

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	328,580,233	75,002,708	114,335,502	289,247,439	77,200,306	212,047,133
1.1	EFFECTIVO	27,895,432	12,614,217	2,066,056	38,443,593	38,443,593	0
1.1.05	CAJA	2,450,378	566,451	0	3,016,829	3,016,829	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,450,378	566,451	0	3,016,829	3,016,829	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,445,054	12,047,766	2,066,056	35,426,764	35,426,764	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25,445,054	12,047,766	2,066,056	35,426,764	35,426,764	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,956,903	0	0	9,956,903	0	9,956,903
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
1.2.03.03	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3,221,916	0	0	3,221,916	0	3,221,916
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3,221,916	0	0	3,221,916	0	3,221,916
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6,815,047	0	0	6,815,047	0	6,815,047
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,326,859	0	0	3,326,859	0	3,326,859
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3,488,188	0	0	3,488,188	0	3,488,188
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,496,515	0	0	1,496,515	0	1,496,515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	61,000	0	0	61,000	0	61,000
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	1,435,515	0	0	1,435,515	0	1,435,515
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4,576,577	0	0	-4,576,577	0	-4,576,577
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-3,000,002	0	0	-3,000,002	0	-3,000,002

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1,570,515	0	0	-1,570,515	0	-1,570,515
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-6,060	0	0	-6,060	0	-6,060
1.3	RENTAS POR COBRAR	1,118,207	29,611,174	28,375,207	2,354,174	2,354,174	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1,118,207	29,611,174	28,375,207	2,354,174	2,354,174	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	26,461,638	26,461,638	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,118,207	3,149,536	1,913,569	2,354,174	2,354,174	0
1.4	DEUDORES	84,100,679	29,246,829	45,421,604	67,925,904	35,337,263	32,588,641
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,523,713	17,864,107	34,130,433	7,257,387	2,964,497	4,292,890
1.4.01.01	TASAS	871,674	13,541,456	13,662,296	750,834	750,834	0
1.4.01.02	MULTAS	2,760,961	3,290,062	2,510,430	3,540,593	0	3,540,593
1.4.01.03	INTERESES	1,233,164	665,015	1,145,882	752,297	0	752,297
1.4.01.04	SANCIONES	1,404	7,548	0	8,952	8,952	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	18,626,173	126,170	16,577,969	2,174,374	2,174,374	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18,435	233,856	233,856	18,435	18,435	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,902	0	0	11,902	11,902	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,271,377	0	0	1,271,377	0	1,271,377
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,271,377	0	0	1,271,377	0	1,271,377
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	441,780	31,211	24,282	448,709	448,709	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	205,438	31,211	24,282	212,367	212,367	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	236,342	0	0	236,342	236,342	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS. EN ADMINISTRACIÓN	29,500	0	0	29,500	29,500	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	29,500	0	0	29,500	29,500	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,397,280	0	0	2,397,280	0	2,397,280
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,397,280	0	0	2,397,280	0	2,397,280
1.4.70	OTROS DEUDORES	56,200,219	11,351,511	11,266,889	56,284,841	31,894,557	24,390,284

**ENTIDAD
CODIGO
PERIODO**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6,738	19,877	19,877	6,738	0	6,738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,532,908	101,178	313	1,633,773	0	1,633,773
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	759,379	0	0	759,379	0	759,379
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2,823	0	0	2,823	2,823	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	85,358	62,542	22,816	22,816	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	652,609	0	0	652,609	0	652,609
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	35,262,666	7,731,160	16,290	42,977,536	22,284,895	20,692,641
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645,144	0	0	645,144	0	645,144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	16,603,338	0	7,731,160	8,872,178	8,872,178	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	734,614	3,413,938	3,436,707	711,845	711,845	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	236,810	0	0	236,810	0	236,810
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	236,810	0	0	236,810	0	236,810
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,972,553	914,211	6,114,254	76,772,510	0	76,772,510
1.6.05	TERRENOS	60,575,902	0	2,720,364	57,855,538	0	57,855,538
1.6.05.01	URBANOS	59,952,759	0	2,720,364	57,232,395	0	57,232,395
1.6.05.02	RURALES	623,143	0	0	623,143	0	623,143
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	610,911	10,400	287,883	333,428	0	333,428
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,552	0	0	13,552	0	13,552
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,040	0	0	9,040	0	9,040
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183,713	0	80,821	102,892	0	102,892
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	400,695	10,400	203,151	207,944	0	207,944
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,911	0	3,911	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	19,580,701	0	2,641,143	16,939,558	0	16,939,558
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	16,175,177	0	1,697,562	14,477,615	0	14,477,615
1.6.40.02	OFICINAS	1,459,796	0	943,581	516,215	0	516,215
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95,395	0	0	95,395	0	95,395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848,499	0	0	848,499	0	848,499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16,419	0	0	16,419	0	16,419

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	985,415	0	0	985,415	0	985,415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,621	0	132	84,489	0	84,489
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1,812	0	132	1,680	0	1,680
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	28,637	0	0	28,637	0	28,637
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17,500	0	0	17,500	0	17,500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,967	0	0	6,967	0	6,967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,705	0	0	29,705	0	29,705
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30,918	0	378	30,540	0	30,540
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14,361	0	0	14,361	0	14,361
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,557	0	378	16,179	0	16,179
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,120,356	80,821	31,227	2,169,950	0	2,169,950
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,435,494	80,821	22,289	1,494,026	0	1,494,026
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	669,062	0	8,938	660,124	0	660,124
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,800	0	0	15,800	0	15,800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,474,191	213,551	225,407	8,462,335	0	8,462,335
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,163,903	24,265	20,391	1,167,777	0	1,167,777
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,309,440	189,286	205,016	7,293,710	0	7,293,710
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,560,180	0	136,363	4,423,817	0	4,423,817
1.6.75.01	AÉREO	84,857	0	0	84,857	0	84,857
1.6.75.02	TERRESTRE	3,950,586	0	136,363	3,814,223	0	3,814,223
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	514,240	0	0	514,240	0	514,240
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,497	0	0	10,497	0	10,497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	85,681	3,911	0	89,592	0	89,592
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	17,003	0	0	17,003	0	17,003

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	68,556	3,911	0	72,467	0	72,467
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14,150,908	605,528	71,357	-13,616,737	0	-13,616,737
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,985,821	237,709	71,357	-3,819,469	0	-3,819,469
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-55,327	103	0	-55,224	0	-55,224
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,816	378	0	-30,438	0	-30,438
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,454,935	26,596	0	-1,428,339	0	-1,428,339
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-6,147,298	204,379	0	-5,942,919	0	-5,942,919
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-2,417,400	136,363	0	-2,281,037	0	-2,281,037
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-59,311	0	0	-59,311	0	-59,311
1.9	OTROS ACTIVOS	123,536,459	2,616,277	32,358,381	93,794,355	1,065,276	92,729,079
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1,478,242	0	412,966	1,065,276	1,065,276	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,353,926	0	412,954	940,972	940,972	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	615	0	0	615	615	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	9,607	0	12	9,595	9,595	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84,418	0	0	84,418	84,418	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	29,676	0	0	29,676	29,676	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.70	INTANGIBLES	1,174,214	0	0	1,174,214	0	1,174,214
1.9.70.07	LICENCIAS	635,390	0	0	635,390	0	635,390
1.9.70.08	SOFTWARE	538,824	0	0	538,824	0	538,824
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,058,424	0	0	-1,058,424	0	-1,058,424
1.9.75.07	LICENCIAS	-592,743	0	0	-592,743	0	-592,743
1.9.75.08	SOFTWARE	-465,681	0	0	-465,681	0	-465,681
1.9.99	VALORIZACIONES	121,056,418	2,616,277	31,945,415	91,727,280	0	91,727,280

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	15,775,718	9,843	277,938	15,507,623	0	15,507,623
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	21,317,620	185,967	0	21,503,587	0	21,503,587
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15,107,834	1,247,530	1,051,991	15,303,373	0	15,303,373
1.9.99.52	TERRENOS	57,896,427	981,645	28,297,890	30,580,182	0	30,580,182
1.9.99.62	EDIFICACIONES	10,338,093	191,292	1,696,870	8,832,515	0	8,832,515
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	620,726	0	0	0
2	PASIVOS	48,122,099	51,304,951	45,540,073	42,357,221	39,807,043	2,550,178
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23,818,745	32,059,669	14,276,838	6,035,914	6,035,914	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,940,725	29,212,315	9,407,676	136,086	136,086	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,246,182	3,687,143	1,501,511	60,550	60,550	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17,694,543	25,525,172	7,906,165	75,536	75,536	0
2.4.25	ACREEDORES	746,810	574,055	2,919,094	3,091,849	3,091,849	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,393	203,368	220,626	18,651	18,651	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	21,858	66,169	52,812	8,501	8,501	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	38,293	244,246	206,188	235	235	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	68,694	0	0	68,694	68,694	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	115,249	717	680,406	794,938	794,938	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	134,315	191	567,892	702,016	702,016	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	126,314	0	308,656	434,970	434,970	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1,906	503	7,271	8,674	8,674	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	358	363	119,215	119,210	119,210	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	230	1,551	25,715	24,394	24,394	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5,961	0	19,432	25,393	25,393	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	8,512	0	20,313	28,825	28,825	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,336	50,395	621,884	572,825	572,825	0

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	185,641	0	20,582	206,223	206,223	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	18,207	18,207	18,207	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36,750	0	0	36,750	36,750	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	6,552	29,895	23,343	23,343	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,139,287	29,366	277,897	1,387,818	1,387,818	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	14,295	46,837	32,542	32,542	0
2.4.36.03	HONORARIOS	123,057	5,212	81,763	199,608	199,608	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	28,524	1,474	25,311	52,361	52,361	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	145	1,140	995	995	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,197	0	0	33,197	33,197	0
2.4.36.08	COMPRAS	101,958	0	8,580	110,538	110,538	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	241,370	7,158	88,599	322,811	322,811	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,454	0	1,287	2,741	2,741	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	30,677	1,082	17,814	47,409	47,409	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8,591	0	0	8,591	8,591	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	565,254	0	6,566	571,820	571,820	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5,205	0	0	5,205	5,205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17,165	0	719,181	736,346	736,346	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	719,181	719,181	719,181	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	16,216	0	0	16,216	16,216	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	949	0	0	949	949	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,657	0	0	1,657	1,657	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1,657	0	0	1,657	1,657	0

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
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	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108,744	0	0	108,744	108,744	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	108,744	0	0	108,744	108,744	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,864,357	2,243,933	952,990	573,414	573,414	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,864,357	2,243,933	952,990	573,414	573,414	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	67,737	2,294,639	5,056,160	2,829,258	2,829,258	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41,333	1,976,213	4,293,244	2,358,364	2,358,364	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1,976,213	4,293,244	2,317,031	2,317,031	0
2.5.05.12	BÓNIFICACIONES	41,333	0	0	41,333	41,333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	26,404	318,426	762,916	470,894	470,894	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	314,143	758,633	444,490	444,490	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4,283	4,283	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26,404	0	0	26,404	26,404	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	646,196	1,982,573	8,649,281	7,312,904	4,762,726	2,550,178
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	123,194	847,209	847,209	123,194	123,194	0
2.7.10.05	LITIGIOS	123,194	847,209	847,209	123,194	123,194	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	523,002	325,542	4,442,072	4,639,532	4,639,532	0
2.7.15.03	VACACIONES	78,773	83,724	756,532	751,581	751,581	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	47,778	5,917	687,161	729,022	729,022	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	28,887	117,567	842,722	754,042	754,042	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	355,840	117,335	594,160	832,665	832,665	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	8,757	999	1,561,497	1,569,255	1,569,255	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2,967	0	0	2,967	2,967	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	809,822	3,360,000	2,550,178	0	2,550,178
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	805,539	3,360,000	2,554,461	0	2,554,461

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE -
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	18,717,781	0	0	18,717,781	0	18,717,781
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18,717,781	0	0	-18,717,781	0	-18,717,781
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38,096	4,283	0	33,813	0	33,813
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38,096	0	0	-38,096	0	-38,096
2.9	OTROS PASIVOS	23,589,421	14,968,070	17,557,794	26,179,145	26,179,145	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23,589,421	14,968,070	17,557,794	26,179,145	26,179,145	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	362	362	362	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18,754,339	0	0	18,754,339	18,754,339	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,835,082	14,968,070	17,557,432	7,424,444	7,424,444	0
3	PATRIMONIO	280,458,134	154,153,715	119,629,422	245,933,841	0	245,933,841
3.1	HACIENDA PÚBLICA	280,458,134	154,153,715	119,629,422	245,933,841	0	245,933,841
3.1.05	CAPITAL FISCAL	49,688,786	9,886,755	114,466,265	154,268,296	0	154,268,296
3.1.05.01	NACIÓN	49,688,786	9,886,755	114,466,265	154,268,296	0	154,268,296
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,752,295	112,242,188	489,893	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	111,752,295	112,242,188	489,893	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	121,056,418	31,945,416	2,616,278	91,727,280	0	91,727,280
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	15,775,718	277,938	9,843	15,507,623	0	15,507,623
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	21,317,620	0	185,967	21,503,587	0	21,503,587
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15,107,834	1,051,992	1,247,531	15,303,373	0	15,303,373
3.1.15.52	TERRENOS	57,896,427	28,297,890	981,645	30,580,182	0	30,580,182
3.1.15.62	EDIFICACIONES	10,338,093	1,696,870	191,292	8,832,515	0	8,832,515
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	620,726	0	0	0	0

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,622	0	0	9,622	0	9,622
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,222	0	0	7,222	0	7,222
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2,400	0	0	2,400	0	2,400
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,048,987	79,356	2,056,986	-71,357	0	-71,357
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,040,988	71,357	2,040,988	-71,357	0	-71,357
3.1.28.05	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7,999	7,999	15,998	0	0	0
4	INGRESOS	0	12,100,676	84,362,410	72,261,734	0	72,261,734
4.1	INGRESOS FISCALES	0	10,303,975	41,974,113	31,670,138	0	31,670,138
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	5,031	29,606,013	29,600,982	0	29,600,982
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	26,461,638	26,461,638	0	26,461,638
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	5,031	3,144,375	3,139,344	0	3,139,344
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	10,298,944	12,368,100	2,069,156	0	2,069,156
4.1.10.01	TASAS	0	6,894,182	6,899,582	5,400	0	5,400
4.1.10.02	MULTAS	0	2,258,863	3,290,062	1,031,199	0	1,031,199
4.1.10.03	INTERESES	0	1,145,882	1,810,898	665,016	0	665,016
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	7,548	7,548	0	7,548
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	17	126,154	126,137	0	126,137
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	233,856	233,856	0	233,856
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	479,608	38,764,134	38,284,526	0	38,284,526
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	479,608	38,764,117	38,284,509	0	38,284,509
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	108	14,406,176	14,406,068	0	14,406,068
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	479,500	24,357,941	23,878,441	0	23,878,441

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	17	17	0	17
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	0	17	17	0	17
4.8	OTROS INGRESOS	0	1,317,093	3,624,163	2,307,070	0	2,307,070
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	573,641	573,641	0	573,641
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	573,641	573,641	0	573,641
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	4,162	233,451	229,289	0	229,289
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	101,178	101,178	0	101,178
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	85,357	85,357	0	85,357
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	31,201	31,201	0	31,201
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	4,162	15,715	11,553	0	11,553
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	24,605	32,835	8,230	0	8,230
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	8,315	16,545	8,230	0	8,230
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	16,290	16,290	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,288,326	2,784,236	1,495,910	0	1,495,910
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	1,288,326	2,784,236	1,495,910	0	1,495,910
5	GASTOS	0	78,750,594	7,445,237	71,305,357	0	71,305,357
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	16,365,518	99,732	16,265,786	0	16,265,786
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,827,447	800	8,826,647	0	8,826,647
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3,361,903	0	3,361,903	0	3,361,903
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	45,256	0	45,256	0	45,256
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	44,364	0	44,364	0	44,364
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	72,135	0	72,135	0	72,135
5.1.01.09	HONORARIOS	0	112,470	800	111,670	0	111,670
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	842,722	0	842,722	0	842,722
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,561,497	0	1,561,497	0	1,561,497
5.1.01.17	VACACIONES	0	756,532	0	756,532	0	756,532
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	112,990	0	112,990	0	112,990
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	9,989	0	9,989	0	9,989
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	349,370	0	349,370	0	349,370

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8,155	0	8,155	0	8,155
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	495,425	0	495,425	0	495,425
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	32,111	0	32,111	0	32,111
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	965,338	0	965,338	0	965,338
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	57,190	0	57,190	0	57,190
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,468,047	0	3,468,047	0	3,468,047
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	24,911	0	24,911	0	24,911
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	83,136	0	83,136	0	83,136
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,038,776	0	1,038,776	0	1,038,776
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	164,622	0	164,622	0	164,622
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	330,169	0	330,169	0	330,169
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	19,432	0	19,432	0	19,432
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	396,534	0	396,534	0	396,534
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	128,019	0	128,019	0	128,019
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	164,615	0	164,615	0	164,615
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	123,451	0	123,451	0	123,451
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	20,582	0	20,582	0	20,582
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	20,582	0	20,582	0	20,582
5.1.11	GENERALES	0	2,147,452	98,932	2,048,520	0	2,048,520
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	11,855	0	11,855	0	11,855
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	327,805	0	327,805	0	327,805
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	442,827	0	442,827	0	442,827

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	137,803	0	137,803	0	137,803
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	220,518	0	220,518	0	220,518
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	55,263	4,550	50,713	0	50,713
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	206,626	0	206,626	0	206,626
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	57,743	2,480	55,263	0	55,263
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	136,524	0	136,524	0	136,524
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	152,546	8	152,538	0	152,538
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	50,310	0	50,310	0	50,310
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	347,632	91,894	255,738	0	255,738
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	719,181	0	719,181	0	719,181
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	719,181	0	719,181	0	719,181
5.2	DE OPERACIÓN	0	7,602,130	565,000	7,037,130	0	7,037,130
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	138,370	0	138,370	0	138,370
5.2.02.08	HONORARIOS	0	138,370	0	138,370	0	138,370
5.2.11	GENERALES	0	7,463,760	565,000	6,898,760	0	6,898,760
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	488,245	0	488,245	0	488,245
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	165,453	0	165,453	0	165,453
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	282,461	0	282,461	0	282,461
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	29,601	0	29,601	0	29,601
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	184,441	0	184,441	0	184,441
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,849	0	5,849	0	5,849
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	30,000	0	30,000	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	6,277,710	565,000	5,712,710	0	5,712,710
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	847,209	0	847,209	0	847,209

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	847,209	0	847,209	0	847,209
5.3.14.01	LITIGIOS	0	847,209	0	847,209	0	847,209
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	53,800,089	6,780,505	47,019,584	0	47,019,584
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	53,800,089	6,780,505	47,019,584	0	47,019,584
5.7.20.80	RECAUDOS	0	53,800,089	6,780,505	47,019,584	0	47,019,584
5.8	OTROS GASTOS	0	135,648	0	135,648	0	135,648
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	15,287	0	15,287	0	15,287
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	15,287	0	15,287	0	15,287
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	120,361	0	120,361	0	120,361
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	120,361	0	120,361	0	120,361
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,813,504	4,813,504	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	75,839,146	0	0	75,839,146	0	75,839,146
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,339,740	0	0	57,339,740	0	57,339,740
8.1.20.01	CIVILES	10,805,571	0	0	10,805,571	0	10,805,571
8.1.20.03	PENALES	3,053,864	0	0	3,053,864	0	3,053,864
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38,479,588	0	0	38,479,588	0	38,479,588
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,000,717	0	0	5,000,717	0	5,000,717
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18,499,406	0	0	18,499,406	0	18,499,406
8.1.90.02	GARANTÍAS	18,499,406	0	0	18,499,406	0	18,499,406
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35,824,948	398,959	4,414,545	31,809,362	0	31,809,362
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899,197	0	0	899,197	0	899,197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899,197	0	0	899,197	0	899,197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181,094	0	0	181,094	0	181,094
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137,793	0	0	137,793	0	137,793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,301	0	0	43,301	0	43,301

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2,202,360	0	16,194	2,186,166	0	2,186,166
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2,202,360	0	16,194	2,186,166	0	2,186,166
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3,770,434	398,959	650	4,168,743	0	4,168,743
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,770,434	398,959	650	4,168,743	0	4,168,743
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,781,134	0	4,397,701	5,383,433	0	5,383,433
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,781,134	0	4,397,701	5,383,433	0	5,383,433
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,505,729	0	0	5,505,729	0	5,505,729
8.3.55.10	ACTIVOS	5,505,729	0	0	5,505,729	0	5,505,729
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,467,270	0	0	1,467,270	0	1,467,270
8.3.61.01	INTERNAS	1,436,951	0	0	1,436,951	0	1,436,951
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30,319	0	0	30,319	0	30,319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12,017,730	0	0	12,017,730	0	12,017,730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12,017,730	0	0	12,017,730	0	12,017,730
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111,664,094	4,414,545	398,959	-107,648,508	0	-107,648,508
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-75,839,146	0	0	-75,839,146	0	-75,839,146
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57,339,740	0	0	-57,339,740	0	-57,339,740
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-18,499,406	0	0	-18,499,406	0	-18,499,406
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35,824,948	4,414,545	398,959	-31,809,362	0	-31,809,362
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899,197	0	0	-899,197	0	-899,197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181,094	0	0	-181,094	0	-181,094
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2,202,360	16,194	0	-2,186,166	0	-2,186,166

ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

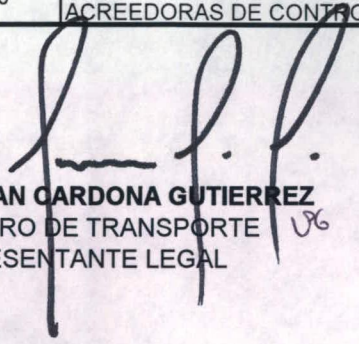
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3,770,434	650	398,959	-4,168,743	0	-4,168,743
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,505,729	0	0	-5,505,729	0	-5,505,729
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9,781,134	4,397,701	0	-5,383,433	0	-5,383,433
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1,467,270	0	0	-1,467,270	0	-1,467,270
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12,017,730	0	0	-12,017,730	0	-12,017,730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,563,831	10,563,831	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,926,109,632	10,563,831	0	9,915,545,801	0	9,915,545,801
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,916,346,388	800,587	0	9,915,545,801	0	9,915,545,801
9.1.20.01	CIVILES	1,241,065	0	0	1,241,065	0	1,241,065
9.1.20.02	LABORALES	4,276,801	800,587	0	3,476,214	0	3,476,214
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	9,910,828,522	0	0	9,910,828,522	0	9,910,828,522
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	9,763,244	9,763,244	0	0	0	0
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	9,763,244	9,763,244	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,814,758	0	0	5,814,758	0	5,814,758
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	343,468	0	0	343,468	0	343,468
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343,468	0	0	343,468	0	343,468
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,471,290	0	0	5,471,290	0	5,471,290
9.3.55.02	INGRESOS	5,471,290	0	0	5,471,290	0	5,471,290
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,931,924,390	0	10,563,831	-9,921,360,559	0	-9,921,360,559
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,926,109,632	0	10,563,831	-9,915,545,801	0	-9,915,545,801
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9,916,346,388	0	800,587	-9,915,545,801	0	-9,915,545,801

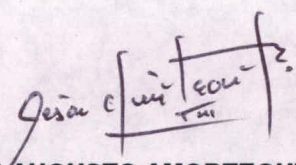
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
ENERO -MARZO DE 2012
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (ml)	MOVIMIENTO DEBITO (ml)	MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-9,763,244	0	9,763,244	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,814,758	0	0	-5,814,758	0	-5,814,758
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-343,468	0	0	-343,468	0	-343,468
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5,471,290	0	0	-5,471,290	0	-5,471,290


GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO