

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	380.590.400	256.779.204	331.179.284	306.190.320	109.073.160	197.117.160
1.1	EFFECTIVO	34.750.329	144.262.036	148.080.724	30.931.641	30.931.641	0
1.1.05	CAJA	308.561	6.096	314.546	111	111	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	308.561	6.096	314.546	111	111	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.253.375	17.136.108	19.761.372	9.628.111	9.628.111	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12.253.375	17.136.108	19.761.372	9.628.111	9.628.111	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	22.188.393	127.119.832	128.004.806	21.303.419	21.303.419	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	22.188.393	127.119.832	128.004.806	21.303.419	21.303.419	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.095.675	218.272	0	10.313.947	0	10.313.947
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	7.101.793	216.610	0	7.318.403	0	7.318.403
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.922.366	0	0	3.922.366	0	3.922.366
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.179.427	216.610	0	3.396.037	0	3.396.037
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.662	1.662	0	0	0	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1.662	1.662	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	1.212.473	6.745.458	6.219.519	1.738.412	1.738.412	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1.212.473	6.745.458	6.219.519	1.738.412	1.738.412	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.212.473	6.745.458	6.219.519	1.738.412	1.738.412	0
1.4	DEUDORES	144.473.052	80.934.321	139.921.146	85.486.227	73.679.964	11.806.263
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	121.578.834	71.273.133	123.149.309	69.702.658	68.066.244	1.636.414
1.4.01.01	TASAS	93.295	7.088	2.442	97.941	97.941	0
1.4.01.02	MULTAS	1.840.621	38.659	242.866	1.636.414	0	1.636.414
1.4.01.04	SANCIONES	141.330	0	6.891	134.439	134.439	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	119.491.686	71.227.386	122.897.110	67.821.962	67.821.962	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	891.535	858.990	32.545	32.545	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	891.535	858.990	32.545	32.545	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.083.000	0	0	1.083.000	1.083.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1.083.000	0	0	1.083.000	1.083.000	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.140.576	0	0	5.140.576	0	5.140.576
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.140.576	0	0	5.140.576	0	5.140.576
1.4.70	OTROS DEUDORES	15.673.067	8.769.653	15.912.847	8.529.873	4.498.175	4.031.698
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	11.694	2.833	3.319	11.208	4.470	6.738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.068.412	100.317	125.719	1.043.010	0	1.043.010
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	196.979	31.760	113.620	115.119	115.119	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.72	COMISIONES	0	1.476.682	1.476.682	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	132.725	4.788.970	4.862.759	58.936	58.936	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	650.297	372.994	334.594	688.697	0	688.697
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.429.027	627.960	7.597.083	4.459.904	2.842.367	1.617.537
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	706.716	0	31.000	675.716	0	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.477.217	1.368.137	1.368.071	1.477.283	1.477.283	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.306.681	4.102.684	32.288.625	29.120.740	0	29.120.740
1.6.05	TERRENOS	41.179.305	0	27.806.419	13.372.886	0	13.372.886
1.6.05.01	URBANOS	41.100.266	0	27.728.561	13.371.705	0	13.371.705
1.6.05.02	RURALES	79.039	0	77.858	1.181	0	1.181
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.222	1.057.974	1.095.129	247.067	0	247.067
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	835	25.434	22.217	4.052	0	4.052
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.040	0	87	8.953	0	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.579	44.735	41.159	63.155	0	63.155
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.511	949.745	1.029.828	131.428	0	131.428
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	38.060	80	37.980	0	37.980
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.257	0	1.758	1.499	0	1.499
1.6.40	EDIFICACIONES	13.708.085	178.876	0	13.886.961	0	13.886.961
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.578	0	0	11.046.578	0	11.046.578
1.6.40.02	OFICINAS	573.145	0	0	573.145	0	573.145
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	1.128.049	178.876	0	1.306.925	0	1.306.925
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	328.490	0	328.490	0	0	0
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	328.490	0	328.490	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.099	331.490	16.672	440.917	0	440.917
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.680	331.490	980	357.190	0	357.190
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	15.508	35.461	0	35.461
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.870	0	104	30.766	0	30.766
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	80	0	80	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.205	0	165	28.040	0	28.040
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	8.105	0	165	7.940	0	7.940
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	2.666.079	45.651	388.469	2.323.261	0	2.323.261
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.952.576	45.571	356.509	1.641.638	0	1.641.638
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	694.503	80	31.960	662.623	0	662.623
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.000	0	0	19.000	0	19.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.242.218	995.337	1.601.344	10.636.211	0	10.636.211
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.284.225	28.778	122.458	1.190.545	0	1.190.545

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.957.145	966.559	1.478.886	9.444.818	0	9.444.818
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.962.215	1.645	474.980	3.488.880	0	3.488.880
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	3.388.649	1.645	442.414	2.947.880	0	2.947.880
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	478.212	0	32.566	445.646	0	445.646
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	104.417	1.758	3.531	102.644	0	102.644
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	15.003	0	1.502	13.501	0	13.501
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	89.292	1.758	1.988	89.062	0	89.062
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	122	0	41	81	0	81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.322.654	1.489.953	161.460	-14.994.161	0	-14.994.161
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.561.702	0	137.284	-4.698.986	0	-4.698.986
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72.237	989	0	-71.248	0	-71.248
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-26.366	165	0	-26.201	0	-26.201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.447.960	144.906	7.640	-1.310.694	0	-1.310.694
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.730.596	971.273	16.536	-5.775.859	0	-5.775.859
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.401.481	369.215	0	-3.032.266	0	-3.032.266
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-82.312	3.405	0	-78.907	0	-78.907
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	411.966	-411.966	0	-411.966
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	0	411.966	-411.966	0	-411.966
1.9	OTROS ACTIVOS	132.752.190	20.516.433	4.669.270	148.599.353	2.723.143	145.876.210
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.655.502	947.702	880.061	2.723.143	2.723.143	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.642.795	601.264	566.921	2.677.138	2.677.138	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	581	0	373	208	208	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	529	140	92	577	577	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	26.646	26.646	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	11.597	319.652	286.029	45.220	45.220	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886.009	0	0	886.009	0	886.009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.232.080	0	69.396	1.162.684	0	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.232.080	0	69.396	1.162.684	0	1.162.684
1.9.70	INTANGIBLES	769.581	573.525	295.495	1.047.611	0	1.047.611
1.9.70.07	LICENCIAS	549.698	485.848	168.808	866.738	0	866.738
1.9.70.08	SOFTWARE	219.883	87.677	126.687	180.873	0	180.873
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-168.344	51.837	183.286	-299.793	0	-299.793
1.9.75.07	LICENCIAS	-48.714	0	95.471	-144.185	0	-144.185
1.9.75.08	SOFTWARE	-119.630	51.837	87.815	-155.608	0	-155.608

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99	VALORIZACIONES	127.377.362	18.943.369	3.241.032	143.079.699	0	143.079.699
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	30.538.843	3.701.800	1.063	34.239.580	0	34.239.580
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	35.524.241	2.576.182	869.049	37.231.374	0	37.231.374
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	19.968.138	552.727	262.708	20.258.157	0	20.258.157
1.9.99.52	TERRENOS	30.970.865	8.038.253	673.686	38.335.432	0	38.335.432
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.342.699	3.634.871	411.976	12.565.594	0	12.565.594
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	439.536	439.536	0	0	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	1.032.576	0	583.014	449.562	0	449.562
2	PASIVOS	79.492.954	610.457.208	615.293.999	84.329.745	78.095.229	6.234.516
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.285.245	82.179.089	87.982.863	11.089.019	11.089.019	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.062.971	67.101.016	73.188.630	8.150.585	8.150.585	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	21.522	492.620	576.909	105.811	105.811	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.041.449	66.608.396	72.611.721	8.044.774	8.044.774	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.178.717	1.178.717	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.178.717	1.178.717	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.495.190	11.351.832	11.478.925	1.622.283	1.622.283	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	53.965	332.502	289.352	10.815	10.815	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	3.791	52.718	93.178	44.251	44.251	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34.111	384.390	388.211	37.932	37.932	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	33.886	34.184	298	298	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	237.129	237.129	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	103.590	231.592	285.233	157.231	157.231	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	424.460	1.377.672	968.212	15.000	15.000	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	355.830	1.249.250	914.334	20.914	20.914	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	54.374	414.234	361.903	2.043	2.043	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5.416	27.264	27.264	5.416	5.416	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.213	494.932	531.952	75.233	75.233	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.287	211.663	220.657	21.281	21.281	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14.264	36.601	22.473	136	136	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	286.978	3.298.054	3.514.691	503.615	503.615	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	20.786	92.634	72.239	391	391	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6.385	121.130	126.471	11.726	11.726	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	134.243	141.224	6.981	6.981	0
2.4.25.53	SERVICIOS	9.921	2.440.448	3.041.164	610.637	610.637	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	70.819	181.490	209.054	98.383	98.383	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429.718	1.835.751	2.500.672	1.094.639	1.094.639	0
2.4.36.03	HONORARIOS	141.715	621.243	860.143	380.615	380.615	0
2.4.36.05	SERVICIOS	37.809	89.443	134.697	83.063	83.063	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	101	1.008	3.150	2.243	2.243	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	11.006	11.006	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	COMPRAS	11.431	58.416	66.384	19.399	19.399	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	65.003	162.059	204.724	107.668	107.668	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	58.956	310.739	410.560	158.777	158.777	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	84.700	494.110	615.176	205.766	205.766	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	2.079	2.079	2.079	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	30.003	87.715	192.734	135.022	135.022	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	12	19	7	7	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	619.809	619.809	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	134.848	134.848	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	484.961	484.961	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	0	91.964	194.827	102.863	102.863	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	91.964	194.827	102.863	102.863	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47.606	8.644.939	8.668.134	70.801	70.801	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.266	7.692.065	7.715.260	51.461	51.461	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4.376.499	4.399.694	23.195	23.195	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	534.585	534.585	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	587.094	587.094	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	400.393	400.393	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	9.879	9.879	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.459.863	1.459.863	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	28.266	323.752	323.752	28.266	28.266	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	19.340	952.874	952.874	19.340	19.340	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	210	947.928	947.928	210	210	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19.130	4.946	4.946	19.130	19.130	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	67.615.799	353.814.482	357.344.151	71.145.468	64.910.952	6.234.516
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	58.932.918	194.849	6.172.883	64.910.952	64.910.952	0
2.7.10.05	LITIGIOS	58.932.918	194.849	6.172.883	64.910.952	64.910.952	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.448.366	2.940.394	492.028	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	213.243	591.847	378.604	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	10.955	10.955	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	303.599	403.639	100.040	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	351.443	351.443	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.580.081	1.582.510	2.429	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	6.234.515	350.679.239	350.679.240	6.234.516	0	6.234.516
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	11.658.594	0	6.071.917	17.730.511	0	17.730.511
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-5.452.974	6.071.916	0	-11.524.890	0	-11.524.890
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	344.552.209	344.552.209	0	344.552.209

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	344.552.209	0	-344.552.209	0	-344.552.209
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	66.228	0	55.114	121.342	0	121.342
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-37.333	55.114	0	-92.447	0	-92.447
2.9	OTROS PASIVOS	6.544.304	165.818.698	161.298.851	2.024.457	2.024.457	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.544.304	165.818.698	161.298.851	2.024.457	2.024.457	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	243	2.460	3.872	1.655	1.655	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	5.197	5.197	5.197	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6.544.061	165.816.238	161.289.262	2.017.085	2.017.085	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	520	520	520	0
3	PATRIMONIO	233.661.831	31.329.284	19.528.028	221.860.575	0	221.860.575
3.1	HACIENDA PÚBLICA	233.661.831	31.329.284	19.528.028	221.860.575	0	221.860.575
3.1.05	CAPITAL FISCAL	108.244.786	27.837.677	0	80.407.109	0	80.407.109
3.1.05.01	NACIÓN	108.244.786	27.837.677	0	80.407.109	0	80.407.109
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1.024.195	1.024.195	0	1.024.195
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1.024.195	1.024.195	0	1.024.195
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	127.377.362	2.801.496	18.503.833	143.079.699	0	143.079.699
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	30.538.843	1.063	3.701.800	34.239.580	0	34.239.580
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	35.524.241	869.049	2.576.182	37.231.374	0	37.231.374
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	19.968.138	262.708	552.727	20.258.157	0	20.258.157
3.1.15.52	TERRENOS	30.970.865	673.686	8.038.253	38.335.432	0	38.335.432
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.342.699	411.976	3.634.871	12.565.594	0	12.565.594
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	1.032.576	583.014	0	449.562	0	449.562
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.25.25	BIENES	167.850	0	0	167.850	0	167.850
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.128.167	690.111	0	-2.818.278	0	-2.818.278
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	411.966	0	-411.966	0	-411.966
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.128.167	138.697	0	-2.266.864	0	-2.266.864
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	139.448	0	-139.448	0	-139.448
4	INGRESOS	336.100.807	72.040.757	144.540.939	408.600.989	0	408.600.989
4.1	INGRESOS FISCALES	210.958.157	65.842.022	56.711.109	201.827.244	0	201.827.244
4.1.05	TRIBUTARIOS	11.818.876	468.534	6.572.285	17.922.627	0	17.922.627
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	11.818.876	468.534	6.572.285	17.922.627	0	17.922.627
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	199.365.696	65.193.449	50.137.653	184.309.900	0	184.309.900
4.1.10.01	TASAS	8.607	0	7.088	15.695	0	15.695
4.1.10.02	MULTAS	2.848	156.743	195.402	41.507	0	41.507
4.1.10.04	SANCIONES	0	4.704	4.704	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	199.354.241	65.032.002	49.930.459	184.252.698	0	184.252.698
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-226.415	180.039	1.171	-405.283	0	-405.283

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-225.427	61.474	1.171	-285.730	0	-285.730
4.1.95.26	SOBRETASA A LA GASOLINA	-988	118.565	0	-119.553	0	-119.553
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.464.256	1.532.597	74.143.715	193.075.374	0	193.075.374
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	120.007.364	215.347	72.330.454	192.122.471	0	192.122.471
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	40.495.045	193.452	16.394.351	56.695.944	0	56.695.944
4.7.05.10	INVERSIÓN	79.512.319	21.895	55.936.103	135.426.527	0	135.426.527
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	284.147	0	11.051	295.198	0	295.198
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	284.147	0	11.051	295.198	0	295.198
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	172.745	1.317.250	1.802.210	657.705	0	657.705
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	168.439	0	0	168.439	0	168.439
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	484.960	484.960	0	484.960
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.306	1.317.250	1.317.250	4.306	0	4.306
4.8	OTROS INGRESOS	4.678.394	4.666.138	13.686.115	13.698.371	0	13.698.371
4.8.05	FINANCIEROS	1.441.808	0	4.413.043	5.854.851	0	5.854.851
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	119.296	0	3.305.433	3.424.729	0	3.424.729
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	983.491	0	538.127	1.521.618	0	1.521.618
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69.200	0	216.610	285.810	0	285.810
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	269.821	0	352.873	622.694	0	622.694
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.782.551	50.454	7.790.533	9.522.630	0	9.522.630
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	77.656	821	100.318	177.153	0	177.153
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.323	0	748.604	749.927	0	749.927
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	46.370	4.796.049	4.749.679	0	4.749.679
4.8.08.13	COMISIONES	1.349.105	3.263	1.479.945	2.825.787	0	2.825.787
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	77.665	0	83.194	160.859	0	160.859
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	13.352	0	2.833	16.185	0	16.185
4.8.08.19	DONACIONES	263.450	0	579.590	843.040	0	843.040
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.070.484	717.916	1.361.884	1.714.452	0	1.714.452
4.8.10.07	SOBRANTES	29	0	0	29	0	29
4.8.10.08	RECUPERACIONES	642.678	26.448	445.416	1.061.646	0	1.061.646
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	427.777	691.468	916.468	652.777	0	652.777
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	383.551	3.897.768	120.655	-3.393.562	0	-3.393.562
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-245.493	3.161.517	70.655	-3.336.355	0	-3.336.355
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0	29.600	0	-29.600	0	-29.600
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	629.044	706.651	50.000	-27.607	0	-27.607
5	GASTOS	268.665.192	144.561.871	4.626.074	408.600.989	0	408.600.989
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	37.862.731	14.417.760	575.260	51.705.231	0	51.705.231
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.437.197	6.184.182	246.366	25.375.013	0	25.375.013
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	11.074.227	3.657.805	2	14.732.030	0	14.732.030
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	237.090	130.894	0	367.984	0	367.984
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.841	51.444	0	198.285	0	198.285

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.09	HONORARIOS	295.650	152.451	0	448.101	0	448.101
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	723.699	96.937	0	820.636	0	820.636
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.594.684	0	9.509	1.585.175	0	1.585.175
5.1.01.17	VACACIONES	817.444	374.000	0	1.191.444	0	1.191.444
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	46.878	45.527	343	92.062	0	92.062
5.1.01.19	BONIFICACIONES	110.589	106.935	0	217.524	0	217.524
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	40.756	13.711	28	54.439	0	54.439
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.226.364	534.585	0	1.760.949	0	1.760.949
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	246.922	245.268	0	492.190	0	492.190
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	185.992	0	185.992	0	185.992
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	725.342	57.022	236.484	545.880	0	545.880
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	112.334	37.077	0	149.411	0	149.411
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.853.741	435.276	0	2.289.017	0	2.289.017
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	184.636	59.258	0	243.894	0	243.894
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.307.427	926.460	1.264	5.232.623	0	5.232.623
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	482.405	921.513	1.264	1.402.654	0	1.402.654
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4.947	0	4.947	0	4.947
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.784.713	0	0	3.784.713	0	3.784.713
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40.309	0	0	40.309	0	40.309
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.313.529	1.124.351	555	4.437.325	0	4.437.325
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	563.782	193.321	0	757.103	0	757.103
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.117.980	373.297	0	1.491.277	0	1.491.277
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	64.590	22.473	0	87.063	0	87.063
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.145.104	382.265	555	1.526.814	0	1.526.814
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	422.073	152.995	0	575.068	0	575.068
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	704.607	240.821	0	945.428	0	945.428
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	422.786	144.502	0	567.288	0	567.288
5.1.04.02	APORTES AL SENA	70.457	24.080	0	94.537	0	94.537
5.1.04.03	APORTES ESAP	70.457	24.080	0	94.537	0	94.537
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	140.907	48.159	0	189.066	0	189.066
5.1.11	GENERALES	9.163.945	5.322.137	324.162	14.161.920	0	14.161.920
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	58.783	58.783	0	0	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	55.156	419.808	1.477	473.487	0	473.487
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.580.040	1.349.183	0	3.929.223	0	3.929.223
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	371.673	703.661	210.927	864.407	0	864.407
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	348.701	114.183	7	462.877	0	462.877
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	844.258	418.115	1.721	1.260.652	0	1.260.652

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	114.994	98.981	0	213.975	0	213.975
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.457.254	467.728	5.168	1.919.814	0	1.919.814
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	180.251	146.086	10.116	316.221	0	316.221
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.111.834	562.789	11.093	1.663.530	0	1.663.530
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	716.961	34.184	24.870	726.275	0	726.275
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.111	80.088	0	214.199	0	214.199
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.017.568	730.869	0	1.748.437	0	1.748.437
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	40.746	37.182	0	77.928	0	77.928
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	10.093	3.662	0	13.755	0	13.755
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	180.305	96.835	0	277.140	0	277.140
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	936.026	619.809	2.913	1.552.922	0	1.552.922
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	936.026	134.848	2.913	1.067.961	0	1.067.961
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	484.961	0	484.961	0	484.961
5.2	DE OPERACIÓN	76.171.004	68.279.854	2.207.047	142.243.811	0	142.243.811
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	565.964	85.290	895	650.359	0	650.359
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	937	0	0	937	0	937
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	565.027	85.290	895	649.422	0	649.422
5.2.11	GENERALES	75.605.040	68.194.564	2.206.152	141.593.452	0	141.593.452
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	36.000	0	36.000	0	36.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.604.963	21.822.223	1.138.243	38.288.943	0	38.288.943
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	1.071.574	14.955	0	1.086.529	0	1.086.529
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	8.240	0	8.240	0	8.240
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.307.401	6.273.028	116.331	14.464.098	0	14.464.098
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	105.818	968.439	850.486	223.771	0	223.771
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.142	45.512	0	87.654	0	87.654
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.341	0	0	13.341	0	13.341
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26.787	0	0	26.787	0	26.787
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	152.069	0	0	152.069	0	152.069
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	35.000	0	35.000	0	35.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	48.280.945	38.991.167	101.092	87.171.020	0	87.171.020
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42.573.764	6.172.883	0	48.746.647	0	48.746.647
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	42.573.764	6.172.883	0	48.746.647	0	48.746.647
5.3.14.01	LITIGIOS	42.573.764	6.172.883	0	48.746.647	0	48.746.647
5.4	TRANSFERENCIAS	16.776.369	5.750.000	1.717	22.524.652	0	22.524.652
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.776.369	5.750.000	1.717	22.524.652	0	22.524.652
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.250.000	5.750.000	0	18.000.000	0	18.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.575.000	0	0	2.575.000	0	2.575.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.951.369	0	1.717	1.949.652	0	1.949.652
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.951.475	48.091.209	54.645	143.988.039	0	143.988.039

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	356.669	7.006	0	363.675	0	363.675
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	350.616	7.006	0	357.622	0	357.622
5.7.05.10	INVERSIÓN	6.053	0	0	6.053	0	6.053
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	95.594.806	46.879.493	54.645	142.419.654	0	142.419.654
5.7.20.80	RECAUDOS	95.594.806	46.879.493	54.645	142.419.654	0	142.419.654
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.204.710	0	1.204.710	0	1.204.710
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	1.204.710	0	1.204.710	0	1.204.710
5.8	OTROS GASTOS	-670.151	825.970	1.787.405	-1.631.586	0	-1.631.586
5.8.02	COMISIONES	106	56	2	160	0	160
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	106	56	2	160	0	160
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	292.239	0	292.239	0	292.239
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	292.239	0	292.239	0	292.239
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	8.101	0	8.101	0	8.101
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	7.365	0	7.365	0	7.365
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	736	0	736	0	736
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-670.257	525.574	1.787.403	-1.932.086	0	-1.932.086
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-35.520	525.574	176.882	313.172	0	313.172
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-357.126	0	1.610.521	-1.967.647	0	-1.967.647
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-319.668	0	0	-319.668	0	-319.668
5.8.15.93	OTROS GASTOS	42.057	0	0	42.057	0	42.057
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.024.195	0	1.024.195	0	1.024.195
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.024.195	0	1.024.195	0	1.024.195
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.024.195	0	1.024.195	0	1.024.195
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93.216.875	93.216.875	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	102.886.092	52.604.878	26.552.031	128.938.939	0	128.938.939
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.339.740	50.207.366	18.860.152	88.686.954	0	88.686.954
8.1.20.01	CIVILES	10.805.571	0	10.805.571	0	0	0
8.1.20.03	PENALES	3.053.864	0	3.053.864	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38.479.588	50.207.366	0	88.686.954	0	88.686.954
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5.000.717	0	5.000.717	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45.546.352	2.397.512	7.691.879	40.251.985	0	40.251.985
8.1.90.02	GARANTÍAS	43.902.103	0	5.162.862	38.739.241	0	38.739.241
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.644.249	2.397.512	2.529.017	1.512.744	0	1.512.744
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	70.181.284	32.741.821	178.297	102.744.808	0	102.744.808
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	2.042.375	0	32.562	2.009.813	0	2.009.813

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.042.375	0	32.562	2.009.813	0	2.009.813
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	11.001.502	1.697.173	32.959	12.665.716	0	12.665.716
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.001.502	1.697.173	32.959	12.665.716	0	12.665.716
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.723.058	1.826	112.776	3.612.108	0	3.612.108
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.723.058	1.826	112.776	3.612.108	0	3.612.108
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.099.962	3.493.137	0	14.593.099	0	14.593.099
8.3.55.10	ACTIVOS	259.699	0	0	259.699	0	259.699
8.3.55.11	GASTOS	10.840.263	3.493.137	0	14.333.400	0	14.333.400
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.467.270	27.549.685	0	29.016.955	0	29.016.955
8.3.61.01	INTERNAS	1.436.951	27.549.685	0	28.986.636	0	28.986.636
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
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-173.067.376	7.870.176	66.486.547	-231.683.747	0	-231.683.747
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102.886.092	7.691.879	33.744.726	-128.938.939	0	-128.938.939
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57.339.740	0	31.347.214	-88.686.954	0	-88.686.954
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-45.546.352	7.691.879	2.397.512	-40.251.985	0	-40.251.985
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-70.181.284	178.297	32.741.821	-102.744.808	0	-102.744.808
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	-2.042.375	32.562	0	-2.009.813	0	-2.009.813
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-11.001.502	32.959	1.697.173	-12.665.716	0	-12.665.716
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11.099.962	0	3.493.137	-14.593.099	0	-14.593.099
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.723.058	112.776	1.826	-3.612.108	0	-3.612.108
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1.467.270	0	27.549.685	-29.016.955	0	-29.016.955
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	2.906.361.786	2.906.361.786	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.983.623.687	437.550	2.904.221.183	14.887.407.320	0	14.887.407.320
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.983.623.687	437.550	2.904.221.183	14.887.407.320	0	14.887.407.320
9.1.20.01	CIVILES	437.550	437.550	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	9.464.867	0	1.067.773	10.532.640	0	10.532.640
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	11.973.721.270	0	2.903.153.410	14.876.874.680	0	14.876.874.680
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.250.211	0	2.140.603	13.390.814	0	13.390.814
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	10.840.263	0	2.140.603	12.980.866	0	12.980.866
9.3.55.02	INGRESOS	10.840.263	0	2.140.603	12.980.866	0	12.980.866
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.994.873.898	2.905.924.236	0	-14.900.798.134	0	-14.900.798.134

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11.983.623.687	2.903.783.633	0	-14.887.407.320	0	-14.887.407.320
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-11.983.623.687	2.903.783.633	0	-14.887.407.320	0	-14.887.407.320
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.250.211	2.140.603	0	-13.390.814	0	-13.390.814
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	-10.840.263	2.140.603	0	-12.980.866	0	-12.980.866

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

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.919.995	81.097.736
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.318.403
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	7.318.403
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3.922.366
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	627.593
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	390.558
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	232.745
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	3.396.037
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	222.175
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	320.298
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2.170.097
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	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	123.562
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	212.437
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0	44.778

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.4	DEUDORES		1.919.995	2.308.379
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	177.473
1.4.01.02	MULTAS		0	177.473
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.022
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	30.574
1.4.01.02	MULTAS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.847
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0	78.030
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	997.575
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	997.575
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	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	249.628
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.083.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		1.083.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	350.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		836.995	1.133.331
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	1.043.010
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	155
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	96.014
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8.394
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	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	52.595
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	34.149
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	523
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	190.674
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2.729
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	9.511
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	1.424
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	24.062
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	6.296
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	4.810
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	1.455
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	3.699
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	594

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	7.480
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	8.958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21.427
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVA	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	3.087
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	44.492
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272615 - PA CAJANAL	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	1.724
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	140.455
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	45.195
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1.239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	86.136
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.247
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		58.936	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	58.936	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	83.583
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	83.583
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		775.236	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	23.533	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213352233 - CUMBITARA	8.158	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	328.563	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	1.107	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	296.355	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	171	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	71.470.954
1.9.99	VALORIZACIONES		0	71.470.954
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	34.239.580
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	949.707
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	11.333.221
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	5.220.943
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	28.453
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	266.763
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	310.909
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1.613.878
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	192.612
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	4.141.579
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1.369.844
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	8.521.139
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0	37.231.374
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	6.544.149
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1.885.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	111.731
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	73.892
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.245.834
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.418.276
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	478.099
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	2.460.343
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	2.017.177
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	489.827
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	506.676
2	PASIVOS		4.235.775	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.214.991	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.084.725	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		719	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	719	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.084.006	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	833.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	1.133.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	7.439	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3.067	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	585.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	274.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	675.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	40.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	236.500	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	30.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	267.000	0
2.4.25	ACREEDORES		130.266	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		914	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	131	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	783	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		136	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	136	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		391	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	260	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	131	0
2.4.25.53	SERVICIOS		115.911	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	102.458	0
2.4.25.53	SERVICIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	13.453	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		19.129	0

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		19.129	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		19.129	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	19.129	0
2.9	OTROS PASIVOS		1.655	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.655	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1.655	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	56	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1.599	0
4	INGRESOS		0	193.079.193
4.1	INGRESOS FISCALES		0	2.847
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	2.847
4.1.10.02	MULTAS		0	2.847
4.1.10.02	MULTAS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	2.847
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	193.075.374
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	192.122.471
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	56.695.944
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	56.695.944
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	135.426.527
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	135.426.527
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	295.198
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	295.198
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	295.198
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	657.705
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	168.439
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	168.439
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	484.960
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	484.960
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	4.306
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4.306
4.8	OTROS INGRESOS		0	972
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	972
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		0	972
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	972
5	GASTOS		0	186.460.773
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	4.953.245
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	66.713
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	66.713
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	64.126

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	2.587
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	87.063
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	87.063
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	87.063
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	945.428
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	567.288
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	567.288
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	94.537
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	94.537
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	94.537
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	94.537
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	189.066
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	189.066
5.1.11	GENERALES		0	2.301.119
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	473.486
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	80.093
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	393.393
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	502.002
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	2.570
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	8.935
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	1.018
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	81.693
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	27.569
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	207.991
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	5.790
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	8.084
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	4.937
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	19.906
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1.047
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	3.312
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	9.951
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	272

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	896
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	2.820
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	730
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	377
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	591
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1.346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	875
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	341
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0	5.040
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	2.601
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	11.556
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	11.151
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	3.123
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	1.212
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	18.699
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	19.527
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	619
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	786
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	14.487
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	8.935
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2.455
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	2.146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	4.661
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	973
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	314
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A. DE YAGUARA S.A	0	167
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	411
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	1.500

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923272449 - PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	1.500
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	74.169
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	74
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	42
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	326
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	344
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	73.383
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	979.777
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	150.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	604.777
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	225.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	270.185
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	270.185
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.552.922
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1.067.961
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	0	46.247
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	2.099
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	0	86.508
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	8.553
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	286
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	140
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	2.956
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	577
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.468
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	4.542
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	130
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	36
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	9.340
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	63
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	14.056
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	4.035
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	4.214
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASIS	0	1.620
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	151
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	639.570
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	60.767
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	227
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	646
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.935
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	145.231
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	27.850
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	614
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	484.961
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	484.961
5.2	DE OPERACIÓN		0	16.936.748
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	80.351
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	80.351
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	11.462
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	6.611
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	18.814
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	9.251
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0	7.450
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	24.813
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.950
5.2.11	GENERALES		0	16.856.397
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	15.537.877
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0	4.330.454
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	9.903
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	210123001 - MONTERÍA	0	160.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	833.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.328.496
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1.133.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	673.360

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	173.872
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	90.001
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	1.274.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	355.556
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	23.107
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923269421 - CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	0	1.950.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0	675.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	43.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	40.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	300.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	878.128
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	267.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	1.000.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	1.291.733
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	137.107
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	53.541
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.100.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	1.085
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	26.787
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	26.787
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	7.741
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	7.741
5.3.14.01	LITIGIOS		0	7.741
5.3.14.01	LITIGIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	7.741
5.4	TRANSFERENCIAS		0	20.575.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	20.575.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	18.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	2.250.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.250.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	2.575.000

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	2.575.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	143.988.039
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	363.675
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	357.622
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	357.622
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	6.053
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	6.053
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	142.419.654
5.7.20.80	RECAUDOS		0	142.419.654
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	142.419.654
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1.204.710
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	1.204.710
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.050.000
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	154.710

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

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.1.05.02	CAJA MENOR			111
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia fiscal 2.015, se manejaron en total veinticuatro cajas menores distribuidas de la siguiente manera: Planta Central : SAF viáticos, SAF Servicios Públicos, Secretaría 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, Risaralda, Santander, Tolima, Boyaca y Valle.	111
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Los valores a reintegrar de las 24 Cajas Menores fueron consignados directamente a la Dirección del Tesoro por el responsable (Cuentadante) y legalizados a 31 de diciembre de 2015.	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 3	El saldo corresponde a la Caja Menor de la Territorial Valle del cauca, quien realizó la causación con fecha 14 de enero de 2016 que corresponde a las deducciones con el numero 116.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			9.628.111
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	9.628.111
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, saldo de (-1.216.508) miles; Gastos Generales saldo de (6.796) miles; Transferencias, saldo de (207.384) miles; y, Inversión saldo de (73.828) miles.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Entre el saldo de los libros oficiales del SIIIF 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 (1.265.042) 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 SIIIF 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, los cuales presentan los siguientes saldos: Cobros Coactivos (embargos preventivos) por (5.995) miles; Devolución acreedores especies venales por (15.674) miles; Por recaudos Especiales (426.554) miles.	0
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 (684.724) miles; Banco popular (2.063.743) miles; Bancolombia (1.577.519) miles	0
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 (5.782.402) miles	0
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 2015.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 9	Las conciliaciones bancarias entre el Libro oficial de Bancos SIIIF y los Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría están debidamente actualizadas, se encuentran en proceso de revisión con corte al 30 de noviembre de 2015; con excepción de 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
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			21.303.419
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 final 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.	21.303.419

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (239.423) miles; Banco Davivienda (18.221.904), y Banco Popular (2.842.092) miles	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	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 2015.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	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 2015.	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Se ha venido realizando gestiones con la Dirección del Tesoro Nacional, para que ellos manejen directamente estas cuentas bancarias, teniendo en cuenta que son recaudos para el Tesoro Nacional. Se están finiquitando acciones tendientes a que ese manejo comience a partir de abril de 2016.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Se registra las Inversiones que tiene el Ministerio, recibidas de la Liquidación de otras entidades: Instituto Nacional de Transporte y Tránsito y las sociedades portuarias de la Empresa Puertos de Colombia, donde el estado tiene una minoría participativa: A 31 de diciembre de 2.015, 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 v Aguachica.	2.995.544
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Durante la vigencia 2015 se mantiene estable la inversión, en ninguna se produjo recapitalización de dividendos y por limitaciones de orden presupuestal el Ministerio no puede adquirir nuevas inversiones.	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	El método de actualización de la inversión es al Valor Intrínseco; En el año 2015, se registró contablemente el valor intrínseco de cinco sociedades de las Diez. (Sociedad Portuaria de Buenaventura, Cartagena, Terminales de Bucaramanga, Cartagena, Aguachica)	0
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			3.922.366
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se clasifican las entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado: A 31 de diciembre de 2.015, esta subcuenta representa la inversión en ocho Centros de Diagnóstico Automotor, de Risaralda, Palmira, Nariño, Tuluá, Popayán, Valle, Cúcuta, Caldas y en cinco Terminales de Transporte de: Manizales, Santa Marta, Armenia, Popayán y Sogamoso.	3.922.366
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	De las trece inversiones, se encuentra actualizado el valor intrínseco con reportes del año 2015, exceptuando el CDA de Nariño y la Terminal de Transportes de Santa Marta.	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			3.396.037
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	En esta subcuenta se clasifican las entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a Sociedades de economía mixta . A 31 de diciembre de 2.015, contamos con inversión participativa en once Terminales de Transporte , así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira. Durante la vigencia fiscal se realizaron recapitalizaciones de los dividendos en títulos accionarios clase A en la terminal de Pasto (\$37.730 miles) y en la terminal de Bogotá (\$178.880 miles).	3.396.037
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Durante la vigencia, se actualizó al valor intrínseco con reportes actualizados al año 2015; excepto el de la Terminal de Transporte de Villavicencio y Neiva que se encuentra actualizada con el valor intrínseco con fecha de corte a diciembre de 2014.	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			1.738.412
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Corresponde al 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de sobretasa a la gasolina que adeudan al Ministerio de Transporte .	1.738.412
1.4.01.02	MULTAS			1.636.414
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta de 1.636.414 miles corresponde a procesos en cobro por jurisdicción coactiva, el valor mas representaivo corresponde al proceso de Seguros Colpatria S.A - por valor de 976.046 miles se impone multa, se declara incumplimiento; Tiene demanda de accion de nulidad de los actos administrativos.Proceso suspendido.	1.636.414

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			67.821.962
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta de 67.8221.961 miles es el mas representativo de la cuenta Ingresos no tributarios ,corresponde a cuentas por cobrar a los organismos de transito por derechos de transito referentes a Licencia de conduccion,de transito y placa unica nacional .Valores dejados de transferir al Ministerio de Transporte : Municipio de Envigado 11,705,783 miles; Itagui 846.547; Municipio de Valledupar 3.768.332 miles, Municipio de Giron 1.253.063 miles ;Municipio de Sabaneta 1.558.518 miles ; Municipio de Popayan 1.568.839 miles;Municipio de Guacari 1.434.515 miles Departamento de Cundinamarca 1.328.355 miles.	67.821.962
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Se dió aplicaci3n al concepto emitido por la Contaduria General de la Nacion, para la operacion de causaci3n y recaudo de los recursos por conceptos de Formularios y Especies Valoradas, que se recaudan directamente en las cuentas corrientes bancarias administradas por el Ministerio con la autorizaci3n de la Direcci3n del Tesoro Nacional-DTN.	0
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 segun SIIF I ,el valor mas representativo corresponde a la gobernaci3n del Choco por \$561.757.	997.575
1.4.24.02	EN ADMINISTRACI3N			1.083.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACI3N	DETALLE 1	El saldo corresponde a los recursos entregados a Agencia Nacional de Infraestructura , mediante convenio interadministrativo No. 496 de Dic 29/2014, por \$350.000; Con la Gobernacion del Amazonas 733.000 miles segun convenio interadministrativo de transferencia de recursos No. 346 de 2015 .	1.083.000
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			1.043.010
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 est3n a cargo de: Dpto. de Bol3var 190.674 miles,Caja Nal. de previsi3n social - Cajanal con \$159.760 miles , Empresas Municipales de Cartagena en liquidaci3n por \$140.455 miles , Depratamento de Nariño 96.014 miles .	1.043.010
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			1.617.537
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Durante la vigencia se aplico procedimiento contable de la Contaduria General de La Nacion, sobre recaudos pendientes de ser asignados a nuestra Entidad que luego de un proceso de revisi3n de informaci3n ,la Direcci3n del tesoro Nacional confirma que fueron asignados a Entidades como Consejo Superior de la Judicatura \$154.710 miles;Superintendencia de Industria y Comercio \$1.050.000 miles clasificados en vigencias anteriores.	1.617.537
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	El saldo corresponde a los valores adeudado por las Compańas de Seguros por las p3lizas de cumplimiento dentro de los procesos de desintegraci3n f3sica de veh3culos de carga; El mas representativo Royal & Sun Alliance Seguros Colombia S.A \$2.402.366.	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			675.716
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	El saldo mas representativo corresponde a 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. Dentro del proceso de saneamiento contable se presento al Subcomit3 Financiero y de Inversiones y al Comit3 de Desarrollo Institucional la solicitud de recomendar dar de baja de los estados Contables este saldo (por Preclusi3n del proceso). Esta pendiente que el comit3 de defensa Judicial emita un concepto para el comit3 de desarrollo Institucional.	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			1.477.283
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Se registran los valores a cobrar por otros conceptos; Los m3s representativos son :Municipio de Armenia por acuerdo de pago en venta de inmueble \$328.563 miles.	1.477.283
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 liquidaci3n por 117.349 miles; Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones \$296.355 miles; Aldevid Zulueta Marin por 120.258 miles; Erasmo Jose Crespo por 62.574 miles.	0
1.6.05.01	URBANOS			13.371.705

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	De acuerdo al Contrato 388 de 2015 suscrito con el IGAC, se realizaron avalúos de 19 predios de Arauca, Buenaventura (3), Caucasia, El Banco, Itmina, Quibdó, Leticia, Pto. Asís, Pto. Gaitán, Pto. López, Santa Marta (4), San José del Guaviare, Gamarra y Tumaco (2). Las valorizaciones se registraron en la subcuenta 1.9.99 correspondientes	13.371.705
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	Corresponde a los terrenos que posee el Ministerio, en los cuales se encuentran construidos las diferentes sedes, oficinas y demás bienes inmuebles	0
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 3	En la vigencia se registró el traslado a título gratuito de dos terrenos al Instituto Nacional de Vías - Invias; Un terreno en Armenia (Quindío) por valor de (77.858) miles, Resolución No. 3873 del 10-12-2014; y el correspondiente al de Tumaco (Nariño) donde está construido el edificio Administrativo por valor de (446.571) miles. Resol. 03874 del 10 de dic-2014	0
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	Se traslado a cuentas de orden deudoras de control, Responsabilidades en Proceso Interna el valor de tres lotes localizados en el Municipio de Buenaventura mientras se culmina el proceso de Saneamiento Contable: Lote adyacente al muelle 13- por (22.259.042 miles); Lote margen oriental a la carretera MOPT por (5.284.919 miles) y lote Barrio San Antonio por (5.724 miles)	0
1.6.05.02	RURALES			1.181
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	El saldo a dic 31-2015, Corresponde a dos lotes de terreno en el corregimiento de Tarapacá (amazonas) y en la vereda peroles de Barrancabermeja (Santander)	1.181
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 2	En la vigencia se registró el traslado de un terreno en Armenia (Quindío) al Instituto Nacional de Vías - Invias. Por valor de (77.858) miles.	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			4.052
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a los bienes nuevos que se encuentran en Bodega disponibles para entregarlos a uso en las diferentes dependencias del Ministerio donde sean requeridos.No hubo movimientos relevantes durante el periodo	4.052
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			8.953
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	No hubo movimientos relevantes durante el periodo	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			63.155
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	De los inventarios que se encontraban a dic 31 de 2014, En la vigencia se colocaron en uso por valor de (44.067) miles	63.155
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			131.427
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	En la vigencia se dieron a uso los equipos por valor de 2.191.833 miles, Correspondiente a los inventarios que quedaron a dic 31 de 2014 y parte de los adquiridos durante el 2015. Durante la vigencia se realizaron adquisiciones por (792.414) miles; El saldo a diciembre 31 de 2015, corresponde a los equipos de computación que no alcanzaron a ser puestos en uso de las diferentes dependencias	131.427
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			37.980
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	El saldo a diciembre 31 de 2015, corresponde a compras que se adquirieron en octubre de 2015, según ejecución del plan de compras.	37.980
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			1.499
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	En la vigencia se colocaron bienes en uso por valor de 13.695 miles y correspondiente a los inventarios que estaban a dic 31 de 2014 y a las adquisiciones de la vigencia por 7.245 miles.	1.499
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			11.046.578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Corresponde a las construcciones donde el Ministerio tiene sedes y demás instalaciones para uso del cometido estatal	11.046.578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 2	No se adquirieron inmuebles en el periodo. Se registro el ingreso y entrega del edificio administrativo de Tumaco (Nariño) al Instituto Nacional de Vías (446.572 miles) Resol. 03874 del 10 de dic-2014	0
1.6.40.02	OFICINAS			516.215

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Se registro la revocatoria por parte del CISA de los derechos correspondientes en la calle 35# 20-68 Terminal de Transportes de Armenia- Derechos Coeficiente de participación Propiedad horizontal 10,011% donde eran las oficinas del M.T. por valor de (56.930 miles)	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			1.306.925
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	Se incorporó las adecuaciones del contrato de obra 396 de 2014- (en febrero de 2015) en las Instalaciones deportivas Alfredo Bateman por (142.634 miles) y una reclasificación del Club Colpuertos Buenaventura por (178.876 miles)	1.306.925
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			357.190
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	En la vigencia 2015 se realizo reclasificacion de la subcuenta 165590 a la cuenta 165504, el valor de la Planta eléctrica de la Sede Central por (328.490) miles, que es el valor más representativo de esta subcuenta.	357.190
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			35.461
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (15.508) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	35.461
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			30.766
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (104) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	30.766
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	En la vigencia 2015 se realizo reclasificacion de la cuenta 165590 a la cuenta 165504, corresponde Planta eléctrica de la Sede Central por (328.490) miles, que era el valor más representativo de este grupo.	0
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			7.940
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (165) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	7.940
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 laboratorio (20.100)Miles.	20.100
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			1.641.638
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Durante la vigencia se dio a uso de las difeentes oficinas bienes por valor de (246.290 miles). De igual manera, se retiraron bienes usados y obsoletos por valor de (356.509) Miles., Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	1.641.638
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			1.190.545
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia hubo un incremento neto de (52.083) miles,por equipos que se dieron al uso. Se retiran de uso por inservibles y obsoletos por valor de (138.981) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	1.190.545
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			9.444.818
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia se dieron a uso en las diferentes dependencias por valor de (2.132.380) miles. Se retiran de uso por obsoletos e inservibles un valor de (1.508.786) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	9.444.818
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			848
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	848
1.6.75.01	AÉREO			84.857
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE			2.947.880

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (442.413) Miles, por deterioro u inservibles . Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	2.947.880
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			445.646
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (32.566) Miles. por deterioro u inservibles . Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	445.646
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			10.497
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	No hubo movimientos en el periodo	10.497
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA			13.501
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (1.502) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	13.501
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			89.062
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Durante la vigencia hubo un incremento neto de (13.695) miles, por equipos que se dieron al uso. De igual manera se retiraron elementos por valor de (4.402) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	89.062
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA			81
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	DETALLE 1	Durante el periodo se retiro de uso un valor de (40.563) Miles. Los cuales fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	81
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-4.698.986
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Durante el periodo de incremento la depreciación por (279.410) 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.	-4.698.986
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-71.248
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos de la depreciación por (989) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-71.248
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-26.201
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos netos de la depreciación por (165) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-26.201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-1.310.694
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos de la depreciación por (137.266) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-1.310.694
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-5.775.859
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos de la depreciación por (950.877) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-5.775.859
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-3.032.266
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos de la depreciación por (369.215) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-3.032.266
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-78.907
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Durante la vigencia los movimientos de la depreciación por (3.405) miles, correspondiendieron a las afectaciones por traslado de los bienes a bodega cuando fueron reintegrados a la subcuenta 831590 - de Activos retirados	-78.907
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-411.966

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	De acuerdo a los avalúos técnicos preparados por el IGAC, se presentaron desvalorizaciones por debajo de su costo histórico las siguientes construcciones: Inspección fluvial de Itzmina (3.777 miles); Antiguo centro médico de Santa Marta (257.682 miles) y Antiguo Club El Terminal de Santa Marta (150.507 miles).	-411.966
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			2.677.138
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 en algunas subcuentas a cierre de año, corresponde a la ejecución del plan de compras, necesarias para atender las necesidades de los primeros meses del año 2016.	2.677.138
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 2	Elementos de consumo disponibles para el funcionamiento de la entidad en los primeros meses de la vigencia 2016	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO			208
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	Durante la vigencia se dieron para consumo el valor (373) miles.	208
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES			577
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 1	Elementos de consumo disponibles para el funcionamiento de la entidad cuando sean requeridos	577
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			45.220
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Saldo neto al final del periodo (45.220 miles) corresponde a unas licencias (Programas de informática) que no se alcanzaron a entregar en uso a diciembre 31 de 2015.	45.220
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo representa el valor de los inmuebles entregados al CISA para su comercialización y que a diciembre 31 de 2015, continúan en cabeza del CISA.	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Según inventario debidamente conciliado con el CISA, corresponden a cinco inmuebles con corte a diciembre 31 de 2015	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			34.239.580
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Las valorizaciones de las inversiones en diferentes inversiones que posee el Ministerio en las Sociedades Portuarias Regionales, en las Terminales de Transportes y los Centros de Diagnóstico Automotor, se actualizan por el método del valor Intrínseco y se procura mantenerlas actualizadas, mediante la permanente comunicación con las entidades.	34.239.580
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	En el 2015, hubo un incremento neto de las valorizaciones de inversiones por (5.327.275 miles), De este grupo, las más representativas con valorizaciones acumuladas son el CDA del Valle y de Cúcuta; y las Terminales de Transporte de Manizales y Armenia.	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			37.231.374
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	En el 2.015, hubo un incremento neto de las valorizaciones (981.599 miles), Las inversiones que registran mayor valorización acumulada son las de los Terminales de Transporte de Bogotá, Villavicencio, Pasto, Ibagué, Pereira, Neiva. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311534 de Superávit por valorización	37.231.374
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			20.258.157
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	En el 2.015, se registró una disminución neta al Vr. intrínseco por (-1.490.035 miles). Las inversiones que tienen más valorización acumulada son las de las Sociedades Portuarias Regionales de: Cartagena; Cartagena II; Rio Grande Barranquilla; y Buenaventura. Su contrapartida está reflejada en la subcuenta 311536 de Superávit por Valorización	20.258.157
1.9.99.52	TERRENOS			38.335.432
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	De acuerdo al Contrato 388 de 2015 suscrito con el IGAC, se realizaron avalúos técnicos de 19 predios de Arauca, Buenaventura (3), Caucasia, El Banco, Itzmina, Quibdó, Leticia, Pto. Asís, Pto. Gaitán, Pto. López, Santa Marta (4), San José del Guaviare, Gamarra y Tumaco (2). Las valorizaciones se registraron en la subcuenta 1.9.99 correspondientes	38.335.432
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	El saldo representa la valorización acumulada después de registrados y actualizados los avalúos realizados por el IGAC	0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 3	De acuerdo al registro de las valorizaciones y desvalorizaciones de acuerdo con los nuevos avalúos del IGAC se tiene neto un incremento de (986.333 miles)	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES			12.565.594
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo representa la valorización acumulada después de registrados y actualizados los avalúos realizados por el IGAC	12.565.594
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	De acuerdo al registro de las valorizaciones y desvalorizaciones de acuerdo con los nuevos avalúos del IGAC se tiene neto un incremento de (3.243.168 miles)	0
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			449.562
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	El saldo corresponde a las valorizaciones de los bienes inmuebles que fueron entregados al CISA para su comercialización, que a dic31 de 2015, todavía están en cabeza del CISA.	449.562
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	Durante la vigencia se disminuyó las valorizaciones de los inmuebles que ya había comercializado el CISA por un valor neto de (17.570.961 miles)	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			105.811
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el saldo de las cuentas por pagar neto a favor del tercero constituidas a diciembre 31 de 2015.	105.811
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			8.044.774
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.	8.044.774
2.7.10.05	LITIGIOS			64.910.952
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 2015, por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica del Ministerio. Por el Método de valoración del Estado del proceso, quedan provisionadas las demandas que tienen fallos condenatorios en primera instancia	64.910.952
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	De los litigios que fueron fallados en primera instancia condenatorios así: Administrativos por (64.736.303) miles y Laborales por (174.649) miles.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			17.730.511
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	El Ministerio de Transporte por medio de un Actuario especializado adelantó la elaboración de los Cálculos Actuariales de los pensionados provenientes de la liquidación del Intra y de los pensionados provenientes de la antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Estos se encuentran en aprobación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no han tenido objeciones u observaciones.	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	Una vez aprobados los Cálculos actuariales por parte del MHCP, se procederá a la Entrega definitiva de los Pasivos Pensionales a la Unidad de Gestión de Pasivo Pensional y Parafiscales -UGPP, gestión que se espera culminar durante la vigencia 2.016	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 3	Actualizadas en el año 2015, para los exfuncionarios del INTRA son actualizaciones, para los extrabajadores del MOPT los cálculos son iniciales.	17.730.511
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 4	Por personal exfuncionarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA corresponden (5.040.196 miles)	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 5	Por personal exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte corresponden (12.690.314 miles)	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-11.524.890
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	El saldo Corresponde al acumulado del personal exfuncionarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA, que se vienen amortizando desde el año 1994, cuando inicio el Ministerio de Transporte . (11.524.891 miles)	-11.524.890
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 2	Por personal exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, no se han amortizado porque no se manejaba los cálculos actuariales en el Ministerio.	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			344.552.209

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Estos cálculos son nuevos, puesto que no se habían elaborado con anterioridad.	344.552.209
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 2	Por personal exfuncionarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA son actualizaciones, le corresponden (236.897.406 miles)	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 3	Por personal exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, son nuevos cálculos. Le corresponden (107.654.803 miles)	0
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			-344.552.209
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	Los cálculos de las futuras pensiones son nuevos, tanto para los extrabajadores del INTRA como los del MOPT.	-344.552.209
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 2	Por tal motivo no han amortizado en los años anteriores. Quedan todas para amortizar en las futuras vigencias	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			121.342
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El saldo Corresponde a los estimativos que se traen para el personal exfuncionarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA, que se vienen amortizando desde el año 1994, cuando inicio el Ministerio de Transporte .	121.342
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 2	Con la actualización que se realizó diciembre 31 de 2015, el saldo cubriría la vigencia del año 2016.	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			-92.447
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	El saldo Corresponde al acumulado del personal exfuncionarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA, que se vienen amortizando desde el año 1994, cuando inicio el Ministerio de Transporte . (92.447 miles)	-92.447
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			34.239.580
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	34.239.580
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			37.231.374
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones	37.231.374
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			20.258.157
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	20.258.157
3.1.15.52	TERRENOS			38.335.432
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	38.335.432
3.1.15.62	EDIFICACIONES			12.565.593
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	12.565.593
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			449.562
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	449.562
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			17.922.627
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	17.922.627
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			184.252.698

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
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.	184.252.698
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-285.730
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 que realizan consignación de dineros por tramites y no lo realizan. por lo tanto solicitan la devolución. Tambien se registra la devolución de los derechos del RUNT que son consignados en las cuentas del Ministerio.	-285.730
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			168.439
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Durante la vigencia se aplico procedimiento contable de la Contaduria General de La Nacion, sobre recaudos de Otras Entidades asignados y clasificados en la Entidad Ministerio de Transporte que correspondian al Ministerio de Cultura de vigencias anteriores por 168.439 miles.	168.439
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			484.960
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Con la Contraloria General de la Republica por cuota de auditaje.	484.960
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			3.424.729
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.	3.424.729
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			285.810
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 1	Se registran los dividendos por recapitalizaron de los mismos, por decisión de las Asamblea General de Accionistas. En la vigencia 2015 se recapitalizo en los siguientes terminales de Transportes: Bogotá (178.880 miles); Pasto (37.730 miles) y Armenia (69.200 miles).	285.810
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			4.749.679
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones recibidas en efectivo, en las diferentes Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico Automotor y Terminales de Transporte, en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	4.749.679
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	Durante el año 2.015, se registraron los siguientes dividendos: A-) Terminales de Transporte: Cartagena (160.439); Armenia por (174.800) miles; Girardot por (20.539) miles; Ibaguè por (149.281) miles; Neiva por (33.046) miles; Bogotá por (178.880) miles; Sogamoso por (13.629) miles; Ipiales por (26.509) miles; Cali (54.353). B- Sociedades Portuarias de: Buenaventura por (2.206.009), Cartagena II por (472.637) miles, Cartagena por (1.259.557) miles.	0
4.8.08.13	COMISIONES			2.825.787
4.8.08.13	COMISIONES	DETALLE 1	Corresponde a ingresos constituidos por el Fondo especial RUNT -005	2.825.787
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			652.777
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.	652.777
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			-3.336.355
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Representa principalmente las operaciones de reduccion de causacion de ingresos constituidos en vigencias anteriores.	-3.336.355
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			1.204.710
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Segun procedimiento definido por la Contaduria General de la Nación sobre el procedimiento contable para el reconocimiento de documentos de recaudo por clasificar de años anteriores asignados por la Direccion del Tesoro Nacional a Otras Entidades y clasificados en estas Entidades : Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo Superior de la Judicatura.	1.204.710
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			88.686.954
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Se registran los procesos que adelanta el Ministerio a Favor de la Nación y en la cual somos demandantes. Son procesos diferentes a los de los Cobros por Jurisdicción coactiva	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de defensa Judicial del minsiterio, a diciembre 31 de 2015, asciendes los procesos todos de orden administrativo a (88.686.954 miles).	88.686.954
8.1.90.02	GARANTÍAS			38.739.241

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Se registra el valor neto de los activos (costo histórico, más adiciones, menos depreciaciones) en uso de la Concesión RUNT, teniendo en cuenta las bienes tienen que revertirlos al Ministerio al finalizar la concesión. Último inventario registrado esta con corte de junio 30 de 2015.	38.739.241
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			1.512.744
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Registro intereses de mora por los diferentes conceptos de ingreso segun procedimiento definido por la Contaduria General de la Nacion.	1.512.744
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			12.665.716
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 (1.660.073) miles. Su contrapartida está en la subcuenta 8.9.15 - Deudoras de control por Contra. saldo a dic.31 de 2015 por (12.665.716) miles	12.665.716
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.612.108
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	3.612.108
8.3.55.10	ACTIVOS			259.699
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Se registra la ejecución del proyecto de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM - componente de asistencia técnica que se ejecuta en el Ministerio de Transporte (hoy grupo de Unidad de Movilidad Sostenible-UMUS).	0
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 2	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.	259.699
8.3.55.11	GASTOS			14.333.400
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.	14.333.400
8.3.61.01	INTERNAS			28.986.636
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Se registra los procesos que están en curso por extravió, perdida o faltante de bienes de la entidad, mientras se realiza las correspondientes actuaciones administrativas para fijar la responsabilidad.	0
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 2	El valor más representativo, fue el que se registro en diciembre de 2015, correspondiente al valor de tres lotes localizados en el Municipio de Buenaventura mientras se culmina el proceso de Saneamiento Contable: Lote adyacente al muelle 13- por (22.259.042 miles); Lote margen oriental a la carretera MOPT por (5.284.919 miles) y lote Barrio San Antonio por (5.724 miles), citada en el DETALLE 3 de las nota correspondiente a la subcuenta contable 160501 - Terrenos Urbanos	28.986.636
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.de2015 por (39.767.730) miles. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.90	39.767.730
9.1.20.01	CIVILES			0
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 2015, por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica del Ministerio. Su valor se registran por las pretensiones de los Demandantes.	0
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Representan las demandas civiles en contra según clasificación de la Oficina Jurídica, no registra demandas por este concepto.	0
9.1.20.02	LABORALES			10.532.640
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Representan las demandas laborales en contra según clasificación de la Oficina Jurídica. Con relación al corte del año anterior se incremento en (3.846.076 miles)	10.532.640

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			14.876.874.680
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Representan las demandas de carácter Administrativas en contra según clasificación de la Oficina Jurídica; Con relación al corte del año anterior se incremento en (6.349.588,153 miles)	14.876.874.680
9.3.55.02	INGRESOS			12.980.865
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	Refleja los ingresos acumulados que se han ejecutado en la Unidad Coordinadora del Proyecto, con cargo al presupuesto asignado al proyecto en el presupuesto del Ministerio. La contrapartida esta en la subcuenta 9.9.15.22 Ejecucion de proyectos de inversion.	12.980.865

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

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.	0
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.	0
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.	0
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.	0
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.	0
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.	0
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.	0
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	0
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.	0
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	No se presentaron	0

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se efectuaron registros contables en la presente vigencia que corresponden a ingresos y gastos del año 2014 y anteriores . Cuentas 5815 y 4815 . Sus registros obedecen principalmente al la depuración de cuentas contables de los años 2013 y anteriores.	0
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	El proceso de Bienes Muebles en uso esta en proceso de revision y conciliacion.	0
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	No se presentaron cambios	0
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	Se traslado a cuentas de orden deudoras de control, Responsabilidades en Proceso Interna el valor de tres lotes localizados en el Municipio de Buenaventura mientras se culmina el proceso de Saneamiento Contable: Lote adyacente al muelle 13- por (22.259.042 miles); Lote margen oriental a la carretera MOPT por (5.284.919 miles) y lote Barrio San Antonio por (5.724 miles)	1.6.05.01
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Se ejecutó el plan de adquisiciones de bienes muebles, equipos de computo y sistemas ; y vehículos - No hubo compraventa de inmuebles.No se adquirieron inmuebles en el periodo. Se registro el ingreso y entrega del edificio administrativo de Tumaco (Nariño) al Instituto Nacional de Vías (446.572 miles) Resol. 03874 del 10 de dic-2014 y un terreno en Armenia (Quindio) al INVIAS Por valor de (77.858) miles. Resolución No. 3873 del 10-12-2014.	1.6.05.01 y 1.6.40.01
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	No se presentaron en el periodo.	0

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