

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	298.681.543	71.458.325	90.310.173	279.829.695	53.760.675	226.069.020
1.1	EFFECTIVO	38.968.109	15.454.416	21.144.009	33.278.516	33.278.516	0
1.1.05	CAJA	3.214.745	93.211	59	3.307.897	3.307.897	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.214.745	93.211	59	3.307.897	3.307.897	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.753.364	15.361.205	21.143.950	29.970.619	29.970.619	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35.753.364	15.361.205	21.143.950	29.970.619	29.970.619	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.956.903	0	322.508	9.634.395	0	9.634.395
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	2.745.502	0	50.794	2.694.708	0	2.694.708
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.745.502	0	50.794	2.694.708	0	2.694.708
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.291.461	0	271.714	7.019.747	0	7.019.747
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.803.273	0	167.505	3.635.768	0	3.635.768
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.488.188	0	104.209	3.383.979	0	3.383.979
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 ECONOMÍA 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	PROVISIÓN 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
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	1.897.335	36.543.436	37.416.442	1.024.329	1.024.329	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1.897.335	36.543.436	37.416.442	1.024.329	1.024.329	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	31.298.022	31.298.022	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.897.335	5.245.414	6.118.420	1.024.329	1.024.329	0
1.4	DEUDORES	75.012.385	5.316.957	30.086.172	50.243.170	18.478.298	31.764.872
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.166.376	421.521	24.950.090	9.637.807	5.297.643	4.340.164
1.4.01.01	TASAS	735.184	17.396	15.634	736.946	736.946	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.02	MULTAS	4.406.085	193.024	1.754.767	2.844.342	0	2.844.342
1.4.01.03	INTERESES	1.248.190	205.457	196.605	1.257.042	0	1.257.042
1.4.01.04	SANCIONES	253.125	4.403	18.748	238.780	0	238.780
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	27.493.455	1.241	22.964.336	4.530.360	4.530.360	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	18.435	0	0	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	1.271.378	0	0	1.271.378	396.332	875.046
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.271.378	0	0	1.271.378	396.332	875.046
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	285.670	30.846	236.342	80.174	80.174	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.328	30.846	0	80.174	80.174	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	236.342	0	236.342	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.815.508	213.819	104.435	1.924.892	0	1.924.892
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.815.508	213.819	104.435	1.924.892	0	1.924.892
1.4.70	OTROS DEUDORES	36.584.136	4.650.771	4.795.305	36.439.602	12.704.149	23.735.453
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6.738	5.477	5.477	6.738	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.644.916	0	0	1.644.916	0	1.644.916
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	106.872	0	0	106.872	0	106.872
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.823	0	0	2.823	0	2.823
1.4.70.72	COMISIONES	0	787.953	787.953	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	169.906	1.105.972	1.253.063	22.815	22.815	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	636.319	0	0	636.319	0	636.319
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	24.931.738	105.159	105.159	24.931.738	4.239.097	20.692.641
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	0	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8.417.893	544.063	544.063	8.417.893	8.417.893	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	21.787	2.102.147	2.099.590	24.344	24.344	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	889.317	0	0	889.317	0	889.317
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	652.507	0	0	652.507	0	652.507
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	236.810	0	0	236.810	0	236.810
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.578.453	217.081	321.181	75.474.353	0	75.474.353
1.6.05	TERRENOS	57.168.830	0	11.466	57.157.364	0	57.157.364
1.6.05.01	URBANOS	56.545.722	0	11.466	56.534.256	0	56.534.256
1.6.05.02	RURALES	623.108	0	0	623.108	0	623.108
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347.140	48	82.925	264.263	0	264.263
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	74.502	0	7.069	67.433	0	67.433
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	179.846	48	42.427	137.467	0	137.467

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	70.200	0	33.429	36.771	0	36.771
1.6.40	EDIFICACIONES	16.435.187	0	13.761	16.421.426	0	16.421.426
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14.253.900	0	13.761	14.240.139	0	14.240.139
1.6.40.02	OFICINAS	516.215	0	0	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
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	704.759	0	0	704.759	0	704.759
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.750	0	424	83.326	0	83.326
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	941	0	424	517	0	517
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	30.540	0	0	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	16.179	0	0	16.179	0	16.179
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.190.600	41.147	17.549	2.214.198	0	2.214.198
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.540.252	7.718	7.136	1.540.834	0	1.540.834
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	634.548	33.429	10.413	657.564	0	657.564
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	8.378.436	46.023	110.658	8.313.801	0	8.313.801
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.166.306	3.776	7.628	1.162.454	0	1.162.454
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.211.282	42.247	103.030	7.150.499	0	7.150.499
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.423.630	0	0	4.423.630	0	4.423.630
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.814.036	0	0	3.814.036	0	3.814.036
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	88.238	0	961	87.277	0	87.277
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	16.728	0	569	16.159	0	16.159
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	71.388	0	392	70.996	0	70.996
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.567.898	129.863	83.437	-13.521.472	0	-13.521.472
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.922.078	3.624	83.437	-4.001.891	0	-4.001.891

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-54.514	423	0	-54.091	0	-54.091
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-30.438	0	0	-30.438	0	-30.438
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.386.528	17.178	0	-1.369.350	0	-1.369.350
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.835.533	107.677	0	-5.727.856	0	-5.727.856
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.280.850	0	0	-2.280.850	0	-2.280.850
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-57.957	961	0	-56.996	0	-56.996
1.9	OTROS ACTIVOS	97.268.358	13.926.435	1.019.861	110.174.932	979.532	109.195.400
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.086.822	60.098	167.388	979.532	979.532	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.077.944	54.530	155.254	977.220	977.220	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	615	0	0	615	615	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	8.263	5.568	12.134	1.697	1.697	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	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	AMORTIZACIÓN 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	95.179.737	13.866.337	852.473	108.193.601	0	108.193.601
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	17.648.446	1.212.134	197.989	18.662.591	0	18.662.591
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	21.503.587	12.386.835	0	33.890.422	0	33.890.422
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.161.814	50.794	0	13.212.608	0	13.212.608
1.9.99.52	TERRENOS	33.114.796	182.224	48.531	33.248.489	0	33.248.489
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.751.094	34.350	605.953	9.179.491	0	9.179.491
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	37.091.626	61.110.682	52.661.326	28.642.270	27.941.479	700.791
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.577.108	35.605.265	33.643.941	2.615.784	2.615.784	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307.954	12.920.328	12.674.697	62.323	62.323	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	165.686	2.519.685	2.354.702	703	703	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	142.268	10.400.643	10.319.995	61.620	61.620	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	13.205.344	13.205.344	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13.205.344	13.205.344	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2.637.689	7.875.443	6.856.734	1.618.980	1.618.980	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	7.983	189.001	181.018	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	8.501	42.217	43.984	10.268	10.268	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	324.584	324.584	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	85.019	744.895	1.107.461	447.585	447.585	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	653.787	1.422.497	1.102.934	334.224	334.224	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	646.698	1.470.879	1.156.421	332.240	332.240	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	339.274	498.249	385.404	226.429	226.429	0
2.4.25.21	SINDICATOS	8.550	29.296	22.651	1.905	1.905	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	91.627	418.384	327.114	357	357	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	23.845	105.618	82.004	231	231	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	19.729	28.112	21.259	12.876	12.876	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	22.366	0	0	22.366	22.366	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	455.800	2.321.984	1.867.567	1.383	1.383	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	200.011	33.262	25.617	192.366	192.366	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	14.110	86.596	72.486	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	36.750	0	0	36.750	36.750	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23.639	159.869	136.230	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.370	490.101	316.646	806.915	806.915	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	42.487	120.685	78.198	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	147.319	137.416	94.654	104.557	104.557	0
2.4.36.04	COMISIONES	59	59	15	15	15	0
2.4.36.05	SERVICIOS	6.011	37.798	36.563	4.776	4.776	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	488	2.026	1.538	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.197	0	0	33.197	33.197	0
2.4.36.08	COMPRAS	10.195	11.874	2.057	378	378	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	134.500	122.867	74.491	86.124	86.124	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.921	1.921	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25.269	45.800	29.130	8.599	8.599	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8.591	0	0	8.591	8.591	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	565.128	9.655	0	555.473	555.473	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.205	0	0	5.205	5.205	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	85.553	68.388	0	17.165	17.165	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	68.388	68.388	0	0	0	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
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108.744	0	0	108.744	108.744	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	108.744	0	0	108.744	108.744	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	455.141	1.045.661	590.520	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	455.141	1.045.661	590.520	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.333.502	8.362.364	6.238.621	209.759	209.759	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.809.399	7.184.105	5.527.440	152.734	152.734	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.768.066	7.184.105	5.527.440	111.401	111.401	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41.333	0	0	41.333	41.333	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	524.103	1.178.259	711.181	57.025	57.025	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	497.700	1.166.242	699.164	30.622	30.622	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	12.017	12.017	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	26.403	0	0	26.403	26.403	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5.619.695	2.428.519	596.861	3.788.037	3.087.246	700.791
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.194	596.504	596.504	123.194	123.194	0
2.7.10.05	LITIGIOS	123.194	596.504	596.504	123.194	123.194	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.991.897	1.027.845	0	2.964.052	2.964.052	0
2.7.15.03	VACACIONES	476.663	79.074	0	397.589	397.589	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	716.545	672.345	0	44.200	44.200	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	518.101	121.332	0	396.769	396.769	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	716.187	103.469	0	612.718	612.718	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.561.434	51.625	0	1.509.809	1.509.809	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2.967	0	0	2.967	2.967	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.504.604	804.170	357	700.791	0	700.791
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.526.208	792.152	0	734.056	0	734.056
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	16.492	12.018	357	4.831	0	4.831
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-38.096	0	0	-38.096	0	-38.096



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	24.561.321	14.714.534	12.181.903	22.028.690	22.028.690	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.561.321	14.714.534	12.181.903	22.028.690	22.028.690	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	3.259	5.568	3.680	1.371	1.371	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	5.803.723	14.708.966	12.178.223	3.272.980	3.272.980	0
3	PATRIMONIO	248.092.610	1.293.267	13.869.961	260.669.304	0	260.669.304
3.1	HACIENDA PÚBLICA	248.092.610	1.293.267	13.869.961	260.669.304	0	260.669.304
3.1.05	CAPITAL FISCAL	153.058.045	347.735	0	152.710.310	0	152.710.310
3.1.05.01	NACIÓN	153.058.045	347.735	0	152.710.310	0	152.710.310
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	95.179.737	852.473	13.866.337	108.193.601	0	108.193.601
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	17.648.446	197.989	1.212.134	18.662.591	0	18.662.591
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	21.503.587	0	12.386.835	33.890.422	0	33.890.422
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.161.814	0	50.794	13.212.608	0	13.212.608
3.1.15.52	TERRENOS	33.114.796	48.531	182.224	33.248.489	0	33.248.489
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.751.094	605.953	34.350	9.179.491	0	9.179.491
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9.622	9.622	0	0	0	0
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.222	7.222	0	0	0	0
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2.400	2.400	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-154.794	83.437	3.624	-234.607	0	-234.607
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-154.794	83.437	3.624	-234.607	0	-234.607
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	322.084.293	1.588.471	69.702.619	390.198.441	0	390.198.441
4.1	INGRESOS FISCALES	88.709.534	356.462	36.754.125	125.107.197	0	125.107.197
4.1.05	TRIBUTARIOS	59.274.614	199	36.543.437	95.817.852	0	95.817.852
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	53.546.317	0	31.298.023	84.844.340	0	84.844.340
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5.728.297	199	5.245.414	10.973.512	0	10.973.512
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29.575.450	56.833	210.655	29.729.272	0	29.729.272
4.1.10.01	TASAS	15.490	0	17.396	32.886	0	32.886
4.1.10.02	MULTAS	1.969.556	38.333	187.767	2.118.990	0	2.118.990
4.1.10.03	INTERESES	1.619.588	0	0	1.619.588	0	1.619.588
4.1.10.04	SANCIONES	234.405	18.348	4.403	220.460	0	220.460
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	25.502.555	152	1.089	25.503.492	0	25.503.492
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233.856	0	0	233.856	0	233.856

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-140.530	299.430	33	-439.927	0	-439.927
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-140.530	299.430	33	-439.927	0	-439.927
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.143.058	94.679	28.556.215	119.604.594	0	119.604.594
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	91.018.836	94.530	28.537.945	119.462.251	0	119.462.251
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	57.321.618	80.530	25.011.172	82.252.260	0	82.252.260
4.7.05.10	INVERSIÓN	33.697.218	14.000	3.526.773	37.209.991	0	37.209.991
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124.205	37	18.118	142.286	0	142.286
4.7.20.80	RECAUDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124.205	37	18.118	142.286	0	142.286
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17	112	152	57	0	57
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	17	112	152	57	0	57
4.8	OTROS INGRESOS	142.231.701	1.137.330	4.392.279	145.486.650	0	145.486.650
4.8.05	FINANCIEROS	1.726.387	0	909.523	2.635.910	0	2.635.910
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.726.387	0	904.075	2.630.462	0	2.630.462
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	5.448	5.448	0	5.448
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.214.124	82.765	1.902.154	4.033.513	0	4.033.513
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	188.827	0	0	188.827	0	188.827
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	741.407	59.260	1.046.713	1.728.860	0	1.728.860
4.8.08.13	COMISIONES	1.222.267	0	787.953	2.010.220	0	2.010.220
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	43.349	23.505	62.011	81.855	0	81.855
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	18.274	0	5.477	23.751	0	23.751
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	137.560.349	0	838.777	138.399.126	0	138.399.126
4.8.10.07	SOBRANTES	73.681	0	0	73.681	0	73.681
4.8.10.08	RECUPERACIONES	59.525	0	733.618	793.143	0	793.143
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	137.427.143	0	105.159	137.532.302	0	137.532.302
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	730.841	1.054.565	741.825	418.101	0	418.101
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	10.229	0	-10.229	0	-10.229
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	730.841	1.044.336	741.825	428.330	0	428.330
5	GASTOS	308.586.986	92.677.444	1.584.110	399.680.320	0	399.680.320
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	26.592.605	8.908.064	34.904	35.465.765	0	35.465.765
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.897.642	4.698.605	0	18.596.247	0	18.596.247
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.131.414	3.484.680	0	10.616.094	0	10.616.094
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	131.941	82.665	0	214.606	0	214.606
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93.336	43.291	0	136.627	0	136.627
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	136.373	55.365	0	191.738	0	191.738
5.1.01.09	HONORARIOS	244.664	213.204	0	457.868	0	457.868
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	842.722	0	0	842.722	0	842.722
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.561.497	0	0	1.561.497	0	1.561.497
5.1.01.17	VACACIONES	756.532	0	0	756.532	0	756.532



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	139.792	13.153	0	152.945	0	152.945
5.1.01.19	BONIFICACIONES	52.839	13.155	0	65.994	0	65.994
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.577	12.681	0	37.258	0	37.258
5.1.01.24	CESANTÍAS	761.235	407.649	0	1.168.884	0	1.168.884
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	54.325	4.280	0	58.605	0	58.605
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	495.425	0	0	495.425	0	495.425
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	70.171	36.124	0	106.295	0	106.295
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.280.438	273.523	0	1.553.961	0	1.553.961
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	120.361	58.835	0	179.196	0	179.196
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.583.999	133.933	0	3.717.932	0	3.717.932
5.1.02.01	INCAPACIDADES	58.842	29.728	0	88.570	0	88.570
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	165.157	104.205	0	269.362	0	269.362
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.360.000	0	0	3.360.000	0	3.360.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.078.145	1.179.911	16.335	3.241.721	0	3.241.721
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	331.989	206.115	0	538.104	0	538.104
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	665.107	387.349	16.335	1.036.121	0	1.036.121
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	39.990	21.259	0	61.249	0	61.249
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	787.634	431.672	0	1.219.306	0	1.219.306
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	253.425	133.516	0	386.941	0	386.941
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	332.274	204.905	0	537.179	0	537.179
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	249.004	153.671	0	402.675	0	402.675
5.1.04.02	APORTES AL SENA	41.635	25.617	0	67.252	0	67.252
5.1.04.03	APORTES ESAP	41.635	25.617	0	67.252	0	67.252
5.1.11	GENERALES	5.915.906	2.690.710	18.569	8.588.047	0	8.588.047
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	147.984	0	0	147.984	0	147.984
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11.854	0	0	11.854	0	11.854
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.569.817	1.046.909	0	2.616.726	0	2.616.726
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	619.310	270.303	3.202	886.411	0	886.411
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	405.229	58.229	0	463.458	0	463.458
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	335.008	118.907	0	453.915	0	453.915
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	111.797	47.021	0	158.818	0	158.818
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	512.759	275.061	0	787.820	0	787.820

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	102.694	73.216	15.367	160.543	0	160.543
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	329.964	174.428	0	504.392	0	504.392
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.080.782	87.301	0	1.168.083	0	1.168.083
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136.933	101.958	0	238.891	0	238.891
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	551.775	437.377	0	989.152	0	989.152
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	784.639	0	0	784.639	0	784.639
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	784.639	0	0	784.639	0	784.639
5.2	DE OPERACIÓN	17.052.693	3.743.963	110.460	20.686.196	0	20.686.196
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	339.232	360.931	6.500	693.663	0	693.663
5.2.02.08	HONORARIOS	337.900	303.525	6.500	634.925	0	634.925
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	45.272	0	45.272	0	45.272
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.332	12.134	0	13.466	0	13.466
5.2.11	GENERALES	16.713.461	3.383.032	103.960	19.992.533	0	19.992.533
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.266.322	573.648	0	2.839.970	0	2.839.970
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	250.843	0	0	250.843	0	250.843
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	936.475	645.617	0	1.582.092	0	1.582.092
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.027	0	0	31.027	0	31.027
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	326.351	71.402	0	397.753	0	397.753
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.479	45.895	0	86.374	0	86.374
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	131.354	20.726	0	152.080	0	152.080
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	255.971	0	255.971	0	255.971
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30.000	0	0	30.000	0	30.000
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0	6.498	0	6.498	0	6.498
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12.700.610	1.763.275	103.960	14.359.925	0	14.359.925
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.018.549	596.504	0	2.615.053	0	2.615.053
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.018.549	596.504	0	2.615.053	0	2.615.053
5.3.14.01	LITIGIOS	2.018.549	596.504	0	2.615.053	0	2.615.053
5.4	TRANSFERENCIAS	29.953.027	19.925.344	960.000	48.918.371	0	48.918.371
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.953.027	19.925.344	960.000	48.918.371	0	48.918.371
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	28.000.000	17.220.000	960.000	44.260.000	0	44.260.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.953.027	2.705.344	0	4.658.371	0	4.658.371
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.378.448	59.379.188	267.200	291.490.436	0	291.490.436
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	7.879	373.816	160.779	220.916	0	220.916
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	7.717	372.809	160.779	219.747	0	219.747

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05.10	INVERSIÓN	162	1.007	0	1.169	0	1.169
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	232.370.569	59.005.372	106.421	291.269.520	0	291.269.520
5.7.20.80	RECAUDOS	232.370.569	59.005.372	106.421	291.269.520	0	291.269.520
5.8	OTROS GASTOS	591.664	124.381	211.546	504.499	0	504.499
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.803	3.352	0	25.155	0	25.155
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	21.803	3.352	0	25.155	0	25.155
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	4	0	4	0	4
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	4	0	4	0	4
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	569.861	121.025	211.546	479.340	0	479.340
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	120.361	113.275	211.546	22.090	0	22.090
5.8.15.93	OTROS GASTOS	449.500	7.750	0	457.250	0	457.250
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	914.000	914.000	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	32.986.478	827.234	86.766	33.726.946	0	33.726.946
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
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.172.120	0	0	2.172.120	0	2.172.120
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.172.120	0	0	2.172.120	0	2.172.120
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.367.118	121.814	4.054	5.484.878	0	5.484.878
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.367.118	121.814	4.054	5.484.878	0	5.484.878
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.376.220	0	82.712	5.293.508	0	5.293.508
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.376.220	0	82.712	5.293.508	0	5.293.508
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.505.729	705.420	0	6.211.149	0	6.211.149
8.3.55.10	ACTIVOS	5.505.729	705.420	0	6.211.149	0	6.211.149
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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	-108.825.624	86.766	827.234	-109.566.092	0	-109.566.092
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)	-32.986.478	86.766	827.234	-33.726.946	0	-33.726.946
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, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.172.120	0	0	-2.172.120	0	-2.172.120
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5.367.118	4.054	121.814	-5.484.878	0	-5.484.878
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.505.729	0	705.420	-6.211.149	0	-6.211.149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.376.220	82.712	0	-5.293.508	0	-5.293.508
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	739.859	739.859	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.208.642.019	0	0	2.208.642.019	0	2.208.642.019
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.208.642.019	0	0	2.208.642.019	0	2.208.642.019
9.1.20.01	CIVILES	1.241.065	0	0	1.241.065	0	1.241.065
9.1.20.02	LABORALES	3.393.279	0	0	3.393.279	0	3.393.279
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.204.007.675	0	0	2.204.007.675	0	2.204.007.675
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.814.758	0	739.859	6.554.617	0	6.554.617
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	739.859	6.211.149	0	6.211.149
9.3.55.02	INGRESOS	5.471.290	0	739.859	6.211.149	0	6.211.149
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.214.456.777	739.859	0	-2.215.196.636	0	-2.215.196.636
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.208.642.019	0	0	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.208.642.019	0	0	-2.208.642.019	0	-2.208.642.019
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.814.758	739.859	0	-6.554.617	0	-6.554.617
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-343.468	0	0	-343.468	0	-343.468
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	739.859	0	-739.859	0	-739.859

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.471.290	0	0	-5.471.290	0	-5.471.290

**CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN**  
 MINISTRA DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1	ACTIVOS		72.143	62.910.054
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.074.687
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.019.747
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.635.768
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	212.510
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	376.116
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	466.697
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	237.544
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	305.208
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.383.979



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	222.174
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	320.298
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	95.369
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1.991.218
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	174.707
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	61.000
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	61.000
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. -	0	61.000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-6.060
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	-6.060
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	-6.060
1.4	DEUDORES		72.143	3.282.355
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	781.634
1.4.01.02	MULTAS		0	370.280
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	7.641
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	35.466
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	0	13.680
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.01.02	MULTAS	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	21.319
1.4.01.03	INTERESES		0	411.354
1.4.01.03	INTERESES	210120001 - VALLEDUPAR	0	22.526
1.4.01.03	INTERESES	210654206 - CONVENCION	0	58.297
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	44.521

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	1.229
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61.650
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	74.461
1.4.01.03	INTERESES	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	89.006
1.4.01.03	INTERESES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	28.603
1.4.01.03	INTERESES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	21.465
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	874.745
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	874.745
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	60.779
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	252.209
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49.328	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		49.328	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	49.328	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		22.815	1.625.976
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	6.738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	1.532.832
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5.990
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.029
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1.707
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	38.202
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	78.877
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	24.030
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890 - YOTOCO	0	11.665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	63.602
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	28.066
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	14.326
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47.685
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	146.073
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	235.135
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	11.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	4.979
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4.389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	3.851
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	106.444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	441
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	13.779

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	8.888
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	1.783
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	17.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	27.217
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	876
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.353
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	305
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	36.482
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	2.110
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	2.287
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	283.322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	11.995
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	78.436
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	5.090
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	15.470
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	9.243
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	151.327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272254 - PAR - CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACION	0	9.824
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	2.823
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		22.815	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	22.815	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.9	OTROS ACTIVOS		0	52.553.012
1.9.99	VALORIZACIONES		0	52.553.012
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	18.662.590
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	857.556
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2.803.231
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	2.150.540
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	479.062

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	12.809
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	223.412
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	111.237
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	2.593.357
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	12.428
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.262.584
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	8.654
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	8.147.720
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	33.890.422
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.346.857
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.212.312
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	74.954
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	67.791
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	681.810
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	20.807.108
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	190.491
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.350.689
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	517.025

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1.891.902
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETERE DE IPIALES S.A.	0	469.363
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	280.120
2	PASIVOS		322.252	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		320.881	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.857	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.857	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	1.857	0
2.4.25	ACREEDORES		318.075	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		880	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	880	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		6.176	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	5.974	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	202	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		105.777	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.074	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	90.495	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	208	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		12.876	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12.876	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		192.366	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	15.128	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	177.238	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		949	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		949	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	666	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	191	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	92	0

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
2.9	OTROS PASIVOS		1.371	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.371	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1.371	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	316	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1.055	0
4	INGRESOS		0	119.827.514
4.1	INGRESOS FISCALES		0	141.338
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	141.338
4.1.10.02	MULTAS		0	141.338
4.1.10.02	MULTAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	141.338
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	119.604.594
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	119.462.251
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	82.252.260
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	82.252.260
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	37.209.991
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	37.209.991
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	142.286
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	142.286
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	142.286
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	57
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		0	57
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	57
4.8	OTROS INGRESOS		0	81.582
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	81.582
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	81.582
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	81.582
5	GASTOS		0	305.494.983
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2.183.964
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	62.276
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	1.027
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	1.027
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	61.249
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	61.249
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	537.179
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	402.675
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	402.675
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	67.252
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	67.252
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	67.252
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	67.252
5.1.11	GENERALES		0	799.870



**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	147.984
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	147.984
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	240.033
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	803
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	794
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	41
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	166.453
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	44.911
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	2.159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	092300000 - EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	92
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	651
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1.758
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	808
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	364
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	205
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	310
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	814
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1.050
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	442
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	120
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	249
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	107
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	445
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	444
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	178
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	52
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	4.726
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	561

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	2.421
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.005
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	268
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	468
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	1.832
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	837
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	271
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	92
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	57
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	30
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	30.576
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	30.576
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	55.293
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	55.293
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	325.984
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	40.576
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	285.408
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	784.639
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	784.639
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	142
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	26
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	4.420
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	420
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.566
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	153
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	33
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.712
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	11.960
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2.812
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	13.994
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	55
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	1.198
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.435
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.386
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	136
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	186

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	729
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	3.115
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	90.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	12.897
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	164
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	28.789
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	456.978
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0	4.132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	69.744
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	65.104
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	2.316
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3.729
5.2	DE OPERACIÓN		0	1.356.652
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	2.051
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	2.051
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	651
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.400
5.2.11	GENERALES		0	1.354.601
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	906.506
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	650.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	256.506
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	46.936
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	46.936
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	255.971
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	255.971
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	145.188
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	52.400
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	5.680
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	2.835
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	0	77.710
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	6.563
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	45.560
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	45.560
5.3.14.01	LITIGIOS		0	45.560

**11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

cifras en miles de pesos

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	0	1.560
5.3.14.01	LITIGIOS	210725307 - GIRARDOT	0	44.000
5.4	TRANSFERENCIAS		0	10.418.371
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	10.418.371
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	5.760.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	960.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	960.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	960.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	960.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	960.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	960.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	4.658.371
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	4.658.371
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	291.490.436
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	220.916
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	219.747
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	219.747
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	1.169
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.169
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	291.269.520
5.7.20.80	RECAUDOS		0	291.269.520
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	291.269.520

**CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN**  
 MINISTRA DE TRANSPORTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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