



MINTRANSPORTE



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2.014

INDICE

- ANEXO 1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO - NIVEL DE GRUPO
- ANEXO 2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO - NIVEL DE CUENTA
- ANEXO 3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - NIVEL DE GRUPO
- ANEXO 4. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - NIVEL DE CUENTA
- ANEXO 5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - NIVEL DE CUENTA
- ANEXO 6. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
- ANEXO 7. RESOLUCION 035 DE FEBRERO 05 DE 2015 - DE LA CGN.
- ANEXO 08. OFICIO AL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN - CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN DEL CHIP

conf. f.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2.014 - 2.013


NIVEL DE GRUPO


CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.014


ANEXO No 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	63.406.327	76.038.780
11	Efectivo	33.713.302	29.282.425
12	Inversiones		
13	Rentas por cobrar	1.931.588	683.586
14	Deudores	25.033.940	44.267.582
15	Inventarios		
19	Otros activos	2.727.497	1.805.187
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	NO CORRIENTE (2)	240.304.864	230.596.372
12	Inversiones	10.007.672	9.712.812
13	Rentas por cobrar	-	
14	Deudores	12.585.845	17.266.028
16	Propiedades, planta y equipo	56.948.105	56.723.256
17	Bienes de beneficio y uso público		
18	Recursos naturales y del ambiente		
19	Otros activos	160.763.242	146.894.276
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)	303.711.191	306.635.152
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
81	Derechos contingentes	103.290.565	103.084.279
82	Deudoras fiscales		
83	Deudoras de control	68.082.107	36.269.659
84	Deudoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (cr)	(171.372.672)	(139.353.938)


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10.577-T

Código	PASIVO	Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
		\$	\$
	CORRIENTE (4)	35.650.905	102.597.582
21	Depósitos y exigibilidades		
22	Deuda pública		
23	Obligaciones financieras		
24	Cuentas por pagar	13.841.094	78.927.967
25	Obligaciones laborales	119.852	121.072
26	Bonos y títulos emitidos		
27	Pasivos estimados	17.128.016	-
29	Otros pasivos	4.561.943	23.548.543
	NO CORRIENTE (5)	2.617.962	8.591.194
22	Deuda pública		
23	Obligaciones financieras		
24	Cuentas por pagar		
25	Obligaciones laborales		
26	Bonos y títulos emitidos		
27	Pasivos estimados	2.617.962	8.591.194
29	Otros pasivos		
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
	Participación de terceros		
	Participación patrimonial del sector público		
	3 PATRIMONIO (7)	265.442.324	195.446.376
31	Hacienda pública	265.442.324	195.446.376
32	Patrimonio institucional		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	303.711.191	306.635.152
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
91	Responsabilidades contingentes	8.534.423.792	3.626.920.376
92	Acreedoras fiscales		
93	Acreedoras de control	9.091.487	6.722.369
94	Acreedoras fiduciarias		
99	Acreedoras por contra (db)	(8.543.515.279)	(3.633.642.745)


MERY ACEVEDO BARRERO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2.014 - 2.013

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.014

ANEXO No.2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE de 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual DIC 31 DE 2014	Periodo Anterior DIC 31 DE 2013			Periodo Actual DIC 31 DE 2014	Periodo Anterior DIC 31 DE 2013
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	63.406.327	76.038.780 -		CORRIENTE (4)	35.650.905	102.597.582
11 Efectivo		33.713.302	29.282.425	21 Depósitos y exigibilidades			
1105 Caja		901		2105 Operaciones de banca central			
1110 Bancos y corporaciones		11.524.008	29.282.425	2110 Operaciones de captación y servicios financieros			
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.				2115 Fondos comprados y pactos de recompra			
1120 Fondos en tránsito		22.188.393					
1125 Fondos especiales							
12 Inversiones		-	-	22 Deuda pública		-	-
1201 Inversiones adm. liquidez Renta fija				2205 Interna			
1203 Inversiones con fines de política renta fija		-		2240 Préstamos Gubernamentales corto plazo			
1207 Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo							
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes							
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación							
1280 Provisión para protección de inversiones							
13 Rentas por cobrar		1.931.588	683.586	23 Obligaciones financieras			
1305 Vigencia actual		1.931.588	683.586	2305 Obligaciones financieras nacionales			
1310 Vigencia anterior				2310 Obligaciones financieras del exterior			
1315 Dificil recaudo							
1380 Provisión para rentas por cobrar							
14 Deudores		25.033.940	44.267.582	24 Cuentas por pagar		13.841.094	78.927.967
1401 Ingresos no Tributarios		13.163.488	32.624.397	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		10.281.779	74.677.977
1407 Prestación de servicios				2403 Transferencias			113.200
1413 Transferencias por cobrar			-	2405 Proveedores nacionales			
1420 Avances y Anticipos Entregados		27.300	65.725	2406 Proveedores del exterior			
1424 Recursos entregados en administración			-				
1425 Depositos entregados				2410 Contratistas			
1470 Otros deudores		11.843.152	11.577.460	2415 Operaciones de seguros y reaseguros			
				2420 Aportes por pagar a afiliados			
				2425 Acreedores		2.203.996	3.188.773
				2430 Subsidios asignados			
				2435 Gastos financieros por pagar por pagar			
				2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		965.176	661.570
				2437 Retención e impuesto de industria y comercio			
				2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			0
				2445 Impuesto al valor agregado IVA			0
				2455 Depositos recibidos en garantía		118.649	118.649
				2460 Creditos judiciales		271.494	167.798
				25 Obligaciones laborales		119.852	121.072
19 Otros activos		2.727.497	1.805.187	2505 Salarios y prestaciones sociales		99.616	87.876
1905 Gastos pagados por anticipado		-	-	2510 Pensiones por pagar		20.236	33.196
1910 Cargos diferidos		2.727.497	1.805.187	26 Bonos y títulos emitidos			
1995 Principal y subalterna				2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria			
				2610 Bonos			
				2615 Bonos y títulos pensionales			
				2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional			
				2690 Otros bonos y títulos emitidos			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE de 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
----------------------------------	------------------------------------

Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
----------------------------------	------------------------------------

Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *

27 Pasivos estimados
2705 Provisión para obligaciones fiscales
2710 Provisión para contingencias
2715 Provisión para prestaciones sociales
2720 Pensiones de jubilación
2725 Provisión para seguros
2790 Provisiones diversas
29 Otros pasivos
2905 Recaudos a favor de terceros
2910 Ingresos recibidos por anticipado
2915 Créditos deiferidos
2920 Capital garantía emitido

17.128.016	-
17.128.016	-
-	-
4.561.943	23.548.543
4.561.943	23.548.543

ACTIVO

NO CORRIENTE (2)

240.304.864	230.596.372
-------------	-------------

12 Inversiones	10.007.672	9.712.812
1203 Inversiones con fines de politica renta fija		3.000.002
1207 Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	2.995.544	2.709.823
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	7.013.790	7.013.790
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidac	-	1.435.515
1280 Provisión para protección de inversiones	(1.662)	(4.446.318)

13 Rentas por cobrar

1310 Vigencia anterior
1315 Difícil recaudo
1380 Provisión para rentas por cobrar

14 Deudores

12.585.845	17.266.028
2.422.961	7.220.310
997.575	1.068.022
5.044.370	4.101.412
4.120.939	4.876.284
	-

1401 Ingresos no Tributarios
1413 Transferencias por cobrar
1415 Prestamos concedidos
1420 Avances y Anticipos
1425 Depositos entregados en garantía
1470 Otros deudores
1475 Deudas de difícil cobro
1480 Provisión para deudores

PASIVO

NO CORRIENTE (5)

2.617.962	8.591.194
-----------	-----------

22 Deuda pública

2205 Interna

2210 Externa

23 Obligaciones financieras

2305 Obligaciones financieras nacionales
2310 Obligaciones financieras del exterior

24 Cuentas por pagar

2405 Proveedores nacionales
2406 Proveedores del exterior
2410 Contratistas
2415 Operaciones de seguros y reaseguros
2420 Aportes por pagar a afiliados
2425 Acreedores
2430 Subsidios asignados
2435 Gastos financieros por pagar
2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO No.2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE de 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual DIC 31 DE 2014	Periodo Anterior DIC 31 DE 2013		Periodo Actual DIC 31 DE 2014	Periodo Anterior DIC 31 DE 2013
16 Propiedades, planta y equipo	56.948.105	56.723.256	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1605 Terrenos	41.174.121	41.174.120	2445 Impuesto al valor agregado		
1615 Construcciones en curso			2450 Avances y anticipos recibidos		
1635 Bienes muebles en bodega	1.376.145	1.873.418	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1640 Edificaciones	13.508.521	13.501.690	2460 Créditos judiciales		
1655 Maquinaria y equipo	454.509	123.020	2465 Premios por pagar		
1660 Equipo médico y científico	28.205	28.205	2490 Otras cuentas por pagar		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.426.646	2.346.437			
1670 Equipos de comunicación y computación	10.099.515	8.483.543	25 Obligaciones laborales		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	3.962.215	4.259.451	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	94.896	88.852	2510 Pensiones por pagar		
1685 Depreciación acumulada	(16.176.668)	(15.155.480)			
1695 Provisión para protección de propiedades planta y equipo			26 Bonos y títulos emitidos		
			2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	2610 Bonos		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.			2615 Bonos y títulos pensionales		
1710 Bienes de uso público			2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público			2690 Otros bonos y títulos emitidos		
			27 Pasivos estimados	2.617.962	8.591.194
			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
			2710 Provisión para contingencias	-	8.591.194
			2720 Pensiones de jubilación	2.617.962	
			2725 Provisión para seguros		
			2790 Provisiones diversas		
			29 Otros Pasivos	-	-
			2905 Recaudos a favor de terceros		
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
			2915 Créditos diferidos		
			2920 Capital garantía emitido		
			2996 Obligac.en investiga.administrativa		
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
			Participación de terceros		
			Participación patrimonial del sector público		
			TOTAL PASIVO	38.268.867	111.188.776
ACTIVO			PATRIMONIO (7)	265.442.324	195.446.376
19 Otros activos	160.763.242	146.894.276	31 Hacienda pública	265.442.324	195.446.376
1905 Gastos pagados por anticipado			3105 Capital fiscal	54.060.781	141.464.819
1910 Cargos diferidos	300.968		3110 Resultados del ejercicio	59.635.783	(84.168.469)
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	886.009	886.009	3115 Superávit por valorización	153.574.988	140.150.173
1920 Bienes entregados a terceros	5.689.411	5.763.451	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros			3120 Superávit por Donación		
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero			3125 Patrimonio público incorporado	162.666	
1950 Responsabilidades			3127 Deterioro por utilización bienes		
1955 Provisión para responsabilidades			3128 Provisión agotamiento depreciaciones y amortizaciones (db)	(1.991.894)	(2.000.147)
			3130 Revalorización hacienda pública		
			3135 Ajustes por inflación		

31 DE DICIEMBRE de 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
1960 Bienes de Arte y Cultura		
1970 Intangibles	480.210	258.530
1975 Amortización acumulada de intangibles	(168.344)	(163.887)
1995 Principal y subalterna		
1996 Bienes y derechos en investigac.Administra		
1997 Prov.Bienes y Derechos en investiga. admi		
1999 Valorizaciones	153.574.988	140.150.173
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
TOTAL ACTIVO (3)	303.711.191	306.635.152

	Período Actual DIC 31 DE 2014	Período Anterior DIC 31 DE 2013
3138 Efecto del Saneamiento Contable		
32 Patrimonio institucional		
3205 Capital autorizado y pagado		
3208 Capital fiscal		
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		
3215 Reservas		
3255 Patrimonio institucional incorporado		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	303.711.191	306.635.152

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Derechos contingentes	103.290.565	103.084.279
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	57.339.740	57.339.740
8190	Otros derechos contingentes	45.950.825	45.744.539
83	Deudoras de control	68.082.107	36.269.659
8303	Contratos de leasing Operativo	899.197	899.197
8306	Bienes entregados en custodia	180.190	181.094
8310	Bonos títulos y especies no colocados	2.074.075	2.108.919
8315	Activos retirados	11.005.646	8.931.583
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.723.059	4.304.785
8355	Ejecucion Proyectos de Inversion	8.964.940	6.359.081
8361	Responsabilidades en proceso	1.467.270	1.467.270
8390	Otras cuentas deudoras de control	39.767.730	12.017.730
89	Deudoras por contra (cr)	(171.372.672)	(139.353.938)
8905	Derechos contingentes por el contrario.	(103.290.565)	(103.084.279)
8915	Deudoras de control por el contra.	(68.082.107)	(36.269.659)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes	8.534.423.792	3.626.920.376
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.534.423.792	3.626.920.376
9135 Reservas presupuestales		-
93 Acreedoras de control	9.091.487	6.722.369
9346 Bienes recibidos de terceros	409.948	409.948
9355 Ejecucion Proyectos de Inversion	8.681.539	6.312.421
9390 Otras cuentas acreedoras de control		
99 Acreedoras por contral (db)	(8.543.515.279)	(3.633.642.745)
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (db)	(8.534.423.793)	(3.626.920.376)
9915 Acreedores de control por el contra (db)	(9.091.486)	(6.722.369)

NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10.577-T

MERY ACEVEDO BARRERO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 3

**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA
Y SOCIAL
COMPARATIVO 2.014 -2.013**

NIVEL DE GRUPO

CON CORTE A:


DICIEMBRE 31 DE 2.014

Anexo No. 3

31 DE DICIEMBRE de 2014 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código Cuentas	Periodo Actual 31-dic-14	Periodo Anterior 31-dic-13
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	194.774.859	28.495.897
41 Ingresos fiscales	139.238.387	122.163.638
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	192.628.997	220.209.229
48 Otros ingresos		
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(137.092.525)	(313.876.970)
COSTO DE VENTAS (2)		
61 Costo de ventas de bienes y servicios		
GASTOS OPERACIONALES (3)	154.908.817	276.026.443
51 De administración	49.357.771	49.919.873
52 De operación	64.812.002	129.295.177
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	11.977.958	11.833.292
54 Transferencias	28.761.086	84.978.101
56 Comunicación transporte e infraestructura vial		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	39.866.042	(247.530.546)
OTROS INGRESOS (5)	18.046.744	173.657.755
48 Otros ingresos	18.046.744	173.657.755
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		
OTROS GASTOS (7)	(1.722.997)	10.295.678
58 Otros gastos	(1.722.997)	10.295.678
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	59.635.783	(84.168.469)
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49 Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADO		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	59.635.783	(84.168.469)


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
T.P. 10.577-T


MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 4

**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA
Y SOCIAL
COMPARATIVO 2.014 - 2.013**

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.014

cert

[Handwritten signature]

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 31-dic-14	Periodo Anterior 31-dic-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	194.774.859	28.495.897
41	Ingresos Fiscales	139.238.387	122.163.638
4105	Tributarios	17.533.911	15.219.116
4110	No tributarios	122.771.995	107.246.240
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	(1.067.519)	(301.718)
43	Venta de Servicios		
4305	Servicios educativos		
4310	Servicios de previsión social		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		
44	Transferencias		
4403	Transferencias ctes. Gob. Geral.		
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4407	Situado fiscal recibido		
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		
4420	Otras transferencias de capital recibidas		
4428	Otras transferencias		
4470	Otras transferencias recibidas		
47	Operaciones Interinstitucionales	192.628.997	220.209.229
4705	Fondos recibidos	191.059.998	218.630.201
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	1.212.886	852.428
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	356.113	726.600
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes		

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 31-dic-14	Periodo Anterior 31-dic-13
57	Operaciones Interinstitucionales	(137.092.525)	(313.876.970)
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	(706.173)	(956.121)
5720	Operaciones de enlace	(130.598.306)	(312.920.849)
5722	Operaciones de Enlace sin situacion de fondos	(5.788.046)	
5725	Operaciones de traspaso de bienes		
6	COSTO DE VENTAS (2)		
61	Costo de ventas de bienes y servicios		
6105	Mercancías procesadas		
6110	Bienes comercializados		
6115	Servicios educativos		
6120	Servicios de previsión social		
6122	Servicios de salud		
6125	Servicios de energía		
6131	Servicios de acueducto		
6132	Servicios de alcantarillado		
6133	Servicio de aseo		
6135	Servicios de gas combustible		
6140	Servicios de tránsito y transporte		
6145	Servicios de telecomunicaciones		
6150	Juegos de suerte y azar		
6155	Servicios hoteleros		
6160	Servicios financieros		
6165	Servicios de seguros y reaseguros		
6190	Otros servicios		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	154.908.817	276.026.443
51	De administración	49.357.771	49.919.873
5101	Sueldos y Salarios	25.447.363	24.788.443
5102	Contribuciones imputadas	3.043.000	3.852.601
5103	Contribuciones Efectivas	4.447.524	4.400.767
5104	Aportes sobre la Nomina	969.256	940.908
5105	Servicios personales		
5110	Generales		
5111	Generales	13.998.532	14.900.412
5120	Impuestos Contribuciones Tasas	1.452.096	1.036.742
52	De operación	64.812.002	129.295.177
5202	Sueldos y Salarios	514.489	2.063.759
5204	Contribuciones efectivas		
5205	Servicios personales		
5211	Generales	64.297.513	127.231.418

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 31-dic-14	Periodo Anterior 31-dic-13
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	11.977.958	11.833.292
5302	Provisiones para protecciones de inversiones		-
5304	Provisiones para deudores		
5305	Provisiones		
5307	Provisión protección Propiedad Pta y Equipo		
5309	provisiones responsabilidades		
5310	Agotamiento		
5312	Provisiones		
5314	Provisiones contingencias	11.977.958	11.833.292
5315	Depreciación		
5320	Amortizaciones		
5330	Depreciación		
5341	Amortización Bienes y Servicios		
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros		
5345	Amortización de Intangibles		
54	Transferencias	28.761.086	84.978.101
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado		
5403	Corrientes al Gobierno General		
5404	Corrientes a las Empresas		
5405	Transferencias intergubernamentales giradas		
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5411	De Capital al Gobierno General		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación		
5423	Otras transferencias	28.761.086	84.978.101
5425	Otras transferencias corrientes		
56	Gastos de inversión social		
5609	Comunicación Transporte infraestructura vial		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	39.866.042	(247.530.546)
48	OTROS INGRESOS (5)	18.046.744	173.657.755
4805	Financieros	4.036.529	5.242.410
4806	Ajuste por diferencia en cambio		
4807	Utili.Metodo Part.Patrimonial		
4808	Otros ingresos ordinarios	7.942.398	8.382.112
4810	Extraordinarios	6.316.995	194.748.829
4815	Ajuste ejercicios anteriores	(249.178)	(34.715.596)
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		

ANEXO No. 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 31-dic-14	Periodo Anterior 31-dic-13
58	OTROS GASTOS (7)	(1.722.997)	10.295.678
5801	Intereses		
5802	Comisiones	152	42
5805	Financieros		
5806	Pérdida por el método de participación patrimonial		
5808	Otros gastos ordinarios	352.493	375.044
5810	Extraordinarios	4.692	
5815	Ajuste ejercicios anteriores	(2.080.334)	9.920.592
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	59.635.783	(84.168.469)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
	Corrección monetaria		
4905	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	59.635.783	(84.168.469)


NATALIA ABELLO VIVES
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


MERY ACEVEDO BARRERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
T.P. 10.577-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**DICIEMBRE DE
2.014 - 2.013**

NIVEL DE CUENTA

ANEXO No. 5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	195.446.376
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	69.995.948
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	265.442.324

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

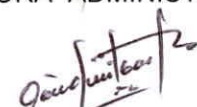
INCREMENTOS		
	3115	13.424.815
	3125	162.666
	3128	8.253
	3110	143.804.252
SUMA INCREMENTOS		157.399.986
DISMINUCIONES		
	3105	-87.404.038
SUMA DISMINUCIONES		-87.404.038
INCREMENTO NETO		69.995.948


NATALIA ABELLO VIVES

Ministra de Transporte
Representante Legal


MERY ACEVEDO BARRERO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD
T.P. 10.577-T

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 6

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CON FECHA DE CORTE

A

 **DICIEMBRE 31 DE 2.014** 



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN




LA MINISTRA DE TRANSPORTE
Y
EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad que se registra en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF II, llevados conforme a las normas del régimen de la contabilidad pública, y que las cifras indicadas en ellos reflejan la situación financiera de la Entidad.

Dada en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días de febrero de dos mil quince (2015)


NATALIA ABELLO VIVES
Ministra de Transporte
Representante Legal


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad
Contador Público
T.P. N° 10.577- T



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 7

RESOLUCION 035 DE FEBRERO 05 DE 2015 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

**PRÓRROGA DEL PLAZO
REPORTE DE INFORMACION
FINANCIERA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014**

**PLAZO FINAL CHIP
HASTA MARZO 17 DE 2.015**



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No 035

-15 FEB. 2015

"Por la cual se prorroga el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación SIIF – Nación (Artículo 3º Decreto 2674 del 21/12/2012), para el corte octubre-diciembre de 2014".

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 4º del Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental del trimestre octubre- diciembre de 2014, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;

Que el capítulo II del título III Procedimientos relativos a los estados, informes y reportes contables del Procedimiento Contable del Régimen de Contabilidad Pública en su numeral 7º establece: *"El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental"*;

Continuación de la Resolución **035** del **5 FEB. 2015** "Por la cual se prorroga el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación SIIF – Nación (Artículo 3º Decreto 2674 del 21/12/2012), para el corte octubre-diciembre de 2014.

Que de acuerdo con la circular externa No. 004 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al cierre de los registros contables en el Sistema de Información Financiera SIIF-Nación, se programó como fecha límite para realizar registros contables el día viernes 13 de febrero de 2015.

Que en virtud a los procesos especiales que se deben realizar en dicho sistema, varias entidades sujetas al ámbito SIIF han manifestado las dificultades para transmitir la Información al 15 de febrero del 2015, motivo por el cual han solicitado se prorrogue la fecha de presentación de la información a través del CHIP.

Que para efectos de esta resolución se anexa la lista de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del SIIF Nación de acuerdo con Artículo 3º Decreto 2674 del 21/12/2012

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las siguientes entidades, que hacen parte del ámbito de aplicación del SIIF – Nación (Artículo 3º del Decreto 2674 del 21/12/2012), para el corte octubre- diciembre de 2014, hasta el día diez y siete (17) de febrero de 2015.

No	Código Consolidación	Nombre Entidad
1	14000000	CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
2	13900000	CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL
3	10500000	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
4	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
5	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
6	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
7	10500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION - GESTION GENERAL
8	923272462	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
9	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
10	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN
11	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTION GENERAL
12	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE
13	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
14	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
15	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)
16	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL
17	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
19	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL
20	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
21	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
22	923272459	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
23	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
24	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

25	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- RECAUDADORA
26	923272476	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
27	923272542	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA - URF
28	920300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
29	677000000	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
30	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN PAGADORA
31	811000000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
32	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
33	923272193	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPPP
34	923272393	FONDO ADAPTACION
35	923272395	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
36	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
37	406600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
38	201000000	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
39	219000000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
40	280000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES
41	407000000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
42	231000000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - GESTION GENERAL
43	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
44	703000000	HOSPITAL MILITAR
45	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
46	123000000	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
47	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- GESTION GENERAL
48	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
49	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
50	981000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
51	923272426	AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
52	923272441	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
53	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL
54	678000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
55	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
56	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
57	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
58	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
59	616000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
60	712000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA
61	721000000	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
62	721000000	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES
63	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL
64	665000000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
65	252000000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
66	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
67	369000000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
68	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
69	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
70	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
71	260000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
72	258000000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
73	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
74	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
75	825544000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
76	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

Continuación de la Resolución **035** del **- 5 FEB. 2015** "Por la cual se prorroga el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación SIIF – Nación (Artículo 3º Decreto 2674 del 21/12/2012), para el corte octubre-diciembre de 2014.

77	825675000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
78	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL
79	829700000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
80	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
81	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
82	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
83	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
84	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
85	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
86	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
87	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
88	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
89	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO
90	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
91	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
92	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
93	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL
94	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
95	82600000	FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
96	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
97	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
98	923272508	CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA-CIJ
99	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL
100	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
101	923272416	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
102	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
103	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL
104	14100000	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
105	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
106	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
107	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO
108	80200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
109	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL
110	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
111	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
112	920200000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
113	923272440	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
114	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
115	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
116	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
117	12700000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
118	923272561	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
119	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL
120	61300000	FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
121	822800000	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
122	824819000	CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASAS XI WE
123	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
124	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
125	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
126	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL
127	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
128	828500000	COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA
129	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
130	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
131	923272439	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL
132	923272434	AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA
133	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

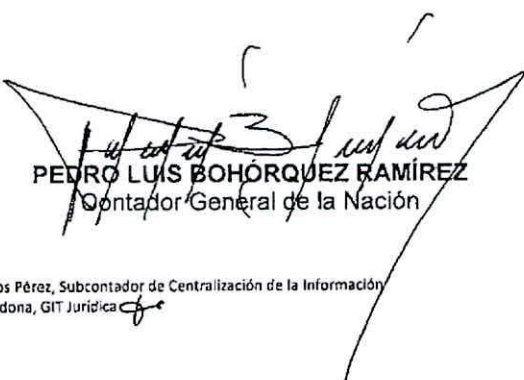
Continuación de la Resolución **035** del **- 5 FEB. 2015** "Por la cual se prorroga el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación SIIF – Nación (Artículo 3º Decreto 2674 del 21/12/2012), para el corte octubre-diciembre de 2014.

134	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
135	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
136	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL
137	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
138	923272394	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
139	923269199	FONPRECON - SOBREVIVIENTES
140	923269198	FONPRECON - INVALIDEZ

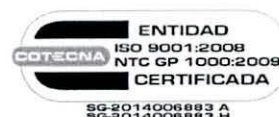
ARTÍCULO 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los **- 5 FEB. 2015**


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Contador General de la Nación

Proyectó: Juan Guillermo Hoyos Pérez, Subcontador de Centralización de la Información
REVISÓ: Jorge Iván Salazar Cardona, GIT Jurídica



GRUPO DE CONTABILIDAD

ANEXO 8

OFICIO MT-2015 327 0042421 de Febrero 20 DE 2015

**AL SEÑOR
CONTADOR GENERAL
DE LA NACIÓN**

**INFORMACION DE LA PRESENTACIÓN
DEL CHIP CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2014
A LA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20153270042421



20-02-2015

Bogotá D.C, 20-02-2015

Doctor

PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ

Contador General

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Calle 95 No. 15-56

Bogotá. D.C

Asunto: Información Reporte CHIP con corte a diciembre 31 de 2014.

Respetado Doctor Bohórquez:

En forma atenta le comunico que el día 17 de febrero de 2015, se transmitió con éxito vía CHIP la información contable de este Ministerio, con corte al 31 de diciembre de 2014, cumpliendo con los términos establecidos en la resolución 375 del 17 de septiembre del 2007 y la prórroga del plazo establecido en la resolución 035 del 05 de febrero de 2015.

El contenido de los reportes se tomó directamente de la versión del Sistema de Información Financiera SIIF II, implementado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la presente vigencia.

En cumplimiento al artículo 2º de la Resolución 103 del 21 de marzo de 2014, cuya vigencia comenzó el 1 de abril de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación donde se eliminó de la estructura del Catálogo General de Cuentas, la subcuenta "243601- Retención en la Fuente por Salarios y pagos laborales", nuestra entidad realizó con corte a junio 30 de 2014 los asientos contables de reclasificación quedando con saldo cero. Sin embargo, en el presente trimestre se registraron movimientos débitos y créditos en la subcuenta 243601 cuando aún estaba habilitada por valor de \$29.011 miles quedando nuevamente en cero y para efectos de validación en el reporte CHIP, no se tomaron dichos movimientos debido a que el sistema no los aceptó.



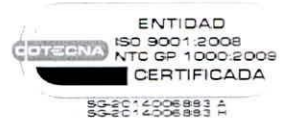
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20153270042421



20-02-2015


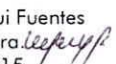
Sobre la información reportada, nos permitimos informarle que se encuentra en proceso de depuración y conciliación de algunos saldos, como consecuencia de las dificultades e inconsistencias presentadas en el aplicativo SIIF II durante la vigencia 2011; obteniendo avances significativos hasta el cierre de la vigencia 2014. El proceso de depuración, análisis y conciliaciones se continuará en forma permanente durante la vigencia 2015.

Cordialmente,


NATALIA ABELLO VIVES
Ministra de Transporte


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad

Copias: Dr. Juan Fernando Palacio, Jefe Oficina de Control Interno, Ministerio de Transporte.
Dra. Pio Adolfo Bárcena Villareal, Secretario General, Ministerio de Transporte.

 Proyectó: César A. Amórtgui Fuentes
Revisó: Mery Acevedo Barrera 
Fecha de elaboración: 20/02/2015
Número de radicado que responde: 20153270042421
Tipo de respuesta Total (x) Parcial ()