


MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2022
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|-----------------------|
|  <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> | | | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2022</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div> | | |
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO | CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo Corriente | | 171.381.344.292,57 | Pasivo Corriente | | 63.854.666.338,53 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 18.401.412.612,26 | 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 7.728.813.975,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 103.500.000,00 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 7.728.813.975,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 318.592.511,32 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 56.113.444.832,53 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 16.929.297.294,81 | 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 12.449.843.465,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 1.050.022.806,13 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 235.000.000,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 114.037.344.916,14 | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 17.261.329.571,02 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 80.140.929.544,15 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3.124.685.747,57 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 91.383.827,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 78.032.921.147,16 | 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 412,56 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 47.261.191.522,74 | 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 25.369.824.700,73 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.161.649.953,18 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 706.062.856,22 |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 1.161.649.953,18 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 12.407.531,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 37.780.936.810,99 | 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 12.407.531,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 35.697.694.942,19 | | | |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 2.083.241.868,80 | | | |
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO | CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo No Corriente | | 94.282.926.079,81 | Pasivo No Corriente | | 3.243.726.663.927,06 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 15.027.411.156 | 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 69.559.325.775,00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 15.027.411.156 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 69.559.325.775,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 75.871.461.736,80 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 411.744.298.592,93 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 38.545.671.778,00 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 411.744.298.592,93 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 34.173.443,53 | 2.7 | PROVISIONES | 2.761.373.016.753,00 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 16.037.878.285,92 | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.761.373.016.753,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 20.052.704.407,78 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 1.050.022.806,13 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 80.742.156,37 | 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1.050.022.806,13 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.235.001,91 | | | |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 906.859.593,71 | | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 12.177.666.885,97 | | | |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4.158.301.029,79 | | | |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 15.402.830.988,18 | | | |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 724.939.858,00 | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 3.384.053.187,01 | | | |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | | | |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 697.723.141,50 | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6.654.703.059,47 | | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 3.968.373.013,96 | | | |
| Total Activo | | 265.664.270.372,38 | Total Pasivo | | 3.307.581.330.265,59 |
| | | | 3 | | PATRIMONIO |
| | | | CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| | | | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -3.041.917.059.893,21 |
| | | | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -443.521.743.920,94 |
| | | | 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.595.672.691.729,29 |
| | | | 3.1.10 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -4.504.846.073,98 |
| | | | 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.782.221.831,00 |
| | | | Total Patrimonio | | -3.041.917.059.893,21 |
| | | | Total Pasivo y Patrimonio | | 265.664.270.372,38 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos


| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 |
|--------|--|----------------------|
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 503.085.615.118,20 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 502.023.064.165,65 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.062.550.952,55 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 25.504.771.389,62 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 3.338.980.602,00 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 8.913.320.033,13 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 11.034.940.320,24 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 63.899.945,95 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.153.630.488,30 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 528.590.386.507,82 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 505.283.834.843,16 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 23.306.551.664,66 |

| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 |
|--------|--|------------------------|
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 32.929.917.159.891,70 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 32.929.917.159.891,70 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 781.120.054,64 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 752.854.203,00 |
| 9.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 28.265.851,64 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -32.930.698.279.946,30 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -32.929.917.159.891,70 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -781.120.054,64 |

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

| <div><div></div><div><div>La movilidad es de todos</div><div>Mintransporte</div></div></div> <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div> | | |
|--|---|--------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| 4 | INGRESOS | 56.119.839.374,89 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 14.373.342.300,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14.373.342.300,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 168.465.353,85 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 168.465.303,85 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4.909.596.019,26 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 4.500.040.180,26 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 67.638.575,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 341.917.264,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 36.668.435.701,78 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 281.618.859,42 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 36.386.816.842,36 |
| 5 | GASTOS | 60.624.685.448,87 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4.520.368.984,26 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.664.320.852,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 495.400.560,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 111.323.400,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 444.157.902,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 13.335.983,50 |
| 5.1.11 | GENERALES | 1.791.830.286,76 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 297.641.728,91 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 138.710.666,81 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 158.931.062,10 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3.932.864.597,74 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 13.143.460,74 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 3.919.721.137,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 51.806.209.962,96 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 51.806.209.962,96 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 67.600.175,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 67.436.975,00 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 163.200,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | - 4.504.846.073,98 |
| <div><div>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ</div><div>Ministra de Transporte</div><div>Representante Legal</div><div>JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL</div><div>Subdirectora Administrativa y Financiera</div><div>CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES</div><div>Contador</div><div>TP.No.10577-T</div></div> | | |