11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**SALDO**
	Activo Corriente	**113.402.368.731,17**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**17.296.007.468,44**
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	746.025.475,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	12.818.819.866,81
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.642.262.126,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	**46.903.416.913,27**
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.970.024.259,02
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.395.165.913,27
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.474.203.062,98
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	**1.224.542.734,73**
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.224.542.734,73
1.9	OTROS ACTIVOS	**47.978.401.614,73**
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47.517.959.530,87
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	460.442.083,86

2	PASIVO	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**SALDO**
	Pasivo Corriente	**142.369.529.802,00**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	**139.480.826.739,04**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98.261.442,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.624.229.978,25
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.337.906,33
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.217.202,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	125.432.048.783,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.731.426,74
2.9	OTROS PASIVOS	**2.888.703.062,96**
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.888.703.062,96

1	ACTIVO	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**SALDO**
	Activo No Corriente	**141.839.879.425,53**
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**14.322.386.156**
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.322.386.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**78.702.517.161,00**
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.253.619.674,07
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.226.194.391,36
1.6.40	EDIFICACIONES	20.029.533.579,39
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.338.570,45
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	779.615.600,33
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.346.959.575,49
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.556.903.217,38
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 13.432.129.271,57
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	**48.814.976.108,53**
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.818.741.348,48
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	34.769.693.089,22
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.756.638.154,74

2	PASIVO	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**SALDO**
	Pasivo No Corriente	**2.908.133.167.549,07**
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**412.509.344.400,00**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.509.344.400,00
2.7	PROVISIONES	**2.495.080.512.602,00**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.495.080.512.602,00
2.9	OTROS PASIVOS	**543.310.547,07**
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	543.310.547,07

	Total Pasivo	**3.050.502.697.351,07**

3	PATRIMONIO	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**SALDO**
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**-2.795.260.449.194,37**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.296.189.604.928,67
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-57.331.322.175,76
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

	Total Patrimonio	**-2.795.260.449.194,37**

	Total Activo	**255.242.248.156,70**
	Total Pasivo y Patrimonio	**255.242.248.156,70**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	**459.053.164.161,27**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	458.024.333.717,72
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	**139.346.536.406,98**
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.008.230.362,65
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.903.277.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.704.417.759,45
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.327.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**- 598.399.700.568,25**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 461.251.383.886,23
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 137.148.316.682,02

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	**31.772.781.521.758,50**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.772.781.521.758,50
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	**42.225.839.160,09**
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.444.719.105,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-31.815.007.360.918,60**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.772.781.521.758,50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-42.225.839.160,09

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

La movilidad es de todos | Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	**INGRESOS**	**407.619.527.606,04**
4.1	INGRESOS FISCALES	**63.758.068.029,63**
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.758.068.029,63
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**13.246.984.033,89**
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	963.585.282,55
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.283.398.751,34
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**82.058.642.149,76**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	79.431.349.291,31
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	925.337.922,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.701.954.936,00
4.8	OTROS INGRESOS	**248.555.833.392,76**
4.8.02	FINANCIEROS	4.462.723.189,12
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	244.093.110.203,64

5	**GASTOS**	**464.950.849.781,80**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**59.357.034.216,92**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.658.542.609,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.155.111,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.866.157.270,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	780.997.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.116.297.830,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.065.384,75
5.1.11	GENERALES	35.598.389.628,83
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	276.429.183,34
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**125.920.006.712,16**
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.970.740.964,16
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.118.320.956,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	122.830.944.792,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**17.073.353.582,00**
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.438.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	10.635.261.477,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**261.882.095.615,91**
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	161.882.095.615,91
5.8	OTROS GASTOS	**718.359.654,81**
5.8.02	COMISIONES	52.668,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	687.906.439,51
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	30.400.547,30

RESULTADO DEL EJERCICIO	**-**	**57.331.322.175,76**

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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