



## **MINISTERIO DE TRANSPORTE**

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO DE 2022 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**Cifras expresadas en pesos colombianos**



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		171.601.850.013,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.100.318.923,93
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	335.607.632,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	17.601.878.494,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.059.332.796,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	113.550.106.652,33
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.465.625.344,15
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.229.577.768,79
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.116.095.062,13
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 47.261.191.522,74
1.5	INVENTARIOS	1.161.649.953,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.161.649.953,18
1.9	OTROS ACTIVOS	37.789.774.483,71
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.660.355.687,13
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	129.418.796,58

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.986.168.368,93
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.034.277.156
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.034.277.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.733.156.542,15
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.173.443,53
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.068.386.496,38
1.6.40	EDIFICACIONES	20.052.704.407,78
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.742.156,37
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	12.147.158.675,51
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)	- 15.541.136.182,83
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.218.734.670,78
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	6.601.070.805,47
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.080.059.276,19

<b>Total Activo</b>	<b>265.588.018.382,08</b>
---------------------	---------------------------

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		53.570.637.408,09
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.728.813.975,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.728.813.975,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45.829.415.902,09
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.043.021.484,04
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.954.140.455,02
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.477.595,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431.339.804,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	25.205.961.969,73
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.474.181,74
2.9	OTROS PASIVOS	12.407.531,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.243.729.604.540,73
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.559.325.775,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69.559.325.775,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.737.929.215,93
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.737.929.215,93
2.7	PROVISIONES	2.761.373.016.753,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.761.373.016.753,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.059.332.796,80
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.059.332.796,80

<b>Total Pasivo</b>	<b>3.297.300.241.948,82</b>
---------------------	-----------------------------

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.031.712.223.566,74
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.650.183.807,04
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.677.482.330,24
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

<b>Total Patrimonio</b>	<b>-3.031.712.223.566,74</b>
-------------------------	------------------------------

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>265.588.018.382,08</b>
----------------------------------	---------------------------



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO 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

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES  
Contador  
TP.No.10577-T



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>140.538.763.472,48</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>33.763.781.151,10</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.764.025.551,10
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 244.400,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.642.936.709,57</b>
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	293.203.378,07
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.349.733.331,50
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39.886.486.173,53</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	39.233.569.437,53
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	223.502.472,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	429.414.264,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.245.559.438,28</b>
4.8.02	FINANCIEROS	313.096.094,42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	63.932.463.343,86
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>134.861.281.142,24</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10.157.841.537,75</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.533.820.694,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	954.161.106,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	203.872.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	819.053.004,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.111.055,50
5.1.11	GENERALES	4.581.941.387,25
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.881.391,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>594.319.322,24</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.015.866,74
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	317.303.455,50
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29.077.283.188,74</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.388.054.013,74
5.4.24	SUBVENCIONES	5.689.229.175,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>94.772.874.464,40</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	94.772.874.464,40
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>258.962.629,11</b>
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	149.434.594,83
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	109.191.200,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.677.482.330,24</b>

**ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ**  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

**JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES**  
Contador  
TP.No.10577-T