

EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

CERTIFICAN

Que la información con corte a septiembre 30 del 2019, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, bajo NICSP, conforme a la normativa señalada en el régimen de Contabilidad Pública, y que la información en ellos refleja fidedignamente el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

@Supertransporte



Carmen Ligia Valderrama Rojas
Superintendente de Transporte



Jaime Alberto Rodríguez Marín
Director Financiero

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco

ANEXO No. 1
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE (1)	<u>191.552.844.693</u>	<u>166.266.909.085</u>	CORRIENTE (4)	<u>32.740.191.436</u>	<u>36.225.709.729</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	30.742.393.274	9.655.688.290	Cuentas por Pagar Beneficio a los Empleados	5.130.881.918	7.693.399.140
Cuentas por Cobrar	160.810.451.420	156.611.220.795	Provisiones	1.103.389.741	581.406.346
				26.505.919.776	27.950.904.243
NO CORRIENTE (2)	<u>50.501.171.341</u>	<u>63.206.041.992</u>	PATRIMONIO	<u>209.313.824.598</u>	<u>193.247.241.348</u>
Propiedades, Planta y Equipo	2.631.125.501	1.965.973.439	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	209.313.824.598	193.247.241.348
Otros Activos	47.870.045.840	61.240.068.553			
TOTAL ACTIVO	<u>242.054.016.034</u>	<u>229.472.951.077</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>242.054.016.034</u>	<u>229.472.951.077</u>
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			Deudoras de Control	49.492.520.491	-58.159.424.953
			Deudoras por Contra (CR)	-49.492.520.491	58.159.424.953
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
			Responsabilidades Contingentes	319.415.342.164	-319.498.595.791
			Acreedoras por Contra (DB)	-319.415.342.164	319.498.595.791


 CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 DIRECTOR FINANCIERO

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco

ANEXO No. 2
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	PASIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$
CORRIENTE (1)	191.552.844.693	166.266.909.085	CORRIENTE (4)	32.740.191.436	36.225.709.729
Equivalente al Efectivo	30.742.393.274	9.655.688.290	Cuentas por Pagar	5.130.881.918	7.693.399.140
Caja	6.900.000	3.700.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.033.562	20.781.538
Depósitos en Instituciones	30.735.493.274	9.651.988.290	Recursos a Favor de Terceros	4.860.984.005	6.727.914.054
Cuentas por Cobrar	160.810.451.420	156.611.220.795	Descuentos de Nomina	69.955.346	35.472.302
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios Cobrar	170.280.098.524	163.220.785.238	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	52.887.590	86.247.587
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	750.861.107	1.099.289.064	Otras Cuentas por pagar	122.021.415	822.983.659
	-10.220.508.211	-7.708.853.507	Beneficio a los Empleados	1.103.389.741	581.406.346
NO CORRIENTE (2)	60.501.171.341	63.206.041.992	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1.103.389.741	581.406.346
Equipo	2.631.125.501	1.965.973.439	Provisiones	28.505.919.776	27.950.904.243
Bienes Muebles en Maquinaria y Equipo	0	0	Litigios y Demandas	28.505.919.776	27.950.904.243
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	331.222.592	331.222.592	PATRIMONIO	209.313.824.598	193.247.241.348
Equipos de Oficina	44.865.837	39.907.345	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	209.313.824.598	193.247.241.348
Comunicación y Computación	5.717.039.518	3.734.918.677	Capital fiscal	217.430.098.309	167.701.732.638
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	338.080.000	338.080.000	Resultado del Ejercicio	11.270.026.564	-
Depreciación Acumulada de	-3.800.082.446	-2.478.155.175	Resultado del Ejercicio Impacto por la Transición al Nuevo Marco de	3.153.752.853	36.815.535.274
Otros Activos	47.870.045.840	61.240.068.553		0	-11.270.026.564
Recursos Entregados en Administración	46.801.908.179	58.714.079.092	PATRIMONIO	242.054.016.034	229.472.951.077
Activos Intangibles	7.133.537.524	7.071.629.694	DEUDORAS	- 8.660.806.767	0
Amortización Acumulada de Activos	-6.065.399.863	-4.545.640.233	Deudoras de Control	40.831.713.734	58.159.424.953
TOTAL ACTIVO	242.054.016.034	229.472.951.077	Deudoras por Contra (cr)	49.492.520.491	-58.159.424.953
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			Pasivos Contingentes	319.415.342.164	319.498.595.791
			Acreedoras por Contra	- 319.415.342.164	-319.498.595.791


 CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 DIRECTOR FINANCIERO

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco

ANEXO No. 3
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
 ESTADO DE RESULTADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$
INGRESOS	27.091.551.232	67.398.311.721
Ingresos Fiscales	27.091.551.232	67.398.066.721
Venta de Servicios	0	245.000
GASTOS OPERACIONALES	26.173.786.741	33.499.927.786
De Administración y Operación	17.481.997.250	24.362.993.464
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.233.248.104	1.933.432.708
Transferencias y Subvenciones	0	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	0	6.180.432.288
Otros Gastos	6.458.541.387	0
EXCEDENTES OPERACIONAL	917.764.491	33.898.383.935
OTROS INGRESOS	2.235.988.362	3.033.312.461
Otros Ingresos	2.235.988.362	3.033.312.461
OTROS GASTOS	0	197.475
Financieros	0	197.475
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.153.752.853	36.931.498.922

@Supertransporte


 CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL

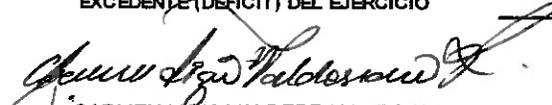

 JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 DIRECTOR FINANCIERO

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco

ANEXO No. 4
 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
 ESTADO DE RESULTADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

CUENTAS	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$
INGRESOS	27.091.551.232	67.398.311.721
Ingresos Fiscales	27.091.551.232	67.398.066.721
No Tributarios	27.099.854.732	67.722.508.461
Devoluciones y Descuentos	-8.303.500	-324.441.740
Venta de Servicios	0	245.000
Servicio de Documentos e Identificación	0	245.000
GASTOS OPERACIONALES (3)	26.173.786.741	33.499.927.786
De Administración y Operación	17.481.997.250	24.362.993.464
Sueldos y Salarios	4.936.049.922	3.790.459.465
Contribuciones Imputadas	54.311.490	20.427.139
Contribuciones Efectivas	1.040.227.600	899.732.900
Aportes sobre la Norma	234.934.100	191.195.100
Prestaciones Sociales	2.172.002.813	1.920.753.222
Gastos de Personal Diversos	17.945.663	7.726.994.452
Generales	9.026.250.662	9.813.171.186
Impuestos Contribuciones y Tasa	275.000	260.000
Deterioro, Depreciación y Amortización y Provisiones	2.233.248.104	1.933.432.708
Depreciación de Propiedad, Planta Y Equipo	1.283.323.170	662.163.877
Amortización de Activos Intangibles	949.924.934	1.154.204.181
Provisión Litigios y Demandas	0	117.064.650
Transferencias y Subvenciones	0	1.023.069.326
Otras Transferencias	0	1.023.069.326
Operaciones Institucionales	0	6.180.432.288
Operaciones de Enlace	0	6.180.432.288
Otros Gastos	6.458.541.387	0
Gastos Diversos	6.458.541.387	0
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	917.764.491	33.898.383.935
Otros Ingresos	2.235.988.362	3.033.312.461
Financieros	561.590.784	1.289.885.593
Ajustes por Diferencia en cambio	0	-329
Ingresos Diversos	1.674.397.578	1.743.427.197
Reversión de las Perdidas Por Deterioro de Valor	0	0
OTROS GASTOS	0	116.161.123
Financieros	0	197.475
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.153.752.853	36.815.535.274

@Supertransporte


 CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 DIRECTOR FINANCIERO

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco

NOTAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

REVELACIONES 8. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS:

8.1. REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

8.1.1. REVELACIONES AL ACTIVO

8.1.1.1. GRUPO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	VARIACION \$	VARIACION %
Efectivo y Equivalente al Efectivo	30.742.393.274	9.655.688.290	21.086.704.984	218%
Caja	6.900.000	3.700.000	3.200.000	86%
Depósitos en Instituciones Financieras	30.735.493.274	9.651.988.290	21.083.504.984	218%

Cifras en pesos

1. Caja

El mayor valor de la subcuenta Caja, corresponde al saldo de la caja menor constituida mediante Resolución número 273 de 2019, "Por medio de la cual se constituye la caja menor de gastos generales de la SuperTransporte para la vigencia 2019 y se autoriza primer giro de apertura", con sus respectivos reembolsos realizados mediante la siguientes Resoluciones:

No. Resolución	Fecha Resolución	Valor
748	13/03/2019	\$ 2,870,000.18
1186	15/04/2019	\$ 2,010,236.00
2340	31/05/2019	\$ 1,496,273.18
3448	27/06/2019	\$ 1,477,327.36
5120	26/07/2019	\$ 848,866.00
5809	09/08/2019	\$ 904,606.00
6231	14/08/2019	\$ 421,640.00
7999	03/09/2019	\$ 1,563,622.18

Al 30 de septiembre del 2019, se han realizado reembolsos de caja menor por un valor equivalente a \$11,592,570.90, los cuales se destinaron principalmente a la atención de gastos generales de carácter urgente, en virtud de lo establecido por el artículo 2.8.5.5 del Decreto 1068 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda.

2. Depósitos en Instituciones Financieras

Los Depósitos en Instituciones Financieras reflejan el saldo de los fondos disponibles en las cuentas corriente del Banco Occidente, según el siguiente detalle:

Tipo	Descripcion	Numero	Valor
cuenta corriente	Recaudadora	223-035-049	\$ 27,654,859,503
cuenta corriente	Recaudadora	223-035-064	\$ 2,991,841,146
cuenta corriente	Pagadora	223-035-106	\$ 88,792,624
Total			\$ 30,735,493,274

Cifras en pesos corrientes

8.1.1.2. GRUPO 13 CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta está constituida por los derechos de cobro de la Superintendencia de Transporte derivados del ejercicio de sus funciones como máxima autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transporte.

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	VARIACION \$	VARIACION %
Cuentas por Cobrar	160.810.451.420	156.811.220.795	4.199.230.625	3%
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	170.280.098.524	163.220.785.238	7.059.313.286	4,33%
Otras Cuentas por Cobrar	750.861.107	1.099.289.064	-348.427.957	-32%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-10.220.508.211	-7.708.853.507	-2.511.654.704	33%

1. Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios

En el siguiente cuadro, se refleja el detalle de cada uno de los conceptos que constituyen los \$170.280 millones, así:

Concepto	Valor
Multas	131.374.420.968
Tasas	24.419.007.825
Contribuciones	14.486.669.731
Total	170.280.098.524

Cifras en pesos corrientes.

Las multas, por valor de \$131.374 millones, corresponden a las sanciones que impone la Entidad en el ejercicio de su función de supervisión, a los agentes del tránsito, transporte o su infraestructura, por la violación de las disposiciones que componen el régimen de transporte en Colombia, las cuales se realizan a través de actos administrativos.

Las tasas, por valor de \$24.419 millones, corresponden a las obligaciones derivadas del cobro que la Entidad realizaba con anterioridad al año 2015, de la tasa de vigilancia creada en la Ley 1 de 1991 y ampliada por la Ley 1450 de 2011. Dicho tributo, aunque ya no subsiste como disposición jurídica dada la derogatoria expresa que realizó la Ley 1753 de 2015, mantiene plenos efectos sobre obligaciones que no han sido pagadas por algunos vigilados.

Finalmente, las Contribuciones, por valor de \$14.487 millones, corresponden a las obligaciones derivadas del cobro de un tributo denominado contribución especial de vigilancia, el cual está destinado a la financiación de los costos de funcionamiento e inversión de la entidad, de acuerdo

con el servicio público que presta como ente de supervisión, tal como lo establece expresamente el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 108 de la Ley 1955 de 2015.

2. Otras Cuentas por Cobrar:

En el siguiente cuadro, se refleja el detalle de cada uno de los conceptos que constituyen los \$751 millones, así:

Concepto	Valor
Enajenación de activos	718.533.572
Pago por cuenta de terceros	32.327.535
Total	750.861.107

Cifras en pesos corrientes.

El valor de los \$719 millones corresponde a las obligaciones que se encuentran inmersas en el Convenio Interadministrativo número 1070 de 2017, mediante el cual se vendió una cartera a la Central de Inversiones S.A. – CISA.

De otra parte, el pago por cuenta de terceros por valor de \$32 millones, corresponde a las incapacidades pendientes de cobro a las EPS.

3. Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar

El deterioro acumulado de cuentas por cobrar, equivalente a -\$10.221 millones, corresponde al deterioro de la cartera compuesta por las obligaciones derivadas de las sanciones impuestas, el cobro de la Tasa de Vigilancia y la Contribución Especial de Vigilancia, el cual se calculó siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 36.

8.1.1.3 GRUPO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 30 de septiembre de 2019, la cuenta propiedad planta y equipo presenta un saldo de \$ 2.631.125.501, correspondiente a los bienes muebles de propiedad de la Superintendencia, los cuales se detallan a continuación de acuerdo a su clasificación:

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	VARIACION \$	VARIACION %
Propiedad Planta y Equipo	2.631.125.501	1.965.973.439	665.152.062	34%
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%
Maquinaria y Equipo	331.222.592	331.222.592	0	0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	44.865.837	39.907.345	4.958.492	12%
Equipos de Comunicación y Computación	5.717.039.518	3.734.918.677	1.982.120.841	53%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (cr)	338.080.000	338.080.000	0	0%
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (cr)	-3.800.082.446	-2.478.155.175	-1.321.927.271	53%

Cifras en pesos

8.1.1.4 GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

El saldo de esta agrupación, representa los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Transporte, así como los recursos entregados en administración.

ACTIVO	PERIODO 2019 \$	PERIODO 2018 \$	VARIACION \$	VARIACION %
Otros Activos	47.870.045.840	61.240.068.553	-13.370.022.713	-22%
Recursos Entregados en Administración	46.801.908.179	58.714.079.092	-11.912.170.913	-20%
Activos Intangibles	7.133.537.524	7.071.629.694	61.907.830	1%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.065.399.863	-4.545.640.233	-1.519.759.630	33%

Cifras en pesos

1. Recursos Entregados en Administración

El valor de los \$46.802 millones corresponde a los recursos que son trasladados a la Cuenta Única Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 2.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda. Se reconocen por este concepto los recursos entregados que no han sido ejecutados, por lo cual se encuentran bajo la administración de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El monto está compuesto por los recursos que se han recaudado por las sanciones que impone la Superintendencia en el cumplimiento de su función sancionatoria, el cobro de la Tasa de Vigilancia y la Contribución Especial de Vigilancia, y otros ingresos tales como fotocopias y reintegros de vigencias anteriores, con los respectivos intereses a que haya lugar.

2. Activos Intangibles

Los activos intangibles, por valor de \$1.734 millones, corresponden a las licencias, patentes adquiridas y paquetes de software que ha adquirido la Entidad, específicamente lo relacionado con las Tecnologías de Información y Comunicación, para el correcto funcionamiento de la Entidad. Estos Activos tienen

3. Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Representa el valor acumulado de las amortizaciones realizadas de los activos intangibles al 30 de septiembre de 2019, de conformidad con lo establecido por la política contable de la Entidad.

PASIVO

5. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones causadas por concepto de servicios prestados a la entidad, proveedores e impuestos pendientes de pago, así como los saldos pendientes por clasificar a cierre de cada periodo.

ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	\$	%
Cuentas por Pagar	5.130.881.918	7.693.399.140	-2.562.517.222	-33%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.033.562	20.781.538	4.252.024	20%
Recursos a Favor de Terceros	4.860.984.005	6.727.914.054	-1.866.930.049	-28%
Descuentos de Nomina	69.955.346	35.472.302	34.483.044	97%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	52.887.590	86.247.587	-33.359.997	-39%
Otras Cuentas por pagar	122.021.415	822.983.659	-700.962.244	-85%

Cifras en pesos

6. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a las provisiones realizadas por concepto de prestaciones sociales; la provisión es una cantidad de recursos que conserva la entidad por haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en el que deba realizar el pago.

ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	\$	%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	1.103.389.741	581.406.346	521.983.395	90%
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1.103.389.741	581.406.346	521.983.395	90%

Cifras en pesos

7. PROVISIÓN

Corresponde a la provisión contable que se realiza para atender posibles obligaciones a cargo de la Superintendencia de Transporte derivadas de las demandas que actualmente cursan en su contra.

ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	\$	%
Provisiones	26.505.919.776	27.950.904.243	-1.444.984.467	-5%
Litigios y Demandas	26.505.919.776	27.950.904.243	-1.444.984.467	-5%

Cifras en pesos

La subcuenta de Litigios y Demandas, contiene los valores de los procesos que actualmente tiene en contra la Entidad, informados por la Oficina Asesora de Jurídica, por un valor de \$26.506 millones, los cuales se encuentran clasificados según el tipo de riesgo que representan, así:

PATRIMONIO

ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	\$	%
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	209.313.824.598	193.247.241.348	16.066.583.250	8%
Capital fiscal	217.430.098.309	167.701.732.638	49.728.365.671	30%
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 11.270.026.564	0	- 11.270.026.564	100%
Resultado del Ejercicio	3.153.752.853	- 11.270.026.564	14.423.779.417	-128%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	- 11.270.026.564	-11.270.026.564	-100%

Cifras en pesos

8. CAPITAL FISCAL NACIÓN

Corresponde a contabilizaciones de provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los bienes de propiedad de la entidad.

9. RESULTADO DEL EJERCICIO

Corresponde al resultado del ejercicio expresado en excedentes o déficit durante un periodo determinado.

10. IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

El saldo de esta cuenta representa el valor ajustado por la transición del marco precedente al nuevo marco normativo, aplicando lo contenido en las políticas contables bajo las NICSP, por lo que este valor refleja tanto la contrapartida del deterioro de cartera, como las dadas de baja de propiedad planta y equipo que a 31 de diciembre su valor residual es inferior a dos SMLV.

11. CUENTAS DE ORDEN

Es el registro utilizado para contabilizar las transacciones que no afectan el activo, pasivo, capital y resultados de la entidad; sin embargo, es necesario registrarlas para reconocer los valores como un instrumento de control.

- **Cuentas de Orden Deudoras:** Se evidencia el valor de los bienes de propiedad planta y equipo que por razones de materialidad se retiró del activo, así como los deudos correspondientes a intereses, toda vez que no son hechos económico ciertos.
- **Cuentas de Orden acreedoras:** Corresponde a los valores por demandas en contra de la entidad y tiene una probabilidad baja de fallo en contra de la entidad.

PRESUPUESTO ENTIDAD VIGENCIA 2019

Presupuesto de Gastos:

Para la vigencia fiscal del año 2019 el Gobierno Nacional mediante ley 1940 de 2018 decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia 2019. Mediante decreto 2467 del 2018, se liquidó el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los gastos. Mediante resolución No.001 de 2019, se efectuó la desagregación de las cuentas de gastos de personal y gastos generales de acuerdo con las normas vigentes.

Ejecución presupuestal a 30 de septiembre 2019:

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL FECHA CORTE 30_SEP_2019			
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION
FUNCIONAMIENTO	\$ 29,666,877,742.00	\$ 16,090,269,458.39	\$ 12,773,022,257.06
INVERSION	\$ 19,500,000,000.00	\$ 9,647,903,991.48	\$ 3,649,388,112.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 49,166,877,742.00	\$ 25,738,173,449.87	\$ 16,422,410,369.06
Fuente: SIIF		52%	33%

Presupuesto de Ingresos a 30 de septiembre 2019:

DESCRIPCION	AFORO INICIAL	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	28.994.868.371,00
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	28.994.868.371,00
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	28.994.868.371,00
INGRESOS CORRIENTES	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	28.994.868.371,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	28.994.868.371,00
CONTRIBUCIONES	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	24.391.664.870,00
CONTRIBUCIONES DIVERSAS	49.166.877.742,00	49.166.877.742,00	24.391.664.870,00
CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	0,00	0,00	24.391.664.870,00
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	0,00	4.603.203.501,00
MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	4.034.080.134,00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.034.080.134,00
INTERESES DE MORA	0,00	0,00	569.123.367,00

En relación a lo anterior es importante aclarar que el recaudo por concepto de contribución especial 2019, asciende a \$23.667.038.941, contribución especial 2016-2017 el recaudo fue de \$608.445.556, por concepto de tasa de las vigencias 2012 a 2015 el valor recaudado fue de \$116.180.373 y por concepto de multas \$ 4.034.080.134, por intereses de mora el valor de \$569.123.367, siendo estos los valores por recaudo más representativos del ingreso.


Jaime Alberto Rodríguez Marín
Director Financiero

Proyectó: Sandra Díaz / Cindy Pacheco