



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

**INFORMACION
CONTABLE
PUBLICA
DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**CON CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2.014**

CGN-2005-001

CGN-2005-002

CGN-2005-003 NG

CGN-2005-003 NE

**CONFIRMACIÓN ACEPTACIÓN INFORMACIÓN
CONTABLE PUBLICA- feb-17-2015; 08:46 PM**

Autof



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2005-001

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.014

conf

[Handwritten signature]

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	310.285.396	179.594.029	186.168.234	303.711.191	63.406.327	240.304.864
1.1	EFFECTIVO	33.949.730	74.141.904	74.378.332	33.713.302	33.713.302	0
1.1.05	CAJA	391.003	8.747	398.849	901	901	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	391.003	8.747	398.849	901	901	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.558.727	51.944.764	73.979.483	11.524.008	11.524.008	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	33.558.727	51.944.764	73.979.483	11.524.008	11.524.008	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0	22.188.393	0	22.188.393	22.188.393	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	0	22.188.393	0	22.188.393	22.188.393	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.998.499	4.677.435	4.668.262	10.007.672	0	10.007.672
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3.000.002	0	3.000.002	0	0	0
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3.000.002	0	3.000.002	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.995.544	0	0	2.995.544	0	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2.995.544	0	0	2.995.544	0	2.995.544
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.013.790	232.745	232.745	7.013.790	0	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.620.420	232.745	0	3.853.165	0	3.853.165
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.393.370	0	232.745	3.160.625	0	3.160.625
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.435.515	0	1.435.515	0	0	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	1.435.515	0	1.435.515	0	0	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4.446.352	4.444.690	0	-1.662	0	-1.662
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-3.000.002	3.000.002	0	0	0	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1.446.350	1.444.688	0	-1.662	0	-1.662
1.3	RENTAS POR COBRAR	937.586	7.406.526	6.412.524	1.931.588	1.931.588	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	937.586	7.406.526	6.412.524	1.931.588	1.931.588	0




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	937.586	7.406.526	6.412.524	1.931.588	1.931.588	0
1.4	DEUDORES	48.531.698	62.446.170	73.358.083	37.619.785	25.033.940	12.585.845
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.979.956	49.956.048	61.349.555	15.586.449	13.163.488	2.422.961
1.4.01.01	TASAS	102.869	2.822	2.316	103.375	13.043	90.332
1.4.01.02	MULTAS	3.734.950	22.893	1.582.207	2.175.636	67.916	2.107.720
1.4.01.03	INTERESES	1.682.813	1.145.882	2.828.695	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	226.950	4.543	5.928	225.565	656	224.909
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	21.220.472	48.779.908	56.930.409	13.069.971	13.069.971	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	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.575	0	0	997.575	0	997.575
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	99.442	72.142	27.300	27.300	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	99.442	72.142	27.300	27.300	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.928.786	146.850	31.266	5.044.370	0	5.044.370
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.928.786	146.850	31.266	5.044.370	0	5.044.370
1.4.70	OTROS DEUDORES	15.625.381	12.243.830	11.905.120	15.964.091	11.843.152	4.120.939
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	15.844	2.230	11.336	6.738	0	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.119.058	70.980	31.009	1.159.029	0	1.159.029
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	119.397	66.860	75.409	110.848	110.848	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	2.672.697	2.672.697	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	46.378	3.251.278	3.164.931	132.725	132.725	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	655.697	5.400	10.800	650.297	19.378	630.919
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9.110.942	4.299.396	1.961.391	11.448.947	9.831.410	1.617.537




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645.144	0	645.144	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.143.091	0	1.436.375	706.716	0	706.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.769.830	1.874.989	1.896.028	1.748.791	1.748.791	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.258.118	25.244.576	24.554.589	56.948.105	0	56.948.105
1.6.05	TERRENOS	41.174.121	0	0	41.174.121	0	41.174.121
1.6.05.01	URBANOS	41.095.082	0	0	41.095.082	0	41.095.082
1.6.05.02	RURALES	79.039	0	0	79.039	0	79.039
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214.627	2.200.029	1.038.511	1.376.145	0	1.376.145
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.052	348	3.000	7.400	0	7.400
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	82.675	1.313	21.502	62.486	0	62.486
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	103.623	1.748.040	562.394	1.289.269	0	1.289.269
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	435.140	435.140	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.830	0	6.830	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.407	6.450	907	7.950	0	7.950
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	8.738	8.738	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	13.501.690	6.831	0	13.508.521	0	13.508.521
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.039.747	6.831	0	11.046.578	0	11.046.578
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




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	451.509	3.000	0	454.509	0	454.509
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.680	0	0	26.680	0	26.680
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	3.000	0	30.870	0	30.870
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
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	2.438.198	58.877	70.429	2.426.646	0	2.426.646
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.764.175	5.644	17.961	1.751.858	0	1.751.858
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	655.023	17.518	16.753	655.788	0	655.788
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.000	35.715	35.715	19.000	0	19.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.700.639	835.452	436.576	10.099.515	0	10.099.515
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.266.913	13.191	2.662	1.277.442	0	1.277.442
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.432.878	822.261	433.914	8.821.225	0	8.821.225
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.527.075	638.528	203.388	3.962.215	0	3.962.215
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	2.953.509	638.528	203.388	3.388.649	0	3.388.649
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	478.212	0	0	478.212	0	478.212
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	94.686	908	698	94.896	0	94.896




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.003	0	0	15.003	0	15.003
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	79.561	908	698	79.771	0	79.771
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	0	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.872.632	21.500.951	22.804.987	-16.176.668	0	-16.176.668
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.259.100	0	160.475	-4.419.575	0	-4.419.575
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-66.808	133.616	139.045	-72.237	0	-72.237
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-24.958	49.916	51.324	-26.366	0	-26.366
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.345.629	2.719.033	2.821.365	-1.447.961	0	-1.447.961
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.908.392	11.919.505	12.737.849	-6.726.736	0	-6.726.736
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.203.669	6.549.755	6.747.567	-3.401.481	0	-3.401.481
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-64.076	129.126	147.362	-82.312	0	-82.312
1.9	OTROS ACTIVOS	160.609.765	5.677.418	2.796.444	163.490.739	2.727.497	160.763.242
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	320.000	320.000	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	320.000	320.000	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.306.102	2.510.244	787.881	3.028.465	2.727.497	300.968
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.304.756	1.878.077	456.446	2.726.387	2.726.387	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	721	12.470	12.610	581	581	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	625	157.192	157.288	529	529	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	5.557	5.557	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	456.948	155.980	300.968	0	300.968
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




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.689.411	0	0	5.689.411	0	5.689.411
1.9.70	INTANGIBLES	258.530	286.688	65.008	480.210	0	480.210
1.9.70.07	LICENCIAS	135.357	124.970	0	260.327	0	260.327
1.9.70.08	SOFTWARE	123.173	161.718	65.008	219.883	0	219.883
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-168.344	0	0	-168.344	0	-168.344
1.9.75.07	LICENCIAS	-48.714	0	0	-48.714	0	-48.714
1.9.75.08	SOFTWARE	-119.630	0	0	-119.630	0	-119.630
1.9.99	VALORIZACIONES	152.638.057	2.560.486	1.623.555	153.574.988	0	153.574.988
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	27.487.243	1.432.174	7.110	28.912.307	0	28.912.307
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.124.958	674.964	1.550.147	36.249.775	0	36.249.775
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.416.515	397.975	66.298	21.748.192	0	21.748.192
1.9.99.52	TERRENOS	39.286.665	35.100	0	39.321.765	0	39.321.765
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.302.153	20.273	0	9.322.426	0	9.322.426
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
2	PASIVOS	53.355.760	131.674.663	116.587.770	38.268.867	35.650.905	2.617.962
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.403.792	44.540.012	51.977.314	13.841.094	13.841.094	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.588.815	27.135.824	32.828.788	10.281.779	10.281.779	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	54.923	508.144	1.218.899	765.678	765.678	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.533.892	26.627.680	31.609.889	9.516.101	9.516.101	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	3.669.600	3.669.600	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.669.600	3.669.600	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.500.823	10.758.401	11.461.574	2.203.996	2.203.996	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	9.263	263.499	426.896	172.660	172.660	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	20.169	20.169	20.169	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	802	28.448	47.098	19.452	19.452	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.633	461.432	691.020	260.221	260.221	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	50.645	406.623	355.978	355.978	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	260.227	350.300	239.353	149.280	149.280	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	289.021	1.584.181	1.315.739	20.579	20.579	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	304.364	1.802.336	1.522.401	24.429	24.429	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	125.572	588.734	466.976	3.814	3.814	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.942	28.549	28.549	5.942	5.942	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.602	276.007	276.007	38.602	38.602	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	15.817	74.979	74.979	15.817	15.817	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.962	34.727	29.025	260	260	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	8.569	21.247	12.678	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	316.593	1.568.806	1.555.086	302.873	302.873	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	24.847	117.466	93.365	746	746	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6.385	60.795	60.795	6.385	6.385	0
2.4.25.51	COMISIONES	43	211	168	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	388.455	436.329	47.874	47.874	0
2.4.25.53	SERVICIOS	20.900	2.958.783	3.640.851	702.968	702.968	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	37.281	98.801	117.467	55.947	55.947	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194.607	1.732.239	2.502.808	965.176	965.176	0
2.4.36.03	HONORARIOS	35.439	630.201	953.599	358.837	358.837	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	2.799	14.804	12.005	12.005	0




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
2.4.36.05	SERVICIOS	3.348	160.565	208.386	51.169	51.169	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	228	9.834	9.730	124	124	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	893	6.074	6.252	1.071	1.071	0
2.4.36.08	COMPRAS	3.881	90.462	115.720	29.139	29.139	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	78.499	214.158	245.418	109.759	109.759	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	22.593	122.279	219.827	120.141	120.141	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	27.050	425.580	563.256	164.726	164.726	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.936	6.556	16.018	12.398	12.398	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.933	62.937	149.011	92.007	92.007	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8.591	0	0	8.591	8.591	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (GREF)	6	12	6	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5	782	781	4	4	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	0	1.065.089	1.065.089	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	709.021	709.021	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	356.068	356.068	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	489	2.613	2.124	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	489	2.124	1.635	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	489	489	0	0	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	409	176.246	447.331	271.494	271.494	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	409	176.246	447.331	271.494	271.494	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	991.130	8.453.512	7.582.234	119.852	119.852	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	991.130	8.356.576	7.465.062	99.616	99.616	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	859.766	5.086.453	4.258.649	31.962	31.962	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	624.837	624.837	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	34.237	519.851	500.725	15.111	15.111	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	24.186	324.442	306.497	6.241	6.241	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.520.678	1.522.577	1.899	1.899	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	72.941	280.315	251.777	44.403	44.403	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	96.936	117.172	20.236	20.236	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	94.507	94.507	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	2.429	22.665	20.236	20.236	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	13.151.418	3.406.201	10.000.761	19.745.978	17.128.016	2.617.962
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.587.980	447.656	8.987.692	17.128.016	17.128.016	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8.587.980	447.656	8.987.692	17.128.016	17.128.016	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.588.319	2.841.388	253.069	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	227.450	476.605	249.155	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	353.636	353.636	0	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	482.564	482.564	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.524.669	1.528.583	3.914	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.975.119	117.157	760.000	2.617.962	0	2.617.962
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8.149.897	94.507	0	8.055.390	0	8.055.390
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-6.202.974	0	750.000	-5.452.974	0	-5.452.974




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
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
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	75.529	22.650	0	52.879	0	52.879
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-47.333	0	10.000	-37.333	0	-37.333
2.9	OTROS PASIVOS	32.809.420	75.274.938	47.027.461	4.561.943	4.561.943	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.809.420	75.274.938	47.027.461	4.561.943	4.561.943	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	542	2.886	3.521	1.177	1.177	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.341	16.389	40.939	31.891	31.891	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	32.801.135	75.191.388	46.918.538	4.528.285	4.528.285	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	402	64.275	64.463	590	590	0
3	PATRIMONIO	207.062.942	25.449.276	83.828.658	265.442.324	0	265.442.324
3.1	HACIENDA PÚBLICA	207.062.942	25.449.276	83.828.658	265.442.324	0	265.442.324
3.1.05	CAPITAL FISCAL	55.049.167	1.048.833	60.447	54.060.781	0	54.060.781
3.1.05.01	NACIÓN	55.049.167	1.048.833	60.447	54.060.781	0	54.060.781
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	59.635.783	59.635.783	0	59.635.783
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	59.635.783	59.635.783	0	59.635.783
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	152.638.057	1.632.728	2.569.659	153.574.988	0	153.574.988
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	27.487.243	16.283	1.441.347	28.912.307	0	28.912.307
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.124.958	1.550.147	674.964	36.249.775	0	36.249.775
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	21.416.515	66.298	397.975	21.748.192	0	21.748.192
3.1.15.52	TERRENOS	39.286.665	0	35.100	39.321.765	0	39.321.765
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.302.153	0	20.273	9.322.426	0	9.322.426
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	18.020.523	0	0	18.020.523	0	18.020.523
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	162.666	162.666	0	162.666
3.1.25.25	BIENES	0	0	162.666	162.666	0	162.666




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-624.282	22.767.715	21.400.103	-1.991.894	0	-1.991.894
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-624.282	22.767.715	21.400.103	-1.991.894	0	-1.991.894
4	INGRESOS	240.511.476	3.090.626	112.493.278	349.914.128	0	349.914.128
4.1	INGRESOS FISCALES	82.793.386	272.224	56.717.225	139.238.387	0	139.238.387
4.1.05	TRIBUTARIOS	10.154.012	26.627	7.406.526	17.533.911	0	17.533.911
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10.154.012	26.627	7.406.526	17.533.911	0	17.533.911
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	73.469.155	7.859	49.310.699	122.771.995	0	122.771.995
4.1.10.01	TASAS	10.018	0	2.822	12.840	0	12.840
4.1.10.02	MULTAS	45.022	0	22.894	67.916	0	67.916
4.1.10.04	SANCIONES	24.596	79	4.543	29.060	0	29.060
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	73.389.519	7.780	49.280.440	122.662.179	0	122.662.179
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-829.781	237.738	0	-1.067.519	0	-1.067.519
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-829.781	237.738	0	-1.067.519	0	-1.067.519
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	151.997.130	276.960	40.908.827	192.628.997	0	192.628.997
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	151.134.295	276.821	40.202.524	191.059.998	0	191.059.998
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	45.578.624	203.321	18.741.820	64.117.123	0	64.117.123
4.7.05.10	INVERSIÓN	105.555.671	73.500	21.460.704	126.942.875	0	126.942.875
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	862.835	139	350.190	1.212.886	0	1.212.886
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	862.835	139	350.190	1.212.886	0	1.212.886
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	356.113	356.113	0	356.113
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	356.068	356.068	0	356.068
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	45	45	0	45
4.8	OTROS INGRESOS	5.720.960	2.541.442	14.867.226	18.046.744	0	18.046.744




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
4.8.05	FINANCIEROS	3.086.112	2.204	952.621	4.036.529	0	4.036.529
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	286.141	2.204	155.678	439.615	0	439.615
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.513.269	0	792.297	3.305.566	0	3.305.566
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	285.721	0	0	285.721	0	285.721
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	981	0	4.646	5.627	0	5.627
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.943.727	15.454	6.014.125	7.942.398	0	7.942.398
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	84.247	9.818	75.964	150.393	0	150.393
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	24.778	5.400	0	19.378	0	19.378
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.027.115	0	3.251.278	4.278.393	0	4.278.393
4.8.08.13	COMISIONES	538.287	0	2.672.697	3.210.984	0	3.210.984
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	17.185	0	12.192	29.377	0	29.377
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	9.575	236	1.994	11.333	0	11.333
4.8.08.19	DONACIONES	242.540	0	0	242.540	0	242.540
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.222.078	280.258	5.375.175	6.316.995	0	6.316.995
4.8.10.07	SOBRANTES	10	0	0	10	0	10
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.086.364	40.258	1.050.774	2.096.880	0	2.096.880
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	6	0	5	11	0	11
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	135.698	240.000	4.324.396	4.220.094	0	4.220.094
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-530.957	2.243.526	2.525.305	-249.178	0	-249.178
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-298.458	2.193.526	38.008	-2.453.976	0	-2.453.976
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-232.499	50.000	2.487.297	2.204.798	0	2.204.798
5	GASTOS	190.644.782	169.832.954	10.563.608	349.914.128	0	349.914.128
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34.440.163	17.029.948	2.112.340	49.357.771	0	49.357.771




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	SUELDOS Y SALARIOS	19.757.298	6.575.011	884.946	25.447.363	0	25.447.363
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11.060.201	3.568.303	62.299	14.566.205	0	14.566.205
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	246.837	173.068	0	419.905	0	419.905
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	129.641	39.137	0	168.778	0	168.778
5.1.01.09	HONORARIOS	356.494	458.366	0	814.860	0	814.860
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	763.833	0	41.010	722.823	0	722.823
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.552.995	3.914	0	1.556.909	0	1.556.909
5.1.01.17	VACACIONES	827.243	249.155	0	1.076.398	0	1.076.398
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	132.836	35.295	0	168.131	0	168.131
5.1.01.19	BONIFICACIONES	119.462	323.270	314.537	128.195	0	128.195
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	43.521	14.086	0	57.607	0	57.607
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.086.302	624.837	0	1.711.139	0	1.711.139
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	368.772	268.860	0	637.632	0	637.632
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	87.706	309.546	152.563	244.689	0	244.689
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	751.076	78.247	314.537	514.786	0	514.786
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	113.449	37.430	0	150.879	0	150.879
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.947.178	335.462	0	2.282.640	0	2.282.640
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	169.752	56.035	0	225.787	0	225.787
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.283.000	760.000	0	3.043.000	0	3.043.000
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2.245.000	750.000	0	2.995.000	0	2.995.000
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38.000	10.000	0	48.000	0	48.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.015.473	1.432.051	0	4.447.524	0	4.447.524
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	526.550	249.010	0	775.560	0	775.560




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.003.696	478.259	0	1.481.955	0	1.481.955
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	58.120	28.748	0	86.868	0	86.868
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	999.329	482.001	0	1.481.330	0	1.481.330
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	427.778	194.033	0	621.811	0	621.811
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	658.128	311.128	0	969.256	0	969.256
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	394.866	186.650	0	581.516	0	581.516
5.1.04.02	APORTES AL SENA	65.812	31.113	0	96.925	0	96.925
5.1.04.03	APORTES ESAP	65.812	31.113	0	96.925	0	96.925
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	131.638	62.252	0	193.890	0	193.890
5.1.11	GENERALES	8.335.039	6.886.669	1.223.176	13.998.532	0	13.998.532
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15	0	0	15	0	15
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.967.070	1.877.858	36.124	3.808.804	0	3.808.804
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	779.619	879.119	593.024	1.065.714	0	1.065.714
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	324.399	273.945	7.577	590.767	0	590.767
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	845.139	566.943	10.326	1.401.756	0	1.401.756
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	133.227	48.534	0	181.761	0	181.761
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.318.570	760.254	6.210	2.072.614	0	2.072.614
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	224.695	664.508	569.322	319.881	0	319.881
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.189.931	421.350	0	1.611.281	0	1.611.281
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	204.290	406.623	0	610.913	0	610.913
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157.636	107.341	284	264.693	0	264.693
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	986.358	783.138	0	1.769.496	0	1.769.496
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	82.064	17.735	0	99.799	0	99.799




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	29	0	0	29	0	29
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	41.497	6.206	309	47.394	0	47.394
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	80.500	73.115	0	153.615	0	153.615
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	391.225	1.065.089	4.218	1.452.096	0	1.452.096
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	391.225	709.021	4.218	1.096.028	0	1.096.028
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	356.068	0	356.068	0	356.068
5.2	DE OPERACIÓN	38.540.412	33.201.142	6.929.552	64.812.002	0	64.812.002
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	299.387	215.102	0	514.489	0	514.489
5.2.02.08	HONORARIOS	33.624	42.717	0	76.341	0	76.341
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	265.763	172.385	0	438.148	0	438.148
5.2.11	GENERALES	38.241.025	32.986.040	6.929.552	64.297.513	0	64.297.513
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.754.493	8.575.034	2.081.232	9.248.295	0	9.248.295
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	259.415	777.934	108.716	928.633	0	928.633
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.244.982	3.268.012	172.117	9.340.877	0	9.340.877
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.053	390.664	390.664	7.053	0	7.053
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	889.351	1.470.002	239.289	2.120.064	0	2.120.064
5.2.11.14	REPARACIONES	47.420	0	0	47.420	0	47.420
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	356	0	356	0	356
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	63.995	60.870	0	124.865	0	124.865
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	211.447	0	211.447	0	211.447
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	326.470	243.431	109.083	460.818	0	460.818
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	8.120	0	0	8.120	0	8.120
5.2.11.37	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	3.237.500	0	3.237.500	0	0	0




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	839	0	839	0	839
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.385	0	0	2.385	0	2.385
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	35.000	35.000	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	24.399.841	17.952.451	555.951	41.796.341	0	41.796.341
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.990.299	8.987.692	33	11.977.958	0	11.977.958
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	33	0	33	0	0	0
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	33	0	33	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.990.266	8.987.692	0	11.977.958	0	11.977.958
5.3.14.01	LITIGIOS	2.990.266	8.987.692	0	11.977.958	0	11.977.958
5.4	TRANSFERENCIAS	22.408.578	6.353.250	742	28.761.086	0	28.761.086
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.408.578	6.353.250	742	28.761.086	0	28.761.086
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	13.316.350	2.683.650	0	16.000.000	0	16.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.572.141	2.566.859	0	9.139.000	0	9.139.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2.520.087	1.102.741	742	3.622.086	0	3.622.086
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.524.178	44.586.546	18.199	137.092.525	0	137.092.525
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	661.629	57.223	12.679	706.173	0	706.173
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	395.936	57.223	12.679	440.480	0	440.480
5.7.05.10	INVERSIÓN	265.693	0	0	265.693	0	265.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	91.347.852	39.255.974	5.520	130.598.306	0	130.598.306
5.7.20.80	RECAUDOS	91.347.852	39.255.974	5.520	130.598.306	0	130.598.306
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	514.697	5.273.349	0	5.788.046	0	5.788.046
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	514.697	5.273.349	0	5.788.046	0	5.788.046
5.8	OTROS GASTOS	-258.848	38.593	1.502.742	-1.722.997	0	-1.722.997




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

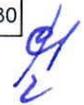
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02	COMISIONES	86	66	0	152	0	152
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	86	66	0	152	0	152
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	328.878	23.615	0	352.493	0	352.493
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	74.040	0	0	74.040	0	74.040
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	254.838	23.615	0	278.453	0	278.453
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.692	0	0	4.692	0	4.692
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	4.692	0	0	4.692	0	4.692
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-592.504	14.912	1.502.742	-2.080.334	0	-2.080.334
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12.147	6.420	64.871	-46.304	0	-46.304
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-5.468	0	1.437.871	-1.443.339	0	-1.443.339
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-591.433	0	0	-591.433	0	-591.433
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-7.750	8.492	0	742	0	742
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	59.635.783	0	59.635.783	0	59.635.783
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	59.635.783	0	59.635.783	0	59.635.783
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	59.635.783	0	59.635.783	0	59.635.783
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.253.068	4.253.068	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	101.437.394	2.415.418	562.247	103.290.565	0	103.290.565
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




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	44.097.654	2.415.418	562.247	45.950.825	0	45.950.825
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	0	43.902.103	0	43.902.103
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	195.551	2.415.418	562.247	2.048.722	0	2.048.722
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.193.634	1.081.938	193.465	68.082.107	0	68.082.107
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	2.079.723	0	5.648	2.074.075	0	2.074.075
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.079.723	0	5.648	2.074.075	0	2.074.075
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	10.884.666	212.208	91.228	11.005.646	0	11.005.646
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.884.666	212.208	91.228	11.005.646	0	11.005.646
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.819.648	0	96.589	3.723.059	0	3.723.059
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.819.648	0	96.589	3.723.059	0	3.723.059
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.095.210	869.730	0	8.964.940	0	8.964.940
8.3.55.10	ACTIVOS	91.071	0	0	91.071	0	91.071
8.3.55.11	GASTOS	8.004.139	869.730	0	8.873.869	0	8.873.869
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	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730	0	0	39.767.730	0	39.767.730

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-168.631.028	755.712	3.497.356	-171.372.672	0	-171.372.672
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-101.437.394	562.247	2.415.418	-103.290.565	0	-103.290.565
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	-44.097.654	562.247	2.415.418	-45.950.825	0	-45.950.825
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-67.193.634	193.465	1.081.938	-68.082.107	0	-68.082.107
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	-2.079.723	5.648	0	-2.074.075	0	-2.074.075
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-10.884.666	91.228	212.208	-11.005.646	0	-11.005.646
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-8.095.210	0	869.730	-8.964.940	0	-8.964.940
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.819.648	96.589	0	-3.723.059	0	-3.723.059
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	-39.767.730	0	0	-39.767.730	0	-39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.685.392.313	4.685.392.313	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.863.814.114	7.052.618	4.677.662.296	8.534.423.792	0	8.534.423.792
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.863.814.114	7.052.618	4.677.662.296	8.534.423.792	0	8.534.423.792
9.1.20.01	CIVILES	5.829.646	5.378.943	0	450.703	0	450.703
9.1.20.02	LABORALES	8.360.238	1.673.675	0	6.686.563	0	6.686.563
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.849.624.230	0	4.677.662.296	8.527.286.526	0	8.527.286.526
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.414.088	0	677.399	9.091.487	0	9.091.487
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	8.004.140	0	677.399	8.681.539	0	8.681.539

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
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
9.3.55.02	INGRESOS	8.004.140	0	677.399	8.681.539	0	8.681.539
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.872.228.202	4.678.339.695	7.052.618	-8.543.515.279	0	-8.543.515.279
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.863.814.115	4.677.662.296	7.052.618	-8.534.423.793	0	-8.534.423.793
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-3.863.814.115	4.677.662.296	7.052.618	-8.534.423.793	0	-8.534.423.793
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.414.087	677.399	0	-9.091.486	0	-9.091.486
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	-8.004.139	677.399	0	-8.681.538	0	-8.681.538


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECÍPROCAS FORMATO CGN-2005-002

CON CORTE A:

conf **DICIEMBRE 31 DE 2.014** *df*

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		10.417.583	74.694.513
1.1	EFFECTIVO		9.352.771	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.352.771	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		9.352.771	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	9.352.771	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.013.790
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.853.165
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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
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	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745

caf

[Handwritten signature]

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	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	3.160.625
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	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	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
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	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
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
1.4	DEUDORES		1.064.812	2.518.642
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	327.173
1.4.01.02	MULTAS		0	327.173
1.4.01.02	MULTAS	210120001 - VALLEDUPAR	0	17.840
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCIÓN	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	213705837 - TURBO	0	22.750
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	69.590
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	0	37.941

cof

12

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575
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	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	10.601
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
1.4.70	OTROS DEUDORES		1.064.812	1.193.894
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	1.103.573
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.059
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8.435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	96
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	95.410
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	16.425
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	52.374
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	43.380
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	565
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	177.450
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	14.560
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	8.265
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	6.015
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	2.158
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	135
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	7.722
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	31.010

Handwritten signature

Handwritten signature

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
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	210141001 - NEIVA	0	3.124
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	438
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	29.495
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	20.684
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	349
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	26.878
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	2.631
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	53.175
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0	159.760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.455
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRIALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	121.351
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	95.978
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.823	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	2.823	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		132.725	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	54.144	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	78.581	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		19.920	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	19.920	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		909.344	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	82.483	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	438.084	0

conf

[Handwritten signature]

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	171	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	652	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	164.828	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	65.162.081
1.9.99	VALORIZACIONES		0	65.162.081
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	28.912.306
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3.654.119
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	925.621
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	8.019.743
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	260.895
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	311.090
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.576.865
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.405.733
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	186.358
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	3.944.451

coof



11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	120.440
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	8.336.899
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	36.249.775
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.330.417
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.760.861
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	87.737
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	72.214
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.245.832
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	205.980
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.146.252
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	510.426
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	1.948.890
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	494.036
2	PASIVOS		1.158.049	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.136.636	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.069.128	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		411	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	329	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	82	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.068.717	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	350.000	0




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	284.444	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	49.220	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	380.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.914	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	2.139	0
2.4.25	ACREEDORES		63.620	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		13.258	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	13.258	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		1.740	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	249	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.491	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		260	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	260	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		746	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	497	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	249	0
2.4.25.53	SERVICIOS		47.616	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	47.616	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		3.888	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		3.888	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.742	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2.146	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		20.236	0

ecaf

21

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		20.236	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		20.236	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.107	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	19.129	0
2.9	OTROS PASIVOS		1.177	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.177	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1.177	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	757	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	406	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	14	0
4	INGRESOS		0	192.649.855
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	192.628.997
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	191.059.998
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	64.117.123
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	64.117.123
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	126.942.875
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	126.942.875
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1.212.886
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	1.212.886
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.212.886
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	356.113
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	356.068
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	356.068
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	45
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	45
4.8	OTROS INGRESOS		0	20.858
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	938
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	938
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	938
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	19.920
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	19.920




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	19.920
5	GASTOS		0	173.406.979
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.227.099
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	88.263
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	1.395
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0	1.395
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	86.868
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	86.868
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	969.256
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	581.516
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	581.516
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	96.925
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	96.925
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	96.925
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	96.925
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	193.890

Handwritten signature

Handwritten signature

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	193.890
5.1.11	GENERALES		0	1.713.186
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	481.466
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	1.407
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	7.614
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 BOGOTA S.A.	0	213.530
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	85.652
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	12.237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	380
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	4.666
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	5.171
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	4.247
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	15.310
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	8.116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	681
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	105
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	821
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0	3.099
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	7.514
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	1.733




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	348
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	226
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	645
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	804
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	1.020
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	426
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	249
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	387
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	155
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	13.646
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	13.313
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	2.246
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	1.044
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	16.740
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	21.565
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	5.894
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	981
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1.345
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	14.580
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	690
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2.029




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	2.198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	4.214
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	1.243
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	1.090
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	469
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	234
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0	183
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	13.258
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	13.258
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	99.738
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	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	16
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	259
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	99.270
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	965.174
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	565.174
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	153.550
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	616
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	152.934
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.452.096
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1.096.028
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	29.266
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	4.150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.384




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
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	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	5.726
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	215652356 - IPIALES	0	2.251
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.715
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	141
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	562
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	10.613
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2.877
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
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	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	210976109 - BUENAVENTURA	0	708.567
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	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	185.309
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14.355
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	596
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	356.068
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	356.068
5.2	DE OPERACIÓN		0	6.938.624
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	43.087
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	43.087
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	6.047
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6.164




11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2.400
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	2.935
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	24.627
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	914
5.2.11	GENERALES		0	6.895.537
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	1.843.664
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	444.444
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	350.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	49.220
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	1.000.000
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	51.873
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	51.873
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
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	9.731
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	9.731
5.3.14.01	LITIGIOS		0	9.731
5.3.14.01	LITIGIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	7.989
5.3.14.01	LITIGIOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	1.742
5.4	TRANSFERENCIAS		0	25.139.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	25.139.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	16.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	2.000.000

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

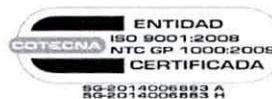
Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	9.139.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	2.500.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	6.639.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	137.092.525
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	706.173
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	440.480
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	440.480
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	130.598.306
5.7.20.80	RECAUDOS		0	130.598.306
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	130.598.306
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5.788.046
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	5.788.046
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	654.697
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	525.000
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	4.608.349


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


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



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

FORMATO CGN-2005-003NG

CON CORTE A:

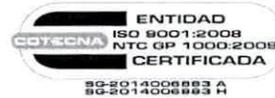
DICIEMBRE 31 DE 2.014

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	El Decreto 2053 del 23 de julio de 2003, establece como objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.	n/a
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	El Ministerio de Transporte, es una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público; reestructurada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por Decretos 2171 de 1992, reestructurado por los Decretos 101 de 2000 y 2053 de 2003. Ha asumido los activos y pasivos del INTRA, FONCOLPUERTOS Y Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Por decreto 2053 de 2003 entregó el manejo de las concesiones portuarias al INVIAS y la transferencia de la infraestructura de los modos fluvial y marítimo. Por Decreto 1791 de 2003 asumió los bienes, derechos y obligaciones de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación en concordancia con los Decretos 2089 de 2005 y 2386 de 2007.	n/a
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública. Se conformó el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del Ministerio, por Resolución 5850 de 2006, representando un avance significativo para la aplicación de la Resolución 357 de 2008, emanada de la Contaduría General de la Nación.	n/a
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	n/a
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El Ministerio utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplica la base de causación.	n/a
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En el ámbito de documento fuente, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación.	n/a
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	El Ministerio en la actualidad no consolida los valores patrimoniales de otras entidades.	n/a
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	A-El grupo de pagaduría genera boletín diario de fondos, que contiene comprobantes de ingreso y egreso con soportes respectivos, este boletín reposa en el archivo del grupo de Contabilidad.B- El grupo de inventarios genera boletín diario de bienes que contiene comprobante de ingreso y egreso con soportes respectivos, entrega para uso, devolución y suministros para su funcionamiento, este boletín reposa en el archivo del grupo de Contabilidad.C- En el grupo de ingresos y cartera reposa el archivo correspondiente a la reclasificación de los ingresos de la Entidad, registrados en el modulo SIIF con afectación automática. D-Grupo de cuentas por pagar se mantiene el archivo documental de las obligaciones de cuentas por pagar con sus respectivos soportes. E- En el grupo de Presupuesto se tiene el archivo correspondiente a la ejecución presupuestal. Aunque ha mejorado la funcionalidad del sistema SIIF, Los libros auxiliares aun no cuenta con la completitud de información que permita un fácil y adecuado análisis, lo cual se convierte en un proceso dispendioso.	n/a
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	Se cuenta con una subdirección administrativa y financiera, conformada por once grupos establecidos mediante acto administrativo. A la parte financiera pertenecen los grupos denominados: Presupuesto, Central de Cuentas por Pagar, Pagaduría, Ingresos y Cartera y Contabilidad. Cada uno cuenta con un coordinador designado por acto administrativo y responsable de la ejecución de cada una de las funciones de sus áreas en concordancia con los perfiles establecidos en los perfiles SIIF II.	n/a
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	No se presentaron	n/a
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se efectuaron registros contables en la presente vigencia que corresponden a ingresos y gastos del año 2013 y anteriores. Cuentas 5815 y 4815. Sus registros obedecen principalmente a la depuración de cuenta contables de los años 2012 y anteriores.	n/a
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	No se presentaron cambios	n/a
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	se realizó un Comité de Sostenimiento Contable y uno del Comité de Desarrollo Administrativo, donde se aprobó la remisibilidad de unas partidas que se encontraban en proceso de cobro coactivo y que ya no son recuperables; de igual manera de los saldos en el rubro de Inversiones las partidas que figuraban a Nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF- Liquidada.	n/a
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Se ejecutó el plan de adquisiciones de bienes muebles, equipos de computo y sistemas; y, vehiculos - No hubo compraventa de inmuebles.	n/a
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	No se presentaron en el periodo.	n/a

NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

FORMATO CGN-2005-003 NE

CON CORTE A:

conf **DICIEMBRE 31 DE 2.014** *[Signature]*

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS		N/A	288.084.133
1.1	EFFECTIVO		N/A	33.713.302
1.1.05	CAJA		N/A	901
1.1.05.02	CAJA MENOR			901
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia fiscal 2.014, se manejaron en total veinticinco cajas menores distribuidas de la siguiente manera: Planta Central : SAF viaticos, SAF Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro y, una para los gastos de las Inspecciones Fluviales. De igual manera en cada una de las siguientes Direcciones Territoriales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Boyaca y Valle.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Los valores a reintegrar de las 25 Cajas Menores fueron consignados directamente a la Direccion del Tesoro por el responsable(Cuentadante) y legalizados a 31 de diciembre de 2014. Por otra parte los cuentadante de las Quince (15) Cajas Menores que presentaron deducciones por conceptos de impuestos consignaron el valor correspondiente a retencion en la fuente y reteiva a la Direccion del tesoro, quedando causadas cinco (5) a 31 de diciembre de 2014 y pendientes por causar las deducciones en el negocio pagador las diez (10) restantes, relacionadas asi: Caja Menor Territorial Cesar \$ 0,6 Miles; Territorial Cordoba \$149,4 miles; Territorial Magdalena \$179,6 miles; Territorial Tolima \$61,2 miles; Territorial Valle \$46,2 miles; Territorial Cauca \$125,9 miles Territorial Risaralda \$36, 3 miles; TerritorialNorte de Santander \$178,3 miles; Territorial Bolivar \$28,3 miles; Territorial Atlantico \$95,3 miles	901
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 3	Con respecto a la retención de ICA los cuentadantes responsables presentaron la declaración y pago en su Ente Territorial y la cancelaron directamente. No se pudieron legalizar contablemente hasta que se legalicen las deducciones de retefuente y reteiva , acción que se llevará a cabo en la vigencia 2015, según orientaciones y acompañamiento de los asesores del SIIF. (MHCP).	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	11.524.008
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			11.524.008
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al cierre contable corresponde a las cuentas corrientes abiertas a nombre de este Ministerio donde se manejan los dineros destinados para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional girados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para el desarrollo del cometido estatal, desagregado así	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En cuatro cuentas se manejan los situados del Presupuesto Nacional DTN en los siguientes rubros presupuestales: Servicios personales (-1.653.513,2) miles; Gastos Generales (16.861,7) miles; Transferencias (585.345,0) miles; Inversión (-123.247,5) miles.	-1.174.554
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Entre el saldo de los libros oficiales del SIIF II y los Libros auxiliares de Pagaduría, en las cuatro cuentas que maneja el situado del Presupuesto Nacional DTN, se presenta una diferencia neta por (1.270.921) miles, debido a problemas presentados de orden interno, en el año 2011, 2012 y 2013. En el grupo de contabilidad, se viene adelantando la verificación y reclasificación del total de las operaciones registradas en el sistema SIIF Vs. operaciones registradas en los libros auxiliares de bancos que maneja el Grupo de Pagaduría, para encontrar las inconsistencias principalmente porque se registraron operaciones cruzadas entre las diferentes cuentas.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En otras tres cuentas se manejan los recursos que no vienen del presupuesto General de la Nación, (Fondos no situados por la DTN) producto del recaudo que efectúa el Ministerio de Transporte por diferentes conceptos, así: Cobros Coactivos (embargos preventivos) (5.994,7) miles; Devolucion acreedores especies venales por (10.116,4) miles; Por recaudos de Especies venales (371.572,8) miles.	387.684
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	En otras tres cuentas, se registra el recaudo del 5% del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina, creado por Ley 488 de 1998 que transfieren los Departamentos, así: Banco Agrario (1.486.658,8) miles; Banco popular (1.720.813,0) miles; Bancolombia (1.237.288,9) miles	4.444.761
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	En otra cuenta independiente se registra el Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro único Nacional de Tránsito - RUNT. Banco Agrario (7.866.117,3) miles	7.866.117
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	En otra cuenta independiente (Bancolombia) se registra el Recursos que se manejan con presupuesto del Sistema General de Regalías - Saldo (Cero)	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 8	Las conciliaciones bancarias entre el Libro de Bancos Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2014.	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 9	Las conciliaciones bancarias entre el Libro oficial de Bancos SIIF y los Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2014; con excepción de las cuatro donde se manejan los situados del Presupuesto Nacional DTN (relacionadas en el detalle 2), las cuales se encuentran en proceso de revisión (descrito en el detalle 3)	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	22.188.393
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			22.188.393
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de servicios y utilización de especies o formas valoradas, pagadas directamente por los usuarios y que van con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	De acuerdo al Concepto emitido por la CGN, mediante el oficio radicado MT-2015470000301, el saldo de estas cuentas bancarias se reclasificaron con corte a diciembre 31 de 2014, de la Cuenta 1.1.10.- Depósitos en Instituciones Financieras - a la Cuenta 1.1.20- Fondos en Tránsito	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (254.759,1) miles; Banco Davivienda (19.324.688,4), y Banco Popular (2.608.945,8) miles	22.188.393
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Las conciliaciones bancarias entre el Libro de Bancos Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2014.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las conciliaciones bancarias entre el Libro Oficial de Bancos SIIF y los Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de diciembre de 2014.	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	10.007.672
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	0
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO			0
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	DETALLE 1	El Comité de Desarrollo Administrativo autorizó la depuración de unos valores contables y Mediante resolución No. 04420 de diciembre 30 de 2014, Se autorizó el descargue del saldo que se tenía como inversión en bonos por (3.000.002) miles; que se recibió del reestructurado Ministerio de Obras Públicas en la SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, la cual fué totalmente liquidada.	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		N/A	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.014, esta subcuenta está representada por un total de diez inversiones de la siguiente manera: en Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Rio Grande, Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura - Terminales de Transporte de Girardot, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica. En este saldo, se encuentran las recapitalizaciones que se describen en el detalle 2.	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Se incremento la inversión en la vigencia del año 2.014 con ocasión a las recapitalización de dividendos por (285.721) miles en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	En el año 2014, se actualizó y se registró contablemente el valor intrínseco en las diez sociedades.	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		N/A	7.013.790
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			3.853.165
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.014, esta subcuenta representa la inversión en ocho Centros de Diagnóstico Automotor, de: Risaralda, Palmira, Nariño, Tulúa, Popayán, Valle, Cúcuta, Caldas y en cinco Terminales de Transporte de: Manizales, Santa Marta, Armenia, Popayán y Sogamoso.	3.853.165
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas trece entidades se asimilan al régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y su valor intrínseco se encuentra registrado todas con reportes actualizados del año 2014	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			3.160.625
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2.014, representa la inversión en las Sociedades de Economía Mixta, en once Terminales de Transporte, así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira. En estas sociedades durante la vigencia nos e realizaron recapitalizaciones por medio de dividendos.	3.160.625

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Durante la vigencia, se actualizó la participación al valor intrínseco con reportes actualizados al año 2014; excepto el de la Terminal de Transporte de Villavicencio que se encuentra actualizada con la participación al valor intrínseco con fecha de corte a diciembre de 2013.	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		N/A	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS			0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	El Comité de Desarrollo Administrativo autorizó la depuración de unos valores contables y Mediante resolución No. 04420 de diciembre 30 de 2014. Se autorizó el descargo del saldo que se tenía como inversión patrimonial por (1.435.515) miles; que se recibió del reestructurado Ministerio de Obras Públicas en la SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, la cual fué totalmente liquidada.	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		N/A	-1.662
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA			0
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	En diciembre de 2014, Se castigó contra la provisión la inversión en bonos que se tenía provisionado en la Sociedad Colombiana de Transporte ferroviario STF- por (3.000.002) Resol. 04420 de dic.31-2014	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			-1.662
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	DETALLE 1	En diciembre de 2014, Se castigó contra la provisión la inversión del 100% que se tenía constituida para la Sociedad Colombiana de Transporte ferroviario STF- por (1.435.515) Resol. 04420 de dic.31-2014. En el CDA de Popayán, durante la presente vigencia se recuperó (9.218,8) miles con relación a la provisión constituida a dic 31 de 2013. A dic de 2014, le queda una provisión por (1.662) miles, porque todavía el Vr. Intrínseco es menor al nominal.	-1.662
1.3	RENTAS POR COBRAR		N/A	1.931.588
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		N/A	1.931.588
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			1.931.588
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Este concepto corresponde al 5% de la sobretasa a la gasolina adeudado por los departamentos.	1.931.588
1.4	DEUDORES		N/A	31.306.665
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	15.245.607
1.4.01.02	MULTAS			2.175.636
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a multas en cobro por jurisdicción coactiva, de los cuales los valores mas representativos se reflejan en : Seguros Colpatria valor de 976.046 miles se impone multa ,se declara incumplimiento ; Concesión RUNT S.A valor de 237.777 miles, multa al contrato se pacto 12 cuotas, de las cuales se han recibido 11. En la vigencia se declara remisibilidad a procesos coactivos por \$577,527 miles .	2.175.636
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			13.069.971
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es el valor mas representativo de los ingresos no tributarios ,corresponde a cuentas por cobrar a los organismos de transito dentro de los cuales se destacan Municipio de Itagui 605,705;Distrito turistico y cultura de Cartagena \$407.605;Inspeccion Municipal de Tránsito Andes \$727.883 , por valores dejados de transferir al Ministerio de Transporte , de acuerdo, con los actos administrativos expedidos por el Ente municipal o departamental por concepto de tramites .	13.069.971
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Se le dió aplicación al concepto emitido por la CGN- según radicado MT-20154700000301 del 15 de Enero de 2015, para la causación y recaudo de los recursos por conceptos de servicios de Trámites y Especies Valoradas, que se recaudan directamente en las cuentas corrientes bancarias administradas por el Ministerio.	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Representa los valores adeudados por los departamentos por concepto del 5% del recaudo de Sobretasa a la Gasolina, Registros constituido a Dic 2010, subcuenta parametrizada según SIIF I ,el valor mas representativo corresponde a la gobernación del Choco por \$561,757 , el cual presento propuesta de acuerdo de pago para la vigencia 2015.	997.575
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	15.063.483
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			1.159.029

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor por cobrar a entidades estatales que concurren por concepto de cuotas partes, los valores mas representativos están a cargo de: Dpto. de Bolívar 177.450 miles, Caja Nal. de previsión social -Cajanal con \$159.760 miles, Empresas Municipales de Cartagena en liquidación por \$121.351 miles y Alcaldía Sabanalarga \$ 95,978 miles.	1.159.029
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			11.448.947
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Durante la vigencia se llevo a cabo Asistencia Técnica con la Contaduría General de La Nación, sobre recaudos pendientes de ser asignados a nuestra Entidad, luego de un proceso de revision de informacion, La Direccion del tesoro Nacional confirma que fueron asignados a Entidades como Consejo Superior de la Judicatura \$631.715, Superintendencia de Industria y Comercio \$ 654.696, Ministerio de trabajo \$525.000 asignados y clasificados en vigencias anteriores. Se realizó los asientos contables de acuerdo a la directriz de la CGN.	11.448.947
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	De igual manera se registra los valores adeudado por las Compañías de Seguros por las pólizas de cumplimiento dentro de los procesos de desintegración física de vehículos de carga; Los saldos más representativos son los de: Seguros generales Suramericana S.A \$5.494.762 y Royal Sun Alliance \$2.402.366.	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES			0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	DETALLE 1	El comité de desarrollo Administrativo de este Ministerio, aprobó el descargue de los intereses que estaban causados por los Bonos Ordinarios emitidos por el IFI a nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF hoy en liquidada. Se realizó el registro contable de acuerdo con la resolución 04420 de dic-2014, por valor de \$645.114 miles.	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			706.716
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	Durante la vigencia, se realiza Asistencia Técnica con la Contaduría General de la Nación sobre recaudos que correspondían al Ministerio de Transporte, según Confirmación de la Dirección del Tesoro Nacional fueron asignados y clasificados en otra Entidad, se realizó el ajuste al Consejo Superior de la Judicatura por \$1.436.375 miles y estaba a nombre de Cónдор Compañía de Seguros S.A.	706.716
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 2	También se encuentra registrado por el proceso penal adelantado a Ruth Stella Sinisterra, por el saldo de la cartera del Fondo de vivienda Buenaventura del Extinto Foncolpuertos recibido por este Ministerio, por \$652.507 miles. Quedó pendiente para presentar en el primer comité de desarrollo Administrativo del año 2015, la solicitud de baja de este saldo, por preclusión del proceso.	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			1.748.791
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Se registran los valores a cobrar por otros conceptos; Los más representativos son : Municipio de Chaparral por fallo a favor \$ 105.777 ; Municipio de Armenia por acuerdo de pago en venta de inmueble \$438.084, además,	1.748.791
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	Por concepto de reintegros pensionales de acuerdo a los actos administrativos expedidos a: Instituto de Seguros Sociales en liquidación por 117.349 miles; Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones \$164.828 miles; Aldevid Zulueta Marin por 120.258 miles; Erasmo Jose Crespo por 62.574 miles.	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	54.521.454
1.6.05	TERRENOS		N/A	41.174.121
1.6.05.01	URBANOS			41.095.082
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	No hubo movimientos relevantes durante el periodo	41.095.082
1.6.05.02	RURALES			79.039
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	No hubo movimientos durante el periodo	79.039
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	1.376.143
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			7.400
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	No hubo movimientos relevantes durante el periodo	7.400
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			9.039
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	9.039
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			62.486
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	De los inventarios que se encontraban a dic 31 de 2013, En la vigencia se colocaron a uso por valor de (142.337) miles	62.486
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.289.268
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo tan alto a diciembre 31 de 2014, corresponde a los equipos de computación que se adquirieron en diciembre de 2014, en ejecución del plan de compras, que no alcanzaron a ser puestos en uso de las diferentes dependencias	1.289.268
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			7.950

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	No hubo movimientos relevantes durante el periodo	7.950
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	13.508.521
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			11.046.578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	No hubo adquisición de inmuebles - Se ajustó el en la inspección Fluvial de Cartagena por una adición en el sistema de aire acondicionado por (6.840) miles.	11.046.578
1.6.40.02	OFICINAS			516.215
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	516.215
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			95.395
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	95.395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			848.499
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	848.499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS			16.419
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	16.419
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			985.415
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	985.415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	454.509
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			26.680
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	26.680
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			17.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	17.500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			50.969
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	50.969
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			30.870
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	En el periodo se colocó en uso elementos por (3.000) miles	30.870
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			328.490
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	En el periodo se Adquirió y se puso en uso la Planta eléctrica de la Sede Central por (328.490) miles	328.490
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	28.205
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			8.105
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia no se colocó en uso ningún equipo nuevo - Saldos Equipo de investigación (8.105) miles y Laboratorio (20.101)Miles.	8.105
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			20.100
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	Durante la vigencia no se colocó en uso ningún equipo nuevo - Saldos Equipo de investigación (8.105) miles y Laboratorio (20.101)Miles.	20.100
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	10.099.515
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			1.277.442
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia hubo un incremento neto de (110.815) miles,por equipos que se dieron al uso.	1.277.442
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			8.821.225
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia hubo un incremento neto de (1.505.158) miles, por equipos que se dieron al uso.	8.821.225
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			848
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	3.962.214
1.6.75.01	AÉREO			84.857
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE			3.388.649
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Lo más representativo de la vigencia , fue la compra y puesta en uso de 8 automoviles Chevrolet y una camioneta Ford, y un aautomovil por reposición por parte de la Cia. Aseguradora total por (677.928) miles.	3.388.649
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			478.212
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Lo más representativo de la vigencia , fue la donación y puesta en uso de un motor fuera de Borda, por parte de la SUZUKI MOTORS, por (31.780) miles., para la Inspección Fluvial de la Represa Calima-Salvajina	478.212

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			10.496
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	10.496
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	94.895
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA			15.003
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (351) Miles.	15.003
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			79.770
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Durante la vigencia hubo un incremento neto de (6.394) miles, por equipos que se dieron al uso.	79.770
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA			122
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-16.176.669
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-4.419.575
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (270.034) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN (50 años). No hubo movimientos débito, porque no hubo retiros de edificaciones en uso.	-4.419.575
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-72.237
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento neto de la depreciación por (9.454) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-72.237
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-26.366
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (1.597) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-26.366
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-1.447.961
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (125.472) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-1.447.961
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-6.726.736
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (479.293) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-6.726.736
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-3.401.482
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (115.822) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-3.401.482
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-82.312
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (19.518) miles, correspondiente al método de línea recta, establecido por la CGN.	-82.312
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	156.603.452
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	3.028.465
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			2.726.387
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El saldo corresponde elementos de consumo y especies valoradas, que se adquieren para ser utilizados por toda la entidad a medida que se van presentando los requerimientos de las áreas ejecutoras . El saldo alto a cierre de año, corresponde a la ejecución del plan de compras, necesarias para atender las necesidades de los primeros meses del año 2015.	2.726.387
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO			581
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	Durante el año hubo adquisiciones por valor (12.470) miles y se dieron para consumo el valor (15.394) miles. Saldo neto l final del periodo (581 miles)	581
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES			529
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 1	Durante el año hubo adquisiciones por valor (157.192) miles y se dieron para consumo el valor (159.329) miles. Saldo neto al final del periodo (529 miles)	529
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Durante el año hubo adquisiciones por valor (5.557) miles y se dieron para consumo el valor (26.709) miles. Saldo neto al final del periodo (cero miles)	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			300.968

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Durante el año hubo adquisiciones por valor (456.948) miles y se dieron para consumo el valor (155.980) miles. Saldo neto al final del periodo (300.967,6 miles) corresponde a unas licencias que no se alcanzaron a entregar a uso a diciembre 31 de 2014.	300.968
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	153.574.987
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			28.912.306
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	En el 2.014, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por (4.925.621) miles. Por el registro de la actualización a valor intrínseco del 2014, de las acciones y aportes de capital que posee el Ministerio en estas empresas; las más representativas son el CDA del Valle y de Cúcuta; y las Terminales de transporte de Manizales y Armenia. (La más desvalorizada el C.D.A de Popayán la cual se encuentra provisionada en (1.663) miles. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311533 de Superavit por valorización	28.912.306
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			36.249.775
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	En el 2.014, hubo una disminución neta de (17.833) miles, por concepto de los registros de la actualización al valor intrínseco de las acciones y participaciones del año 2014. Las inversiones de mayor valorización están en las terminales de transporte de Bogotá, Villavicencio, Pasto, Ibagué, Pereira, Neiva. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311534 de Superavit por valorización	36.249.775
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			21.748.192
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	En el 2.014, hubo un aumento neto por concepto de registro al vr. intrínseco del año 2014 de las inversiones por valor (7.461.654) miles. Las más valorizadas son las de las Sociedades Portuarias Regionales de: Cartagena; Cartagena II; Río Grande Barranquilla; y Buenaventura. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311536 de Superavit por Valorización	21.748.192
1.9.99.52	TERRENOS			39.321.765
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	Corresponde al registro de las valorizaciones por los avalúos técnicos practicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los bienes del Ministerio.	39.321.765
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	Mediante Resolución 01670 (junio 16- 2014) se reincorpora el bien inmueble que había sido transferido a la Central de Inversión S. A CISA , ubicado en la carrera 23 No. 6 - 09, Barrio El centro del Municipio de San José del Guaviare, por valor valorización terrenos (35.100) miles.	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES			9.322.426
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde al registro de las valorizaciones por los avalúos técnicos practicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los bienes del Ministerio.	9.322.426
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Mediante Resolución 01670 (junio 16- 2014) se reincorpora el bien inmueble que había sido transferido a la Central de Inversión S. A CISA , ubicado en la carrera 23 No. 6 - 09, Barrio El centro del Municipio de San José del Guaviare, por valor Valorización Edificación de (20.272,8) miles.	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			18.020.523
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde al registro de las valorizaciones por los avalúos técnicos practicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los bienes del Ministerio, descritos como Oficinas; Colegios y Escuelas; Clínicas y Hospitales; Casetas y Campamentos; y, Instalaciones Deportivas. En la vigencia 2014, no hubo movimientos	18.020.523
2	PASIVOS		N/A	30.027.757
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	10.281.779
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	10.281.779
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			765.678
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el saldo de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2014.	765.678
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			9.516.101
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Representa los valores pendientes de pago por concepto de los siguientes Proyectos: Proceso de desintegración física de vehículos, Runt, Programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional ; siendo las más representativas las de concepto de Desintegración física de Vehículos.	9.516.101
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	19.745.978
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	17.128.016
2.7.10.05	LITIGIOS			17.128.016
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Se constituyen las provisiones de acuerdo a la normatividad expedida por la CGN.; de acuerdo a la información suministrada a diciembre 31 de 2014, por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica del Ministerio.	0

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	De los litigios que fueron fallados en primera instancia condenatorios asi: Administrativos por (16.272.267) miles y Laborales por (855.749) miles.	17.128.016
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES		N/A	2.617.962
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			8.055.390
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994. Con base al informe del oficio 2-2011-040603 de 12-12-de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. donde informan la actualización del valor calculo actuarial de las pensiones asciende a 41.641.646 a dic 2010.	8.055.390
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	Se actualizo 2011 incrementado en el IPC 3,73% certificado por el DANE y en la misma a vigencia fiscal 2011, se ha actualizó el registro contable ni se incorporó el saldo correspondiente al tiempo faltante por amortizar (que son 13 años contados a partir del 31 de dic. de 1994), ya que este cálculo se amortiza en 30 años, es decir diciembre 31 de 2.024.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 3	En diciembre de 2013, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Pensiones, Se realizó ajuste al manejo de las cuentas correspondientes al calculo actuarial para pensiones y para cuotas partes pensionales. Y se prorrateó el valor que falta por amortizar del calculo actuarial entre pensiones y cuotas parte pensionales, correspondiéndole 8.447.974 miles a pensiones. A diciembre 31 de 2014, se registra el aldo por (8.055.390) miles.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 4	En el Grupo de Pensiones del Ministerio están adelantado los estudios solicitados por la UGPP del MHCP, para la entrega del pasivo pensional, labor que se estima este culminada en el primer semestre de la vigencia 2015.	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-5.452.974
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	A diciembre 31 de 2013, quedó registrado el saldo pendiente de amortizar por 8.447.974 miles, que aproximadamente alcanza para dos años. De acuerdo a la nuevas disposiciones de la ley, estas obligaciones pasarán a la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales del MHCP, labores que se estima este culminada en el primer semestre de 2015. a dic.31 de 2014, refleja el saldo (5.452974) miles	-5.452.974
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			52.879
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En diciembre de 2013, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Pensiones, Se realizó ajuste al manejo de las cuentas correspondientes al calculo actuarial para pensiones y para cuotas partes pensionales. Y se prorrateó el valor que falta por amortizar del calculo actuarial entre pensiones y cuotas partes pensionales, correspondiéndole 85.333 miles a cuotas partes pensionales. A dic. 31 de 2014 refleja un saldo por (52.878) miles.	52.879
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			-37.333
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	A diciembre 31 de 2013, quedó registrado el saldo pendiente de amortizar por 85.333miles, que aproximadamente alcanza para dos años. De acuerdo a la nuevas disposiciones de la ley, estas obligaciones pasarán a la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales del MHCP, labor que se estima culminar en el primer semestre de 2015. A dic.31. de 2014 refleja el saldo (37.333) miles	-37.333
3	PATRIMONIO		N/A	207.635.769
3.1	HACIENDA PÚBLICA		N/A	207.635.769
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	54.060.781
3.1.05.01	NACIÓN			54.060.781
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	La disminución neta de (87.404.038) miles, durante esta vigencia corresponde principalmente a la capitalización del resultado negativo del ejercicio fiscal 2013 por (84.168.469) miles, correspondiente al 96,29% del total de las disminuciones. La demáas corresponden a registros de las bajas por Remisibilidad de deudas y a los (4645.143) miles de la baja de los intereses de la Sociedad de Transporte Ferrevariario- liquidada. Saldo subcuenta a dic. 31 de 2014 (54.060.781) miles	54.060.781
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		N/A	153.574.988
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			28.912.307
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones	28.912.307
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			36.249.775

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones	36.249.775
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			21.748.192
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	21.748.192
3.1.15.52	TERRENOS			39.321.765
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	39.321.765
3.1.15.62	EDIFICACIONES			9.322.426
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	9.322.426
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			18.020.523
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	18.020.523
4	INGRESOS		N/A	151.314.200
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	139.128.571
4.1.05	TRIBUTARIOS		N/A	17.533.911
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			17.533.911
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Representa la causación de los ingresos del 5% del Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina reportado por los Entes Departamentales durante la vigencia	17.533.911
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	122.662.179
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			122.662.179
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Corresponde a valores causados por concepto de formularios y especies valoradas, que son depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio y las cuentas de cobro generadas a los Organismos de Tránsito por trámites.	122.662.179
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	-1.067.519
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-1.067.519
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Su saldo representa el registro de devoluciones, principalmente por el concepto de formularios y especies valoradas, a los usuarios consignados y no realizan el trámite por lo tanto solicitan la devolución del dinero. De igual manera se registra la devolución de los derechos del RUNT que son consignados en las cuentas del Ministerio.	-1.067.519
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	12.185.629
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	725.336
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			439.615
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Valores recaudados principalmente por intereses con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos.	439.615
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			285.721
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 1	Se registran los dividendos que se recapitalizaron por descisión de las asambleas generales de las sociedades, en las cuales el Ministerio tiene participación societaria. nEn la vigencia 2014, en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por (285.721) miles	285.721
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	7.489.377
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			4.278.393
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones decretadas en efectivo, en las diferentes Soiedades portuarias, Centros de diagnóstico automotor y Terminales de Transporte en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	4.278.393
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	Durante el año 2.014, se obtuvo los siguientes dividendos: a-) Terminales de transporte: Pereira (145.000) miles; Armenia por (156.830) miles, Girardot por (28.265) miles, Ibague por (132.257) miles, Neiva por (33.222)miles,Bogota por (179.150) miles, Cartagena por (938.801) miles, Sogamoso por (11.733) miles, Popayan por (106.141) miles, Villavicencio por (23.612) miles, Pasto por (37.730) miles. b- Sociedades Portuarias de: Buenaventura por (1.638.349), Santa marta por (46.378) miles, Cartagena por (619.002) miles, Cartagena II por (181.861) miles y c-) Centros de diagnóstico Automotor, de Nariño por (60) 60 miles.	0
4.8.08.13	COMISIONES			3.210.984
4.8.08.13	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde a ingresos constituidos por el Fondo especial RUNT -005	3.210.984
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	4.220.094
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			4.220.094
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra la constitución durante la vigencia, por concepto del cobro de las pólizas con las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos.	4.220.094
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-249.178
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			-2.453.976

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

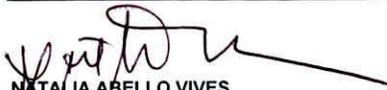
Cifras en miles de pesos

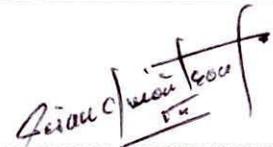
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Representa principalmente las operaciones de reduccion de causacion de ingresos constituidos en vigencias anteriores, como el caso del concepto de intereses constituidos en la subcuenta 140103 y por presentarse situaciones de suspensión de estos por acuerdos de pago. Se aplicó la instrucción de la Contaduría General de la Nación donde define procedimiento para el registro de los intereses de mora en cuentas de orden y registrarlos hasta su recibo efectivo.	-2.453.976
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			2.204.798
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Corresponde a los ingresos constituidos de vigencia anterior, información confirmada por la Dirección del Tesoro Nacional que fueron asignados y clasificados por otra Entidad, para este caso fue al Consejo Superior de la Judicatura, a nombre de Condor compañía de seguros.	2.204.798
5	GASTOS		N/A	5.788.046
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	5.788.046
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	5.788.046
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			5.788.046
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Según Asistencia Técnica con la Contaduría General de la Nación, definió el procedimiento contable para el reconocimiento de documentos de recaudo por clasificar de años anteriores asignados por la Dirección del Tesoro Nacional a Otras Entidades: Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Protección Social y el Consejo Superior de la Judicatura.	5.788.046
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	65.510.097
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	2.048.722
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		N/A	2.048.722
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			2.048.722
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Registro intereses de mora por los diferentes conceptos de ingreso según procedimiento definido por la Contaduría General de la Nación.	2.048.722
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	63.461.375
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	11.005.646
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			11.005.646
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta refleja el saldo acumulado de los activos muebles tales como Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina, que han sido retirados del servicio. Durante la vigencia se realizaron retiros de activos por valor neto de (2.074.063) miles. Su contrapartida está en la subcuenta 8.9.15 - Deudoras de control por Contra. saldo a dic.31.de 2014 por (11.005.643) miles	11.005.646
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	3.723.059
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.723.059
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes que se han entregado en comodato, El valor más representativo corresponde a los convenios con la Policía de Transporte y Tránsito	3.723.059
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se registraron devoluciones de bienes muebles (vehiculos y motocicletas) que estaban en comodato en la Policía de Tránsito y Transporte en Comodato, por valor de (581.727) miles. Su contrapartida está en la subcuenta 8.9.15 - Deudoras de control por Contra..	0
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	8.964.940
8.3.55.10	ACTIVOS			91.071
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Refleja los activos (equipos de computo y sistemas) que se han adquirido con presupuesto del proyecto y que se encuentran en uso en la Unidad Coordinadora del proyecto. LA contrapartida esta en la subcuenta 89.15.16 - Ejecución proyectos de Inversión.	91.071
8.3.55.11	GASTOS			8.873.869
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	Refleja los Gastos acumulados que se han ejecutado en la Unidad Coordinadora del Proyecto, con cargo al presupuesto asignado al proyecto en el presupuesto del Ministerio; saldo acumulado en toda su existencia del proyecto.	8.873.869
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A	39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			39.767.730
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Se encuentra registrado el valor total del proyecto de los SITM - (presupuesto a ejecutar en la Unidad Coordinadora en el Ministerio de Transporte), de acuerdo a la información suministrada periódicamente por el Grupo UMUS que coordina el proyecto. Se lleva esta cuenta control por recomendación y cuenta control del Banco Mundial. Saldo acumulado a dic.31.de2014 (39.767.730) miles. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.90	39.767.730
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	8.543.515.279

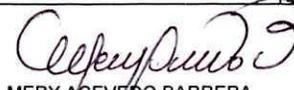
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	8.534.423.792
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	8.534.423.792
9.1.20.01	CIVILES			450.703
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Se registran las demandas en contra de la Entidad, de acuerdo a la normatividad expedida por la CGN.; según la información suministrada a diciembre 31 de 2014, por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica del Ministerio.	0
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Representan las demandas civiles en contra según clasificación de la Oficina Jurídica	450.703
9.1.20.02	LABORALES			6.686.563
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Representan las demandas LABorales en contra según clasificación de la Oficina Jurídica	6.686.563
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			8.527.286.526
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Representan las demandas de carácter Administrativas en contra según clasificación de la Oficina Jurídica	8.527.286.526
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	9.091.487
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		N/A	409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			409.948
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa los bienes recibidos en comodato, Su valor más representativo son los Vehículos recibidos en Comodato de uso del Instituto Nacional de Vías - Invias	409.948
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	8.681.539
9.3.55.02	INGRESOS			8.681.539
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	Se registra los ingresos acumulados de los recursos recibidos para el desarrollo del Proyecto de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo - SITM; actualizado hasta diciembre 31 de 2014, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo Coordinador del proyecto - UMUS.	8.681.539


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

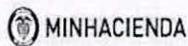
**CONFIRMACION
ACEPTACION
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
FEBRERO 17 DE 2015 . 08:46 PM**

**CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2014
A LA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**

of

Sistema CHIP

Web Entidad



Cuentas Claras. Estado Transparente.

- ▷ Datos de la Entidad
- Operaciones Reciprocas
- ▼ Consultas
 - Datos de Entidad
 - Historico Envios
 - Bodega
- ▷ Sistema
- Procesos
- Tutorial
- Ayuda
- Salir

Historico de Envios

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2014-10-12	CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	2015-02-17 08:46:50.0	2015-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2014-10-12	CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS	2015-02-17 08:46:50.0	2015-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2014-10-12	CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	2015-02-17 08:46:50.0	2015-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Historico de Envios

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES	2014- 10-12	<u>CGN2005_003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL</u>	2015-02-17 08:47:53.0	2015-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría