,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	-	1.945.856.562,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	-	282.769.136,40
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	-	1.798.620.077,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	-	385.920.304,30
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	-	1.257.561.505,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	-	148.323.300,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	-	15.217.123.020,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	36.295.669.720,20
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	6.753.881.106,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	-	91.769.145,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	-	474.647.452,70
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	-	23.179.231.856,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	-	2.421.899.156,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	-	79.393.393,20
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	-	2.017.846.613,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	-	769.689.042,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	-	507.311.956,30
2	PASIVOS		30.381.584.629,19	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		30.381.000.716,19	-

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24.569.389.273,70	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		24.569.389.273,70	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	240.937.273,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	19.786.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	428.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	421.249.839,70	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	150.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	2.814.619,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	70.400.232,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	1.800.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	3.796.485,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	180.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230505001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.	990.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	1.190.825,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		5.566.140.060,76	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		5.566.140.060,76	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2.075.000.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	721.460.304,76	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	2.075.000.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	694.679.756,00	-
2.4.25	ACREEDORES		193.700.167,73	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		17.946.510,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	15.823.800,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	233.500,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	38.400,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	327.004,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	1.366.070,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	157.736,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		175.753.657,73	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	34.712.301,73	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	141.041.356,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		51.771.214,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		51.771.214,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	51.771.214,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		583.913,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		583.913,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		583.913,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	138.280,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	445.633,00	-
4	INGRESOS		-	286.414.029.313,39
4.1	INGRESOS FISCALES		-	1.551.239,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	1.551.239,00
4.1.10.02	MULTAS		-	1.551.239,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.02	MULTAS	923272462 -U.A.E.AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	-	1.551.239,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	286.015.337.756,39
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	285.533.832.414,99
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	69.559.093.694,71
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	69.559.093.694,71
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	215.974.738.720,28
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	215.974.738.720,28
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	86.248.800,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	86.248.800,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	86.248.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	395.256.541,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	380.309.053,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	380.309.053,40
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	14.947.488,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	4.834.444,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.113.044,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	397.140.318,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	395.089.987,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	395.089.987,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	395.089.987,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	2.050.331,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		-	2.050.331,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	-	2.050.331,00
5	GASTOS		-	339.196.338.910,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	4.364.498.688,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	3.639.050,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	3.639.050,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	727.810,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	-	727.810,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	-	2.183.430,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	203.832.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	46.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	46.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	203.785.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	203.785.900,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.085.006.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	659.413.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	659.413.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	102.775.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	102.775.700,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	102.775.700,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	102.775.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	220.042.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	220.042.300,00
5.1.11	GENERALES		-	2.154.402.186,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	561.091.594,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	-	203.291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	4.289.474,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	10.564.766,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	282.519.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	71.777.366,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	17.959.446,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	2.064.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	2.759.435,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	20.274.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	10.143.578,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	350.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	497.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	698.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	3.861.248,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	9.101.512,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	-	2.493.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	-	697.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	1.654.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	676.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	957.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	563.339,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	-	593.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	4.923.102,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	-	463.600,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	246.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	18.737.828,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	29.536.181,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	6.208.107,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	-	18.752.323,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	7.313.718,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	863.921,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.210.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	15.272.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	881.627,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.400.971,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	-	951.516,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	2.578.333,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	4.720.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	173.491,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	-	1.020.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	-	715.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	205.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	-	215.961,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	27.821.390,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	27.821.390,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	75.356.288,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	37.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	11.600,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	24.590,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	75.282.298,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.208.683.572,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210166001 - PEREIRA	-	14.400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	709.383.144,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	76.982.040,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	-	422.303.988,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	281.449.341,70
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	281.449.341,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	917.617.951,64
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	533.478.988,24
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	51.771.214,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	32.636.244,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	-	91.375,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	-	132.899,00

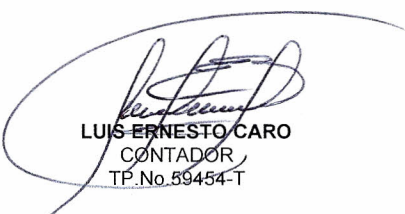
Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	-	3.299.265,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	-	508.946,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	-	1.491.625,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	-	87.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	-	4.818.286,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	8.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	-	35.119,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	-	323.483,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	-	44.179,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	11.447.854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	-	85.261,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	-	16.564.837,24
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	-	3.820.333,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	-	585.985,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	-	1.789.962,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	-	89.540,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	-	317.123,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	616.785,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	4.441.254,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	-	4.993.255,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	132.663.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	223.135.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	-	25.710.632,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	-	1.826.132,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	-	651.450,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	9.491.950,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	380.309.053,40
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	380.309.053,40
5.1.20.07	MULTAS		-	3.829.910,00
5.1.20.07	MULTAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	-	3.829.910,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	12.201.242.018,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		-	143.665.468,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	143.665.468,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	96.640.000,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	2.803.355,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	5.130.000,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	-	10.162.435,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	284500000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	-	9.440.923,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	19.488.755,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	15.404.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	7.702.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	7.702.000,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.517.146,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	21.534.037,73
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	143.100.551.454,10
5.7.20.80	RECAUDOS		-	143.100.551.454,10
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	143.100.551.454,10
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	160.000.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS		-	248.142.966,91
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	248.142.966,91
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	248.142.966,91
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	248.142.966,91


GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ERNESTO CARO
CONTADOR
TP.No.59454-T


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO