




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

<div> La movilidad es de todos Mintransporte</div>			MINISTERIO DE TRANSPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO DE 2022 Cifras expresadas en pesos colombianos		
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		171.601.850.013,15	Pasivo Corriente		53.570.637.408,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.100.318.923,93	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	335.607.632,32	2.4	CUENTAS POR PAGAR	45.829.415.902,09
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	17.601.878.494,81	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.043.021.484,04
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.059.332.796,80	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	113.550.106.652,33	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.954.140.455,02
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.465.625.344,15	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.477.595,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.229.577.768,79	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431.339.804,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.116.095.062,13	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	25.205.961.969,73
1.5	INVENTARIOS	1.161.649.953,18	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.474.181,74
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.161.649.953,18	2.9	OTROS PASIVOS	12.407.531,00
1.9	OTROS ACTIVOS	37.789.774.483,71	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.660.355.687,13			
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	129.418.796,58			
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.986.168.368,93	Pasivo No Corriente		3.243.729.604.540,73
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.034.277.156	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.559.325.775,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.034.277.156	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69.559.325.775,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.733.156.542,15	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.737.929.215,93
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.737.929.215,93
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	16.068.386.496,38	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	1.059.332.796,80
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.742.156,37	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.059.332.796,80
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			
Total Activo		265.588.018.382,08	Total Pasivo		3.297.300.241.948,82
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			
Total Patrimonio		-3.031.712.223.566,74			
Total Pasivo y Patrimonio		265.588.018.382,08			



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
4	INGRESOS	140.538.763.472,48
4.1	INGRESOS FISCALES	33.763.781.151,10
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.764.025.551,10
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 244.400,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.642.936.709,57
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	293.203.378,07
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.349.733.331,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.886.486.173,53
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
4.8	OTROS INGRESOS	64.245.559.438,28
4.8.02	FINANCIEROS	313.096.094,42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	63.932.463.343,86
5	GASTOS	134.861.281.142,24
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.157.841.537,75
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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	594.319.322,24
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.015.866,74
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	317.303.455,50
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.077.283.188,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.388.054.013,74
5.4.24	SUBVENCIONES	5.689.229.175,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.772.874.464,40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	94.772.874.464,40
5.8	OTROS GASTOS	258.962.629,11
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
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.677.482.330,24

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