



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

# **INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

## **SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2005-001**

**CON CORTE A:**

**SEPTIEMBRE 30 DE 2.016**

*Handwritten signature*

11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-07-2016 al 30-09-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	323.494.103	125.394.901	110.643.643	338.245.361	141.913.492	196.331.869
1.1	EFFECTIVO	26.405.574	48.626.632	44.848.745	30.183.461	30.183.461	0
1.1.05	CAJA	217.000	24	5.524	211.500	211.500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	217.000	24	5.524	211.500	211.500	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.804.895	16.135.837	12.843.912	8.096.820	8.096.820	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.804.895	16.135.837	12.843.912	8.096.820	8.096.820	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.383.679	32.490.771	31.999.309	21.875.141	21.875.141	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	21.383.679	32.490.771	31.999.309	21.875.141	21.875.141	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.392.831	182.858	0	10.575.689	0	10.575.689
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.003.641	3.688	0	3.007.329	0	3.007.329
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.003.641	3.688	0	3.007.329	0	3.007.329
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7.389.190	179.170	0	7.568.360	0	7.568.360
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.993.153	60.447	0	4.053.600	0	4.053.600
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.396.037	118.723	0	3.514.760	0	3.514.760
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.859.821	4.391.608	4.815.449	2.435.980	2.435.980	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.859.821	4.391.608	4.815.449	2.435.980	2.435.980	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.859.821	4.391.608	4.815.449	2.435.980	2.435.980	0
1.4	DEUDORES	113.478.437	64.433.808	58.953.085	118.959.160	106.968.353	11.990.807
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.624.430	34.796.182	33.187.120	87.233.492	85.504.940	1.728.552
1.4.01.01	TASAS	109.786	3.098	3.537	109.347	17.087	92.260
1.4.01.02	MULTAS	1.549.666	1.356	4.194	1.546.828	0	1.546.828
1.4.01.04	SANCIONES	89.464	0	0	89.464	0	89.464
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	83.863.612	34.791.728	33.179.389	85.475.951	85.475.951	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	87.800	0	0	87.800	87.800	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	87.800	0	0	87.800	87.800	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.071.598	26.470.835	22.807.368	19.735.065	19.735.065	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	16.071.598	26.470.835	22.807.368	19.735.065	19.735.065	0

*caj*

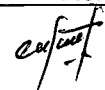
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.178.280	524.436	187.218	5.515.498	0	5.515.498
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.178.280	524.436	187.218	5.515.498	0	5.515.498
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.518.754	2.642.355	2.771.379	5.389.730	1.640.548	3.749.182
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	5.381	1.822	2.733	4.470	4.470	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	960.568	98.085	149.663	908.990	98.085	810.905
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	140.506	17.158	97	157.567	157.567	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	749.998	749.998	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	1.084.437	1.084.437	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	645.024	24.327	24.327	645.024	0	645.024
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1.707.537	0	20.000	1.687.537	70.000	1.617.537
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716	0	0	675.716	0	675.716
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.384.022	666.528	740.124	1.310.426	1.310.426	0
1.5	INVENTARIOS	0	300	300	0	0	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	300	300	0	0	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	300	300	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.199.749	1.194.286	983.754	21.410.281	0	21.410.281
1.6.05	TERRENOS	8.986.272	0	0	8.986.272	0	8.986.272
1.6.05.01	URBANOS	8.985.091	0	0	8.985.091	0	8.985.091
1.6.05.02	RURALES	1.181	0	0	1.181	0	1.181
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	163.681	78.073	91.738	150.016	0	150.016
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.154	1.044	2.146	4.052	0	4.052
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.953	0	0	8.953	0	8.953
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.123	0	2.446	1.677	0	1.677
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109.370	77.029	87.146	99.253	0	99.253
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	36.081	0	0	36.081	0	36.081
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.961	0	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	1.306.925	0	0	1.306.925	0	1.306.925
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	440.917	19.610	3.000	457.527	0	457.527
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	357.190	4.102	0	361.292	0	361.292
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	35.461	15.508	0	50.969	0	50.969
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.766	0	3.000	27.766	0	27.766



62

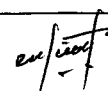
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.040	0	0	28.040	0	28.040
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940	0	0	7.940	0	7.940
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100	0	0	20.100	0	20.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.265.331	2.446	179.182	2.088.595	0	2.088.595
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.601.206	2.446	153.198	1.450.454	0	1.450.454
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	645.125	0	22.484	622.641	0	622.641
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.000	0	3.500	15.500	0	15.500
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.782.891	100.651	234.663	10.648.879	0	10.648.879
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.518.592	12.069	52.200	1.478.461	0	1.478.461
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.261.918	88.582	180.930	9.169.570	0	9.169.570
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.533	0	1.533	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.459.995	634.653	276.238	3.818.410	0	3.818.410
1.6.75.01	AÉREO	84.857	0	0	84.857	0	84.857
1.6.75.02	TERRESTRE	2.918.995	634.495	276.080	3.277.410	0	3.277.410
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.646	0	0	445.646	0	445.646
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.497	0	0	10.497	0	10.497
1.6.75.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	158	158	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101.219	0	1.043	100.176	0	100.176
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976	0	0	12.976	0	12.976
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	88.162	0	1.043	87.119	0	87.119
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81	0	0	81	0	81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.503.592	358.853	197.890	-18.342.629	0	-18.342.629
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.837.856	0	69.435	-4.907.291	0	-4.907.291
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-88.269	0	0	-88.269	0	-88.269
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-28.040	0	0	-28.040	0	-28.040
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.621.349	102.779	0	-1.518.570	0	-1.518.570
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.366.864	155.337	8.885	-8.220.412	0	-8.220.412

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.459.995	99.694	119.570	-3.479.871	0	-3.479.871
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-101.219	1.043	0	-100.176	0	-100.176
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
1.9	OTROS ACTIVOS	149.157.691	6.565.409	1.042.310	154.680.790	2.325.698	152.355.092
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.381.957	47.131	103.390	2.325.698	2.325.698	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.345.149	47.131	94.193	2.298.087	2.298.087	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	208	0	0	208	208	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	577	0	0	577	577	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	36.023	0	9.197	26.826	26.826	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	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684	0	0	1.162.684	0	1.162.684
1.9.70	INTANGIBLES	1.556.614	10.730	38.884	1.528.460	0	1.528.460
1.9.70.07	LICENCIAS	1.419.579	10.730	38.884	1.391.425	0	1.391.425
1.9.70.08	SOFTWARE	137.035	0	0	137.035	0	137.035
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-289.738	29.560	0	-260.178	0	-260.178
1.9.75.07	LICENCIAS	-152.703	29.560	0	-123.143	0	-123.143
1.9.75.08	SOFTWARE	-137.035	0	0	-137.035	0	-137.035
1.9.99	VALORIZACIONES	143.460.165	6.477.988	900.036	149.038.117	0	149.038.117
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	33.627.776	6.399.385	665.969	39.361.192	0	39.361.192
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.650.483	2.272	231.591	37.421.164	0	37.421.164
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.814.763	76.331	2.476	20.888.618	0	20.888.618
1.9.99.52	TERRENOS	38.351.987	0	0	38.351.987	0	38.351.987
1.9.99.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562	0	0	449.562	0	449.562
2	PASIVOS	139.821.056	107.307.535	114.595.206	147.108.727	137.184.041	9.924.686
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29.468.355	54.765.319	60.901.962	35.604.998	35.604.998	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.274.895	45.069.585	51.319.592	34.524.902	34.524.902	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22.892	152.354	148.695	19.233	19.233	0

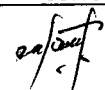



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	28.252.003	44.917.231	51.170.897	34.505.669	34.505.669	0
2.4.25	ACREEDORES	700.447	7.500.508	7.485.778	685.717	685.717	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	193.588	193.588	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	369	369	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	3.278	1.106.607	1.103.778	449	449	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.133	307.762	303.163	26.534	26.534	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	108.200	9.480	4.836	103.556	103.556	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9.966	909.935	977.810	77.841	77.841	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.477	833.832	914.581	104.226	104.226	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	86	402.218	402.218	86	86	0
2.4.25.21	SINDICATOS	6.504	26.639	25.550	5.415	5.415	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.213	111.024	111.091	38.280	38.280	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	19.043	46.464	39.886	12.465	12.465	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	48.027	48.027	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	330.968	660.609	597.794	268.153	268.153	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	80.429	80.429	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	23.393	23.393	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	3.470	146.336	142.866	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	41.258	2.144.673	2.127.011	23.596	23.596	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	84.851	449.123	389.388	25.116	25.116	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337.050	1.015.420	948.681	270.311	270.311	0
2.4.36.03	HONORARIOS	49.947	86.198	83.616	47.365	47.365	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9.165	43.308	45.759	11.616	11.616	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.324	3.218	7.587	5.693	5.693	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	169	169	169	0
2.4.36.08	COMPRAS	904	3.473	3.167	598	598	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	107.157	256.938	206.274	56.493	56.493	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	81.838	358.643	359.401	82.596	82.596	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	29.710	100.294	111.860	41.276	41.276	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	5.197	11.244	6.281	234	234	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	49.924	148.333	122.032	23.623	23.623	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.884	3.771	2.535	648	648	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	946.800	946.800	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	564.000	564.000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	382.800	382.800	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	291	583	292	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	291	583	292	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	106.343	1.745	0	104.598	104.598	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	106.343	1.745	0	104.598	104.598	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	49.329	230.678	200.819	19.470	19.470	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	782	182.131	200.819	19.470	19.470	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	48.547	48.547	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	584.974	6.776.265	6.219.767	28.476	28.476	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	584.764	6.033.226	5.476.728	28.266	28.266	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4.634.201	4.634.201	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	456.372	456.372	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	12.596	171.448	158.852	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	8.588	114.229	105.641	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	515.942	522.220	6.278	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	4.155	12.656	8.501	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	43.483	122.100	106.883	28.266	28.266	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	210	743.039	743.039	210	210	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	210	743.039	743.039	210	210	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79.957.812	756.989	198.439	79.399.262	69.474.576	9.924.686
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.597.060	381.126	198.439	66.414.373	66.414.373	0
2.7.10.05	LITIGIOS	66.597.060	381.126	198.439	66.414.373	66.414.373	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.436.066	375.863	0	3.060.203	3.060.203	0
2.7.15.03	VACACIONES	548.879	163.278	0	385.601	385.601	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	13.194	6.304	0	6.890	6.890	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	533.031	105.792	0	427.239	427.239	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	678.554	91.866	0	586.688	586.688	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.662.408	8.623	0	1.653.785	1.653.785	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	9.924.686	0	0	9.924.686	0	9.924.686
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17.730.511	0	0	17.730.511	0	17.730.511
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-7.860.720	0	0	-7.860.720	0	-7.860.720




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	344.552.209	0	0	344.552.209	0	344.552.209
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-344.552.209	0	0	-344.552.209	0	-344.552.209
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121.342	0	0	121.342	0	121.342
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-66.447	0	0	-66.447	0	-66.447
2.9	OTROS PASIVOS	29.809.915	45.008.962	47.275.038	32.075.991	32.075.991	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.809.915	45.008.962	47.275.038	32.075.991	32.075.991	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	634	1.676	1.592	550	550	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	13.010	89.253	76.829	586	586	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	29.793.220	44.913.778	47.195.402	32.074.844	32.074.844	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.051	4.255	1.215	11	11	0
3	PATRIMONIO	213.937.019	972.793	6.477.988	219.442.214	0	219.442.214
3.1	HACIENDA PÚBLICA	213.937.019	972.793	6.477.988	219.442.214	0	219.442.214
3.1.05	CAPITAL FISCAL	76.961.903	3.322	0	76.958.581	0	76.958.581
3.1.05.01	NACIÓN	76.961.903	3.322	0	76.958.581	0	76.958.581
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	143.460.165	900.036	6.477.988	149.038.117	0	149.038.117
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	33.627.776	665.969	6.399.385	39.361.192	0	39.361.192
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	37.650.483	231.591	2.272	37.421.164	0	37.421.164
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	20.814.763	2.476	76.331	20.888.618	0	20.888.618
3.1.15.52	TERRENOS	38.351.987	0	0	38.351.987	0	38.351.987
3.1.15.62	EDIFICACIONES	12.565.594	0	0	12.565.594	0	12.565.594
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562	0	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)	-6.652.899	69.435	0	-6.722.334	0	-6.722.334
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-411.966	0	0	-411.966	0	-411.966
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.101.485	69.435	0	-6.170.920	0	-6.170.920
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-139.448	0	0	-139.448	0	-139.448
4	INGRESOS	157.813.223	1.816.606	88.591.466	244.588.083	0	244.588.083
4.1	INGRESOS FISCALES	62.071.445	1.508.774	39.188.536	99.751.207	0	99.751.207

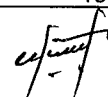


67

11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-07-2016 al 30-09-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05	TRIBUTARIOS	10.710.792	70.113	4.389.034	15.029.713	0	15.029.713
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10.710.792	70.113	4.389.034	15.029.713	0	15.029.713
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	51.381.259	1.435.413	34.799.502	84.745.348	0	84.745.348
4.1.10.01	TASAS	13.989	483	3.581	17.087	0	17.087
4.1.10.02	MULTAS	0	4.194	4.194	0	0	0
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	51.367.270	1.430.736	34.791.727	84.728.261	0	84.728.261
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-20.606	3.248	0	-23.854	0	-23.854
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-20.606	3.248	0	-23.854	0	-23.854
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.865.927	21.612	46.610.564	135.454.879	0	135.454.879
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	88.769.505	21.539	46.201.270	134.949.236	0	134.949.236
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	27.278.987	5.978	13.595.209	40.868.218	0	40.868.218
4.7.05.10	INVERSIÓN	61.490.518	15.561	32.606.061	94.081.018	0	94.081.018
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71.536	73	8.045	79.508	0	79.508
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	71.536	73	8.045	79.508	0	79.508
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	24.886	0	401.249	426.135	0	426.135
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	19.129	0	0	19.129	0	19.129
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	382.800	382.800	0	382.800
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.757	0	18.449	24.206	0	24.206
4.8	OTROS INGRESOS	6.875.851	286.220	2.792.366	9.381.997	0	9.381.997
4.8.05	FINANCIEROS	3.910.508	178.479	806.241	4.538.270	0	4.538.270
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	3.078.155	0	158.284	3.236.439	0	3.236.439
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	621.622	178.479	461.774	904.917	0	904.917
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	78.884	0	182.858	261.742	0	261.742
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	131.847	0	3.325	135.172	0	135.172
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.210.954	21.217	1.959.582	4.149.319	0	4.149.319
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	21.217	98.085	76.868	0	76.868
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	24.327	24.327	0	24.327
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.246.544	0	1.084.437	2.330.981	0	2.330.981
4.8.08.13	COMISIONES	946.387	0	749.998	1.696.385	0	1.696.385
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	12.557	0	913	13.470	0	13.470
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5.466	0	1.822	7.288	0	7.288
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	758.610	56.524	11.542	713.628	0	713.628
4.8.10.08	RECUPERACIONES	82.289	36.520	11.524	57.293	0	57.293
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	21	4	18	35	0	35
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	676.300	20.000	0	656.300	0	656.300
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.221	30.000	15.001	-19.220	0	-19.220
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2.464	30.000	15.000	-12.536	0	-12.536



68

11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-07-2016 al 30-09-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

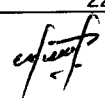
Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-6.685	0	1	-6.684	0	-6.684
5	GASTOS	188.077.195	108.909.924	24.093.456	272.893.663	0	272.893.663
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	30.490.983	12.444.470	46.252	42.889.201	0	42.889.201
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.082.549	5.284.420	0	21.366.969	0	21.366.969
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.834.581	3.927.861	0	11.762.442	0	11.762.442
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	149.669	109.140	0	258.809	0	258.809
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.406	55.025	0	149.431	0	149.431
5.1.01.09	HONORARIOS	257.561	157.217	0	414.778	0	414.778
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	872.949	0	0	872.949	0	872.949
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.707.093	0	0	1.707.093	0	1.707.093
5.1.01.17	VACACIONES	1.068.192	0	0	1.068.192	0	1.068.192
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36.415	11.918	0	48.333	0	48.333
5.1.01.19	BONIFICACIONES	108.270	0	0	108.270	0	108.270
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.953	14.636	0	44.589	0	44.589
5.1.01.24	CESANTÍAS	828.129	456.372	0	1.284.501	0	1.284.501
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	301.042	39.076	0	340.118	0	340.118
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	979.498	3.165	0	982.663	0	982.663
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	80.502	40.133	0	120.635	0	120.635
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.734.289	469.877	0	2.204.166	0	2.204.166
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.409.059	673.136	0	6.082.195	0	6.082.195
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.716.335	673.136	0	2.389.471	0	2.389.471
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.554	0	0	2.554	0	2.554
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3.664.170	0	0	3.664.170	0	3.664.170
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.000	0	0	26.000	0	26.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.405.963	1.206.537	0	3.612.500	0	3.612.500
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	381.842	214.529	0	596.371	0	596.371
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	800.987	391.036	0	1.192.023	0	1.192.023
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	95.543	48.027	0	143.570	0	143.570
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	817.750	401.376	0	1.219.126	0	1.219.126

*ref. inf.*

59

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	309.841	151.569	0	461.410	0	461.410
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	477.407	275.952	7.834	745.525	0	745.525
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	286.431	160.885	0	447.316	0	447.316
5.1.04.02	APORTES AL SENA	55.566	26.804	7.834	74.536	0	74.536
5.1.04.03	APORTES ESAP	39.898	34.638	0	74.536	0	74.536
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	95.512	53.625	0	149.137	0	149.137
5.1.11	GENERALES	5.693.416	4.057.625	38.418	9.712.623	0	9.712.623
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25.569	69.904	0	95.473	0	95.473
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.753.411	1.047.890	0	2.801.301	0	2.801.301
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	429.772	149.870	31.266	548.376	0	548.376
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	96.776	133.247	0	230.023	0	230.023
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	548.814	193.588	0	742.402	0	742.402
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	91.414	1.127.024	0	1.218.438	0	1.218.438
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	561.400	303.670	7.152	857.918	0	857.918
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.420	38.828	0	188.248	0	188.248
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	656.036	521.845	0	1.177.881	0	1.177.881
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	669.729	0	0	669.729	0	669.729
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.337	56.804	0	133.141	0	133.141
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	542.173	320.459	0	862.632	0	862.632
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	200	3.284	0	3.484	0	3.484
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	92.365	91.212	0	183.577	0	183.577
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	422.589	946.800	0	1.369.389	0	1.369.389
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	403.897	564.000	0	967.897	0	967.897
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	382.800	0	382.800	0	382.800
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	18.692	0	0	18.692	0	18.692
5.2	DE OPERACIÓN	83.861.119	40.217.667	414.432	123.664.354	0	123.664.354
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	368.882	201.825	15.561	555.146	0	555.146
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	368.882	201.825	15.561	555.146	0	555.146
5.2.11	GENERALES	83.492.237	40.015.842	398.871	123.109.208	0	123.109.208
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	18.466	0	0	18.466	0	18.466
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.178.213	2.352.386	108.089	6.422.510	0	6.422.510
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	1.401.026	1.101.890	22.878	2.480.038	0	2.480.038




11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-07-2016 al 30-09-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	16.500	723.400	0	739.900	0	739.900
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.690.921	4.394.990	5.808	10.080.103	0	10.080.103
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	491.755	0	0	491.755	0	491.755
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	10	0	0	10	0	10
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	80.820	15.355	0	96.175	0	96.175
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	327.464	44.627	0	372.091	0	372.091
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	71.287.062	31.383.194	262.096	102.408.160	0	102.408.160
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.924.433	0	0	2.924.433	0	2.924.433
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.924.433	0	0	2.924.433	0	2.924.433
5.3.14.01	LITIGIOS	2.924.433	0	0	2.924.433	0	2.924.433
5.4	TRANSFERENCIAS	1.326.150	11.400.000	0	12.726.150	0	12.726.150
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.326.150	11.400.000	0	12.726.150	0	12.726.150
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	11.400.000	0	11.400.000	0	11.400.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.326.150	0	0	1.326.150	0	1.326.150
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.225.966	33.673.141	178.479	103.720.628	0	103.720.628
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	56.897	12.017	0	68.914	0	68.914
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	56.897	12.017	0	68.914	0	68.914
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	70.169.069	33.661.124	178.479	103.651.714	0	103.651.714
5.7.20.80	RECAUDOS	70.169.069	33.661.124	178.479	103.651.714	0	103.651.714
5.8	OTROS GASTOS	-751.456	11.174.646	23.454.293	-13.031.103	0	-13.031.103
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.204	321.604	73.385	317.423	0	317.423
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	69.204	321.604	73.385	317.423	0	317.423
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	71	1	0	72	0	72
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4	1	0	5	0	5
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	67	0	0	67	0	67
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-820.731	10.853.041	23.380.908	-13.348.598	0	-13.348.598
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41.791	7.730	530.908	-481.387	0	-481.387
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-827.353	10.845.311	22.850.000	-12.832.042	0	-12.832.042
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-35.169	0	0	-35.169	0	-35.169
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.819.420	1.819.420	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	149.528.314	158.284	246.377	149.440.221	0	149.440.221
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	94.846.984	0	88.093	94.758.891	0	94.758.891
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	94.846.984	0	88.093	94.758.891	0	94.758.891
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	54.681.330	158.284	158.284	54.681.330	0	54.681.330
8.1.90.02	GARANTÍAS	52.091.333	0	0	52.091.333	0	52.091.333
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.589.997	158.284	158.284	2.589.997	0	2.589.997

*afant*

*7*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	104.523.034	696.778	717.981	104.501.831	0	104.501.831
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	1.999.611	0	4.414	1.995.197	0	1.995.197
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.999.611	0	4.414	1.995.197	0	1.995.197
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	13.320.711	696.778	85.579	13.931.910	0	13.931.910
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.320.711	696.778	85.579	13.931.910	0	13.931.910
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.303.185	0	627.988	2.675.197	0	2.675.197
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.303.185	0	627.988	2.675.197	0	2.675.197
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.035.455	0	0	16.035.455	0	16.035.455
8.3.55.10	ACTIVOS	259.699	0	0	259.699	0	259.699
8.3.55.11	GASTOS	15.775.756	0	0	15.775.756	0	15.775.756
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	29.016.955	0	0	29.016.955	0	29.016.955
8.3.61.01	INTERNAS	28.986.636	0	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)	-254.051.348	964.358	855.062	-253.942.052	0	-253.942.052
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-149.528.314	246.377	158.284	-149.440.221	0	-149.440.221
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-94.846.984	88.093	0	-94.758.891	0	-94.758.891
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-54.681.330	158.284	158.284	-54.681.330	0	-54.681.330
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-104.523.034	717.981	696.778	-104.501.831	0	-104.501.831
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	-1.999.611	4.414	0	-1.995.197	0	-1.995.197
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-13.320.711	85.579	696.778	-13.931.910	0	-13.931.910

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-16.035.455	0	0	-16.035.455	0	-16.035.455
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.303.185	627.988	0	-2.675.197	0	-2.675.197
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-29.016.955	0	0	-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	146.158.075	146.158.075	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.829.110.348	982.190	146.158.075	18.974.286.233	0	18.974.286.233
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.829.110.348	982.190	146.158.075	18.974.286.233	0	18.974.286.233
9.1.20.02	LABORALES	11.478.613	982.190	0	10.496.423	0	10.496.423
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18.817.631.735	0	146.158.075	18.963.789.810	0	18.963.789.810
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.060.871	0	0	16.060.871	0	16.060.871
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	15.650.923	0	0	15.650.923	0	15.650.923
9.3.55.02	INGRESOS	15.650.923	0	0	15.650.923	0	15.650.923
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.845.171.219	145.175.885	0	-18.990.347.104	0	-18.990.347.104
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.829.110.348	145.175.885	0	-18.974.286.233	0	-18.974.286.233
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18.829.110.348	145.175.885	0	-18.974.286.233	0	-18.974.286.233
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.060.871	0	0	-16.060.871	0	-16.060.871
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	-15.650.923	0	0	-15.650.923	0	-15.650.923

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

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

MERY ACEVEDO BARRERA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

# INFORMACION CONTABLE PUBLICA

## OPERACIONES RECÍPROCAS FORMATO CGN-2005-002

CON CORTE A:

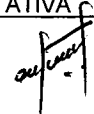
**SEPTIEMBRE 30 DE 2.016**

*afuef*

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		20.687.942	86.285.255
1.1	EFFECTIVO		605.507	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		605.507	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		605.507	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	605.507	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	7.568.359
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES		0	7.568.359
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	4.053.600
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	698.380
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	52.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	81.221
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	50.893
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	45.151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA.	0	451.005
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	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	32.910
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA.	0	566.169
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	50.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0	1.204.500
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3.514.759
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.	0	222.174
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.	0	439.021
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE	0	22.971
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	16.665
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	74.525
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE	0	123.562
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	0	165.414
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.	0	212.437

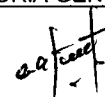



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	44.778
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.115
1.4	DEUDORES		20.082.435	1.934.542
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS		0	174.627
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	66.023
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	30.574
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	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	249.628
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	3.454
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	561.757
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		19.735.063	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		19.735.063	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	12.354.689	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	6.647.374	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		347.372	762.340
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	678.757
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
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	57.705
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	218352683 - SANDONÁ	0	16.372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	96
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	34.149
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	78.766
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	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	452
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	24.062
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	3.699
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	257
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	184
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	6.703
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64




CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	44.492
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	18.518
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	245.895
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL	0	2.330
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.724
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	0	1.239
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.823	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2.823	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		344.549	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	117.349	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213352233 - CUMBITARA	8.158	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	219.042	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	76.782.354
1.9.99	VALORIZACIONES		0	76.782.354
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	39.361.192
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	1.027.698
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	10.670.839
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	4.584.864
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	170.092
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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	418.624
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A.	0	1.369.844
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	281.020
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	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	14.741.249

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA		0	37.421.162
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.	0	6.677.453
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.	0	1.885.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE	0	115.954
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE	0	478.099
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	75.370
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	1.351.436
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	21.418.276
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE	0	2.406.350
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.	0	2.017.176
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0	489.827
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	505.851
2	PASIVOS		746.917	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		746.367	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		720.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		720.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	720.000	0
2.4.25	ACREEDORES		26.367	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	12.415	0
2.4.25.53	SERVICIOS		13.453	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	499	0
2.9	OTROS PASIVOS		550	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		550	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		550	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	492	0
4	INGRESOS		0	135.454.879
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	135.454.879
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	134.949.236
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	40.868.218
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	40.868.218
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	94.081.018
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	94.081.018
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	79.508
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	79.508
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	79.508
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	426.135
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	19.129
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	19.129
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	382.800
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	382.800

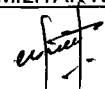



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	24.206
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	20.504
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.702
5	GASTOS		0	120.886.483
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	3.538.586
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	150.166
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	150.166
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL	0	145.057
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD,	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	284500000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0	730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0	2.189
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	0	730
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	143.570
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	143.570
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	143.570
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	745.525
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	447.316
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	447.316
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	74.536
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	0	74.536
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	74.536
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	74.536
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	149.137
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	149.137
5.1.11	GENERALES		0	1.129.936
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	257.444
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	4.115
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	4.490
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	109.111
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	45.925
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	4.616
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA -	0	1.124
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	3.489
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	451
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2.151
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	7.414

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0	93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.	0	2.478
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	0	7.551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.--	0	2.123
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE	0	656
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	0	257
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS	0	157
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	646
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	371
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	0	1.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	221
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0	8.698
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	0	1.495
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0	463
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	13.552
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	14.153
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	394
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	113
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	0	7.681
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2.372
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	403
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE	0	1.626
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0	3.233
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A.	0	561
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE	0	402
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	0	36
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	228
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN -	0	47.354
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO	0	23
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO	0	47.331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE	0	641.561
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL	0	443.054
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y		0	6.021
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	192.486
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	183.577
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	183.577
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS	0	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA	0	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	




CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.369.389
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	967.897
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	17.722
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	88
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	150
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO	0	31.686
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	4.992
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1.515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0	85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	4.678
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	13.606
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	25
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	301
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	3.709
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	10.009
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	80
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	5.219
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1.811
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	564.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	662
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0	4.848
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	0	55.645
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	201.484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0	6.029
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1.773
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	26.529
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	9.006
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	382.800
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	382.800
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	18.692
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	18.692
5.2	DE OPERACIÓN		0	901.119
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0	142.172
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	142.172
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	28.625
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	18.974
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	9.652
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	8.569
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	7.243




CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	40.500
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A	0	10.952
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0	13.260
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0	4.397
5.2.11	GENERALES		0	758.947
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	752.816
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	12.704
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	720.000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ	0	20.112
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	6.131
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	2.358
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.773
5.4	TRANSFERENCIAS		0	12.726.150
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	12.726.150
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	11.400.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1.950.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2.362.500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2.362.500
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1.326.150
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1.326.150
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	103.720.628
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	68.914
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	68.914
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	68.914
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	103.651.714
5.7.20.80	RECAUDOS		0	103.651.714
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	103.651.714

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

MERY ACEVEDO BARRERA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



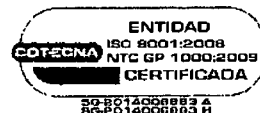
**MINTRANSPORTE**

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Para contestar cite:  
Radicado MT No.: 20163270467481



03-11-2016

Bogotá, 03-11-2016

Doctor  
**PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ**  
Contador General  
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
Calle 95 No. 15-58  
Bogotá. D.C

Asunto: Información Reporte CHIP con corte a septiembre 30 de 2016.

Respetado Doctor Bohórquez:

En forma atenta le comunico que el día 31 de octubre de 2016, se transmitió con éxito vía CHIP la información contable de este Ministerio, con corte al 30 de septiembre de 2016, cumpliendo con los términos establecidos en la resolución 375 del 17 de septiembre del 2007.

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


Sobre la información reportada, nos permitimos informarle que algunos rubros contables se encuentran en proceso de depuración y conciliación, como consecuencia de las dificultades e inconsistencias presentadas en el aplicativo SIIF II durante la vigencia 2011 y 2012; labor que continuará en forma permanente durante la vigencia 2016.

Cordialmente,

  
**JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO**  
Ministro de Transporte

  
Vo. Bo. **LUZ STELLA CONDE ROMERO**  
Jefe de Oficina de Control Interno

  
Vo. Bo. **PAULA ANDREA SANCHEZ GUTIERREZ**  
Secretaria General

  
**LUIS ERNESTO CARO**  
Coordinador Grupo de Contabilidad

Proyectó: Luis Ernesto Caro.  
Revisó: Mery Acevedo Barrera.  
Fecha de elaboración: 03/11/2016