



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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	307.869.028	93.016.361	87.091.527	313.793.862	73.895.938	239.897.924
1.1	EFFECTIVO	34.353.458	46.877.330	45.063.957	36.166.831	36.166.831	0
1.1.05	CAJA	355.800	27.950	0	383.750	383.750	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	355.800	27.950	0	383.750	383.750	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.997.658	46.849.380	45.063.957	35.783.081	35.783.081	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	33.997.658	46.849.380	45.063.957	35.783.081	35.783.081	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.712.812	0	0	9.712.812	0	9.712.812
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 TÍTULOS 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	2.709.823	0	0	2.709.823	0	2.709.823
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.709.823	0	0	2.709.823	0	2.709.823
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.013.790	0	0	7.013.790	0	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.620.420	0	0	3.620.420	0	3.620.420
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.393.370	0	0	3.393.370	0	3.393.370
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.435.515	0	0	1.435.515	0	1.435.515
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)	-4.446.318	0	0	-4.446.318	0	-4.446.318
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	-1.446.316	0	0	-1.446.316	0	-1.446.316
1.3	RENTAS POR COBRAR	683.586	4.375.749	4.121.749	937.586	937.586	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	683.586	4.375.749	4.121.749	937.586	937.586	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	683.586	4.375.749	4.121.749	937.586	937.586	0
1.4	DEUDORES	55.541.340	31.617.655	34.155.413	53.003.582	35.323.110	17.680.472
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.497.904	29.011.440	31.654.341	29.855.003	23.750.916	6.104.087
1.4.01.01	TASAS	103.099	2.177	4.621	100.655	97.094	3.561
1.4.01.02	MULTAS	5.082.584	0	885.504	4.197.080	0	4.197.080
1.4.01.03	INTERESES	1.682.813	0	0	1.682.813	0	1.682.813
1.4.01.04	SANCIONES	251.830	0	31.197	220.633	0	220.633
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	25.365.676	29.009.263	30.733.019	23.641.920	23.641.920	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	1.068.022	0	70.447	997.575	0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.068.022	0	70.447	997.575	0	997.575



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.542	0	15.957	30.585	30.585	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.542	0	15.957	30.585	30.585	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.200.912	223.200	73.200	4.350.912	0	4.350.912
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.200.912	223.200	73.200	4.350.912	0	4.350.912
1.4.70	OTROS DEUDORES	17.727.960	2.383.015	2.341.468	17.769.507	11.541.609	6.227.898
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	10.646	2.595	469	12.772	6.034	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.052.254	37.852	18.859	1.071.247	0	1.071.247
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	72.407	32.596	26.529	78.474	75.651	2.823
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	1.027.115	980.737	46.378	46.378	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	636.319	0	0	636.319	0	636.319
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9.574.043	50.000	198.101	9.425.942	7.808.405	1.617.537
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	0	645.144	0	645.144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.248.090	0	0	2.248.090	0	2.248.090
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.489.057	1.232.857	1.116.773	3.605.141	3.605.141	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.091.937	1.804.309	2.580.347	56.315.899	0	56.315.899
1.6.05	TERRENOS	41.174.120	0	0	41.174.120	0	41.174.120
1.6.05.01	URBANOS	41.095.082	0	0	41.095.082	0	41.095.082
1.6.05.02	RURALES	79.038	0	0	79.038	0	79.038
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.355.044	67.036	1.043.799	378.281	0	378.281
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.552	0	3.500	10.052	0	10.052
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	160.556	1.349	73.051	88.854	0	88.854
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.164.628	2.127	964.739	202.016	0	202.016
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	63.560	0	63.560	0	63.560
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.672	0	1.672	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.596	0	837	4.759	0	4.759
1.6.40	EDIFICACIONES	13.501.690	0	0	13.501.690	0	13.501.690
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.039.747	0	0	11.039.747	0	11.039.747
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	985.415	0	0	985.415	0	985.415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	451.510	0	0	451.510	0	451.510
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.681	0	0	26.681	0	26.681
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	50.969	0	0	50.969	0	50.969
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.870	0	0	27.870	0	27.870
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	328.490	0	0	328.490	0	328.490
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.205	0	0	28.205	0	28.205



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	8.105	0	0	8.105	0	8.105
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100	0	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.385.375	75.030	18.023	2.442.382	0	2.442.382
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.718.721	65.476	17.538	1.766.659	0	1.766.659
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	650.854	6.054	485	656.423	0	656.423
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.800	3.500	0	19.300	0	19.300
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.925.825	970.384	258.217	9.637.992	0	9.637.992
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.190.539	74.554	12.775	1.252.318	0	1.252.318
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.734.438	895.830	245.442	8.384.826	0	8.384.826
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.298.851	0	638.039	3.660.812	0	3.660.812
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.757.065	0	638.039	3.119.026	0	3.119.026
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	446.432	0	0	446.432	0	446.432
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	92.456	837	0	93.293	0	93.293
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.354	0	0	15.354	0	15.354
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	76.980	837	0	77.817	0	77.817
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.121.139	691.022	622.269	-15.052.386	0	-15.052.386
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.149.541	0	109.559	-4.259.100	0	-4.259.100
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-62.783	0	4.025	-66.808	0	-66.808
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-24.769	0	188	-24.957	0	-24.957
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.320.380	11.325	44.939	-1.353.994	0	-1.353.994
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.215.211	557.081	278.632	-5.936.762	0	-5.936.762
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.285.662	122.616	183.040	-3.346.086	0	-3.346.086
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-62.793	0	1.886	-64.679	0	-64.679
1.9	OTROS ACTIVOS	150.485.895	8.341.318	1.170.061	157.657.152	1.468.411	156.188.741
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	47	47	0	0	0
1.9.01.03	INVERSIONES	0	47	47	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.604.013	0	135.602	1.468.411	1.468.411	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.204	0	134.759	1.465.445	1.465.445	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	2.060	0	606	1.454	1.454	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.749	0	237	1.512	1.512	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
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.689.411	0	0	5.689.411	0	5.689.411
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.689.411	0	0	5.689.411	0	5.689.411
1.9.70	INTANGIBLES	258.530	0	0	258.530	0	258.530



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
1.9.70.07	LICENCIAS	135.357	0	0	135.357	0	135.357
1.9.70.08	SOFTWARE	123.173	0	0	123.173	0	123.173
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-163.887	0	4.457	-168.344	0	-168.344
1.9.75.07	LICENCIAS	-48.714	0	0	-48.714	0	-48.714
1.9.75.08	SOFTWARE	-115.173	0	4.457	-119.630	0	-119.630
1.9.99	VALORIZACIONES	142.211.819	8.341.271	1.029.955	149.523.135	0	149.523.135
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25.684.100	288.170	525.234	25.447.036	0	25.447.036
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.265.944	10.246	0	36.276.190	0	36.276.190
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.652.434	8.042.855	504.721	21.190.568	0	21.190.568
1.9.99.52	TERRENOS	39.286.665	0	0	39.286.665	0	39.286.665
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.302.153	0	0	9.302.153	0	9.302.153
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
2	PASIVOS	57.123.422	86.117.442	89.737.746	60.743.726	58.671.720	2.072.006
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.280.206	39.268.329	38.347.054	12.358.931	12.358.931	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.218.627	26.509.125	24.453.371	8.162.873	8.162.873	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	390.453	623.821	322.653	89.285	89.285	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.828.174	25.885.304	24.130.718	8.073.588	8.073.588	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2.387.130	2.826.277	439.147	439.147	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.387.130	2.826.277	439.147	439.147	0
2.4.25	ACREEDORES	2.353.621	8.705.415	9.022.900	2.671.106	2.671.106	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	254.625	254.794	169	169	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	2.822	6.249	3.427	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1.083	41.300	40.475	258	258	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.958	433.517	399.093	26.534	26.534	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1.889	1.889	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	308.432	117.366	76.446	267.512	267.512	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	377.595	1.197.057	1.326.252	506.790	506.790	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	387.475	1.096.865	1.193.510	484.120	484.120	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	238.758	369.044	380.002	249.716	249.716	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.942	33.479	37.006	9.469	9.469	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.603	327.092	361.866	73.377	73.377	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	15.817	87.662	96.502	24.657	24.657	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13.652	22.833	22.764	13.583	13.583	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	22.366	0	0	22.366	22.366	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	317.918	2.089.451	2.298.312	526.779	526.779	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	208.302	73.820	76.003	210.485	210.485	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6.385	60.108	65.836	12.113	12.113	0
2.4.25.51	COMISIONES	43	0	0	43	43	0
2.4.25.52	HONORARIOS	2.905	142.443	144.735	5.197	5.197	0



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.53	SERVICIOS	299.220	2.251.619	2.081.022	128.623	128.623	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	45.345	98.996	162.966	109.315	109.315	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	398.998	859.745	1.241.687	780.940	780.940	0
2.4.36.03	HONORARIOS	154.686	911	63.966	217.741	217.741	0
2.4.36.05	SERVICIOS	15.304	0	15.800	31.104	31.104	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	985	0	1.081	2.066	2.066	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.191	0	172	5.363	5.363	0
2.4.36.08	COMPRAS	37.181	1.258	6.374	42.297	42.297	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	363.733	363.733	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	59.099	491.283	711.042	278.858	278.858	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	1.711	1.711	1.711	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	59.416	1.662	40.670	98.424	98.424	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.070	0	3.110	5.180	5.180	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	51.263	898	34.021	84.386	84.386	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8.591	0	0	8.591	8.591	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6	0	0	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1	0	7	8	8	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	188.153	5.066	971	184.058	184.058	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	188.153	5.066	971	184.058	184.058	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	118.649	0	0	118.649	118.649	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	118.649	0	0	118.649	118.649	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.158	801.848	801.848	2.158	2.158	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	2.158	801.848	801.848	2.158	2.158	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.166.709	4.601.301	5.935.309	2.500.717	2.500.717	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.133.066	4.480.307	5.815.788	2.468.547	2.468.547	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	859.767	3.410.330	4.476.674	1.926.111	1.926.111	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	141.934	401.472	389.293	129.755	129.755	0
2.5.05.04	VACACIONES	34.237	436.828	525.584	122.993	122.993	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	24.186	133.262	192.093	83.017	83.017	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	7.572	10.049	2.477	2.477	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	2.759	4.073	1.314	1.314	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	72.942	88.084	218.022	202.880	202.880	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	33.643	120.994	119.521	32.170	32.170	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	33.643	101.088	99.615	32.170	32.170	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	19.906	19.906	0	0	0



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	14.868.336	1.664.263	1.024.114	14.228.187	12.156.181	2.072.006
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.589.036	791.712	791.712	8.589.036	8.589.036	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8.589.036	791.712	791.712	8.589.036	8.589.036	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.097.875	753.030	222.300	3.567.145	3.567.145	0
2.7.15.03	VACACIONES	671.222	504.510	222.300	389.012	389.012	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	688.799	10.179	0	678.620	678.620	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	655.518	191.908	0	463.610	463.610	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	530.403	42.308	0	488.095	488.095	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.551.933	4.125	0	1.547.808	1.547.808	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.181.425	119.521	10.102	2.072.006	0	2.072.006
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8.346.399	99.615	0	8.246.784	0	8.246.784
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-6.202.974	0	0	-6.202.974	0	-6.202.974
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	85.333	19.906	10.102	75.529	0	75.529
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-47.333	0	0	-47.333	0	-47.333
2.9	OTROS PASIVOS	27.808.171	40.583.549	44.431.269	31.655.891	31.655.891	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.808.171	40.583.549	44.431.269	31.655.891	31.655.891	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	915	1.074	1.434	1.275	1.275	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10.349	0	7.550	17.899	17.899	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.796.505	40.582.475	44.422.285	31.636.315	31.636.315	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	402	0	0	402	402	0
3	PATRIMONIO	197.500.837	1.895.015	8.341.271	203.947.093	0	203.947.093
3.1	HACIENDA PÚBLICA	197.500.837	1.895.015	8.341.271	203.947.093	0	203.947.093
3.1.05	CAPITAL FISCAL	55.289.018	239.365	0	55.049.653	0	55.049.653
3.1.05.01	NACIÓN	55.289.018	239.365	0	55.049.653	0	55.049.653
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	142.211.819	1.029.955	8.341.271	149.523.135	0	149.523.135
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25.684.100	525.234	288.170	25.447.036	0	25.447.036
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36.265.944	0	10.246	36.276.190	0	36.276.190
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.652.434	504.721	8.042.855	21.190.568	0	21.190.568
3.1.15.52	TERRENOS	39.286.665	0	0	39.286.665	0	39.286.665
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.302.153	0	0	9.302.153	0	9.302.153
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	625.695	0	-625.695	0	-625.695
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	625.695	0	-625.695	0	-625.695
4	INGRESOS	110.443.225	5.488.720	68.716.556	173.671.061	0	173.671.061
4.1	INGRESOS FISCALES	18.728.881	5.032.840	33.948.412	47.644.453	0	47.644.453
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	296.955	4.602.256	4.305.301	0	4.305.301
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	296.955	4.602.256	4.305.301	0	4.305.301



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	18.755.490	4.664.101	29.252.186	43.343.575	0	43.343.575
4.1.10.01	TASAS	3.644	204	2.176	5.616	0	5.616
4.1.10.02	MULTAS	25.456	168.411	215.875	72.920	0	72.920
4.1.10.04	SANCIONES	20.552	28.241	24.872	17.183	0	17.183
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	18.705.838	4.467.245	29.009.263	43.247.856	0	43.247.856
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-26.609	71.784	93.970	-4.423	0	-4.423
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-26.609	71.784	93.970	-4.423	0	-4.423
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.133.078	71.342	32.297.090	120.358.826	0	120.358.826
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	88.121.733	71.287	32.278.189	120.328.635	0	120.328.635
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.785.810	1.287	14.587.427	29.371.950	0	29.371.950
4.7.05.10	INVERSIÓN	73.335.923	70.000	17.690.762	90.956.685	0	90.956.685
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	11.345	55	18.901	30.191	0	30.191
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	11.345	55	18.901	30.191	0	30.191
4.8	OTROS INGRESOS	3.581.266	384.538	2.471.054	5.667.782	0	5.667.782
4.8.05	FINANCIEROS	922.932	32.978	883.263	1.773.217	0	1.773.217
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	179.162	32.978	76.440	222.624	0	222.624
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	742.789	0	806.823	1.549.612	0	1.549.612
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	981	0	0	981	0	981
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	551.044	4.606	1.139.458	1.685.896	0	1.685.896
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4.606	37.852	33.246	0	33.246
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	1.027.115	1.027.115	0	1.027.115
4.8.08.13	COMISIONES	538.287	0	0	538.287	0	538.287
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	8.849	0	8.336	17.185	0	17.185
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3.908	0	2.595	6.503	0	6.503
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	63.560	63.560	0	63.560
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.384.569	50.000	448.333	2.782.902	0	2.782.902
4.8.10.07	SOBRANTES	10	0	0	10	0	10
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.310.507	0	398.333	2.708.840	0	2.708.840
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	74.052	50.000	50.000	74.052	0	74.052
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277.279	296.954	0	-574.233	0	-574.233
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	296.954	0	-296.954	0	-296.954
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-277.279	0	0	-277.279	0	-277.279
5	GASTOS	57.198.456	67.849.950	480.388	124.568.018	0	124.568.018
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15.077.866	9.894.773	2.412	24.970.227	0	24.970.227
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.246.765	5.395.787	0	14.642.552	0	14.642.552
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.658.970	3.780.571	0	7.439.541	0	7.439.541
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	58.019	93.040	0	151.059	0	151.059
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.604	45.768	0	89.372	0	89.372
5.1.01.09	HONORARIOS	66.572	157.635	0	224.207	0	224.207
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	763.833	0	0	763.833	0	763.833



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.552.995	0	0	1.552.995	0	1.552.995
5.1.01.17	VACACIONES	827.243	0	0	827.243	0	827.243
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	99.278	21.234	0	120.512	0	120.512
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	110.707	0	110.707	0	110.707
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.018	15.019	0	29.037	0	29.037
5.1.01.24	CESANTÍAS	389.098	389.293	0	778.391	0	778.391
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	201.904	0	201.904	0	201.904
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	917	237	0	1.154	0	1.154
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	591.056	64.790	0	655.846	0	655.846
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	36.949	38.751	0	75.700	0	75.700
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.087.034	419.790	0	1.506.824	0	1.506.824
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	57.179	57.048	0	114.227	0	114.227
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.283.000	0	0	2.283.000	0	2.283.000
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2.245.000	0	0	2.245.000	0	2.245.000
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38.000	0	0	38.000	0	38.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.107.824	1.149.641	0	2.257.465	0	2.257.465
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	177.925	202.705	0	380.630	0	380.630
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	376.154	380.829	0	756.983	0	756.983
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21.252	22.764	0	44.016	0	44.016
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	373.823	378.789	0	752.612	0	752.612
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	158.670	164.554	0	323.224	0	323.224
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.440	253.300	0	475.740	0	475.740
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	133.436	151.991	0	285.427	0	285.427
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22.271	25.306	0	47.577	0	47.577
5.1.04.03	APORTES ESAP	22.271	25.306	0	47.577	0	47.577
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	44.462	50.697	0	95.159	0	95.159
5.1.11	GENERALES	1.828.834	3.095.074	2.412	4.921.496	0	4.921.496
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	496.587	621.727	0	1.118.314	0	1.118.314
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.186	296.167	0	558.353	0	558.353
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	64.017	134.259	0	198.276	0	198.276
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	272.254	252.878	0	525.132	0	525.132
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	44.332	42.326	0	86.658	0	86.658
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	241.513	404.458	2.412	643.559	0	643.559
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	76.783	89.709	0	166.492	0	166.492
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	142.913	668.234	0	811.147	0	811.147
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1.889	0	1.889	0	1.889



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.824	58.741	0	104.565	0	104.565
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	99.149	454.858	0	554.007	0	554.007
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	54.909	27.155	0	82.064	0	82.064
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	29	0	0	29	0	29
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	28.338	10.473	0	38.811	0	38.811
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	32.200	0	32.200	0	32.200
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	389.003	971	0	389.974	0	389.974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	389.003	971	0	389.974	0	389.974
5.2	DE OPERACIÓN	10.199.436	14.340.434	15.166	24.524.704	0	24.524.704
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	46.357	33.092	2.189	77.260	0	77.260
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46.357	33.092	2.189	77.260	0	77.260
5.2.11	GENERALES	10.153.079	14.307.342	12.977	24.447.444	0	24.447.444
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	473.410	521.277	0	994.687	0	994.687
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	59.059	125.611	0	184.670	0	184.670
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.061.951	2.912.719	10.592	3.964.078	0	3.964.078
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7.053	0	7.053	0	7.053
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	263.643	162.995	0	426.638	0	426.638
5.2.11.14	REPARACIONES	0	47.421	0	47.421	0	47.421
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.802	16.035	0	21.837	0	21.837
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.214	0	0	43.214	0	43.214
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	8.120	0	8.120	0	8.120
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	4.770	2.385	2.385	0	2.385
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8.246.000	10.501.341	0	18.747.341	0	18.747.341
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.706.177	791.712	0	2.497.889	0	2.497.889
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.706.177	791.712	0	2.497.889	0	2.497.889
5.3.14.01	LITIGIOS	1.706.177	791.712	0	2.497.889	0	2.497.889
5.4	TRANSFERENCIAS	2.261.550	12.851.277	750	15.112.077	0	15.112.077
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.261.550	12.851.277	750	15.112.077	0	15.112.077
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	10.025.000	0	10.025.000	0	10.025.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.503.304	1.832.705	0	3.336.009	0	3.336.009
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	758.246	993.572	750	1.751.068	0	1.751.068
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.437.750	29.348.985	55.190	57.731.545	0	57.731.545
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	602.001	81.540	22.212	661.329	0	661.329
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	348.189	49.702	2.255	395.636	0	395.636
5.7.05.10	INVERSIÓN	253.812	31.838	19.957	265.693	0	265.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	27.835.749	29.267.445	32.978	57.070.216	0	57.070.216
5.7.20.80	RECAUDOS	27.835.749	29.267.445	32.978	57.070.216	0	57.070.216
5.8	OTROS GASTOS	-484.323	622.769	406.870	-268.424	0	-268.424
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	74.249	600.895	379.060	296.084	0	296.084
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	74.040	0	0	74.040	0	74.040



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	209	600.895	379.060	222.044	0	222.044
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-558.572	21.874	27.810	-564.508	0	-564.508
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.929	1.917	3.410	12.436	0	12.436
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-1.025	0	4.443	-5.468	0	-5.468
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-571.476	19.957	19.957	-571.476	0	-571.476
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.344.516	1.344.516	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.396.167	63.757	32.989	101.426.935	0	101.426.935
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	44.056.427	63.757	32.989	44.087.195	0	44.087.195
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	154.324	63.757	32.989	185.092	0	185.092
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	36.283.798	1.206.377	41.393	37.448.782	0	37.448.782
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	180.190	0	0	180.190	0	180.190
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	42.397	0	0	42.397	0	42.397
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.104.632	0	9.592	2.095.040	0	2.095.040
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.104.632	0	9.592	2.095.040	0	2.095.040
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.950.913	1.206.377	31.801	10.125.489	0	10.125.489
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.950.913	1.206.377	31.801	10.125.489	0	10.125.489
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.304.785	0	0	4.304.785	0	4.304.785
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.304.785	0	0	4.304.785	0	4.304.785
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.359.081	0	0	6.359.081	0	6.359.081
8.3.55.10	ACTIVOS	6.359.081	0	0	6.359.081	0	6.359.081
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)	-137.679.965	74.382	1.270.134	-138.875.717	0	-138.875.717
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.396.167	32.989	63.757	-101.426.935	0	-101.426.935
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	-44.056.427	32.989	63.757	-44.087.195	0	-44.087.195
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.283.798	41.393	1.206.377	-37.448.782	0	-37.448.782



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899.197	0	0	-899.197	0	-899.197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-180.190	0	0	-180.190	0	-180.190
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.104.632	9.592	0	-2.095.040	0	-2.095.040
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.950.913	31.801	1.206.377	-10.125.489	0	-10.125.489
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-6.359.081	0	0	-6.359.081	0	-6.359.081
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.304.785	0	0	-4.304.785	0	-4.304.785
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	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.626.920.376	0	0	3.626.920.376	0	3.626.920.376
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.626.920.376	0	0	3.626.920.376	0	3.626.920.376
9.1.20.01	CIVILES	5.829.646	0	0	5.829.646	0	5.829.646
9.1.20.02	LABORALES	8.360.238	0	0	8.360.238	0	8.360.238
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.612.730.492	0	0	3.612.730.492	0	3.612.730.492
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.722.369	0	0	6.722.369	0	6.722.369
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.948	0	0	409.948	0	409.948
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.312.421	0	0	6.312.421	0	6.312.421
9.3.55.02	INGRESOS	6.312.421	0	0	6.312.421	0	6.312.421
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.633.642.745	0	0	-3.633.642.745	0	-3.633.642.745
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.626.920.377	0	0	-3.626.920.377	0	-3.626.920.377
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.626.920.377	0	0	-3.626.920.377	0	-3.626.920.377
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.722.368	0	0	-6.722.368	0	-6.722.368
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-409.948	0	0	-409.948	0	-409.948
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-841.130	0	0	-841.130	0	-841.130
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



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		964.048	71.436.378
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.002.988
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.620.420
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	558.392
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	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
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	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	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.393.370
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	104.760
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	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	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	174.707



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-10.802
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	-10.802
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	-10.802
1.4	DEUDORES		964.048	2.710.166
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	709.576
1.4.01.02	MULTAS		0	327.173
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
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	219854498 - OCANA	0	37.941
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
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	382.403
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 - EN LIQUIDACION	0	21.465
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	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	12.786
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.268
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	2.784
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
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	249.628
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	172.135
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	10.601
1.4.70	OTROS DEUDORES		964.048	1.003.015
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	909.871
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	80.566
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	1.515
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	63
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	83.419
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	3.645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	16.372
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	51.569
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	38.651
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	844
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	167.428
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	5.684
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4.389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	6.946
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	7.862
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	1.359
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	30.083
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	67
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	2.106
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	2.688
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	306
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	29.495
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	19.353
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	374
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	2.318
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	25



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	48.785
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	90.375
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.003
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	103.400
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	1.756
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 - EN LIQUIDACION	0	2.823
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		964.048	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	192.665	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216873168 - CHAPARRAL	105.777	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	547.605	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	652	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	61.723.224
1.9.99	VALORIZACIONES		0	61.723.224
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	25.447.034
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	916.429
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	6.092.814
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3.377.715
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	496.120
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	266.305
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	216.230
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.699.890
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	177.300
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	3.855.528



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	123.004
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	8.225.699
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.276.190
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.188.693
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	86.861
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.473.275
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	70.889
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	644.228
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	200.071
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	20.917.183
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.356.219
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.447.130
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	495.972
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1.916.992
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	478.677
2	PASIVOS		2.605.928	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.604.653	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.075.372	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		7.458	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	7.406	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	52	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.067.914	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	675.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	675.000	0



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	675.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	40.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.914	0
2.4.25	ACREEDORES		345.223	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		4.705	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	99	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	216605266 - ENVIGADO	4.606	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		116.451	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	16.608	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	99.843	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		13.583	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	13.583	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		210.484	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	193.823	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	16.661	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		184.058	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		184.058	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	184.058	0
2.9	OTROS PASIVOS		1.275	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.275	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1.275	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	717	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	558	0
4	INGRESOS		0	120.359.295
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	120.358.826
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	120.328.635
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	29.371.950
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	29.371.950
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	90.956.685
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	90.956.685
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	30.191
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	30.191
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	30.191



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS		0	469
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	469
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	469
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	469
5	GASTOS		0	78.071.874
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1.759.320
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	4.298
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	4.298
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.150
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-	0	537
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	44.635
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	619
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	44.016
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	44.016
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	475.740
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	285.427
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	285.427
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	47.577
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	47.577
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	47.577
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	47.577
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	95.159
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	95.159
5.1.11	GENERALES		0	844.673
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	209.757
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	583



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	3.506
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	862
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	110.902
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	42.786
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	1.959
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1.408
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1.282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1.923
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1.878
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	3.599
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	130
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	303
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	1.101
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	3.678
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	449
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	99
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	236
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	616
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	5.771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	3.942
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	1.162



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	412
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	2.530
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	8.650
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1.110
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	174
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	3.992
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	472
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	879
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	1.176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	36
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	324
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	181
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	316
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	76
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	53.986
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	193
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	59
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	53.734
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	548.730
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	400.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	148.730
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	32.200
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	32.200
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	389.974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	389.974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	29.266
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	131
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	129
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	562
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.260
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	5.473



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
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	210181001 - ARAUCA	0	141
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2.915
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	154
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	35
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	11.610
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2.877
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	9.435
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	61
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	4.920
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.409
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	313
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	631
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	4.150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.384
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.570
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	103.072
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	184.058
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14.355
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	596
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	5.726
5.2	DE OPERACIÓN		0	5.220.000
5.2.11	GENERALES		0	5.220.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	220.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	220.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	5.000.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	5.000.000
5.4	TRANSFERENCIAS		0	13.361.009
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	13.361.009
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	10.025.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1.675.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	1.675.000



MinTransporte
Ministerio de Transporte

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	1.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	1.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	3.336.009
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	3.336.009
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	57.731.545
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	661.329
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	395.636
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	395.636
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	265.693
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	265.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	57.070.216
5.7.20.80	RECAUDOS		0	57.070.216
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	57.070.216

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
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2	PASIVOS		N/A	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET			0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 1	En cumplimiento al artículo 2o. de la Resolución 103 del 21 de marzo de 2014, cuya vigencia comenzó el 1 de abril de 2014, emitida por la CGN en donde se elimina de la estructura del Catálogo General de Cuentas la subcuenta 243601- Salarios y pagos laborales, nuestra entidad con corte marzo 31 dejó saldo en cero (0); En el mes de abril se realizó asiento contable de reclasificación de la cuenta 243601 a la cuenta 243615 en razón a que en este mes se causó la retención por salarios en la obligación de la nómina que aun estaba habilitada en el SIIF. De lo anterior durante el mes de Abril esta cuenta tuvo movimientos débitos y créditos por un valor de 363.733.304 y saldo final cero(0).	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 2	Para efecto de validación en el sistema CHIP, no se dejó tomar estos movimientos débito y crédito mencionados que no afecta la razonabilidad de las subcuentas, su saldo final es cero	0

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