



**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020**

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	134.007.909.219,78
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.230.151.327,45
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.602.852.963,06
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	19.244.202.249,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.294.196.114,58
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51.389.973.596,18
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.788.543.420,34
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.366.260.638,68
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.171.145.859,16
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.243.904.926,65
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.243.904.926,65
1.9	OTROS ACTIVOS	54.143.879.369,50
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.588,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.494.189.495,47
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.749.028.103,52
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.900.469.182,51

Código	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	162.237.545.205,95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	159.076.361.467,57
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.218.678.468,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.066.873.588,69
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.017.223,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325.005.178,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196.544.885,16
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00
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
2.9	OTROS PASIVOS	3.161.183.738,38
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.161.183.738,38

Código	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	112.567.662.428,73
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.322.386.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.322.386.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.703.908.784,70
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.760.663.150,33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.209.630.313,37
1.6.40	EDIFICACIONES	20.101.625.684,39
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	784.401.760,33
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.851.694.017,22
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.570.586.605,90
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)	-12.516.513.141,39
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	18.541.367.488,03
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.769.464.570,15
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.706.620.530,05
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-917.897.437,74
	Total Activo	246.575.571.648,51

Código	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	2.822.810.437.420,75
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.537.739.202,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.537.739.202,00
2.7	PROVISIONES	2.409.926.895.856,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.409.926.895.856,00
2.9	OTROS PASIVOS	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.802.362,75
Total Pasivo		2.985.047.982.626,70
3	PATRIMONIO	
Código	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.738.472.410.978,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.304.642.755.498,59
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.909.866.610,34
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-2.738.472.410.978,19
Total Pasivo y Patrimonio		246.575.571.648,51

0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29 FEBRERO DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	448.798.143.309,89
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	447.769.312.866,34
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	136.540.339.607,26
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.279.538.193,93
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.831.185.552,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.699.005.233,45
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)	-585.338.482.917,15
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-450.996.363.034,85
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.342.119.882,30

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.920.041.222.513,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.920.041.222.513,70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	40.053.517.531,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.272.397.476,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.960.094.740.044,80
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.920.041.222.513,70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-40.053.517.531,09

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	73.456.532.666,99
4.1	INGRESOS FISCALES	23.786.678.855,07
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.786.678.855,07
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.276.574.764,40
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	326.668.984,31
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.949.905.780,09
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	14.063.918.248,36
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.287.272.110,36
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26.514.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	750.131.338,00
4.8	OTROS INGRESOS	33.329.360.799,16
4.8.02	FINANCIEROS	117.654.170,90
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33.211.706.628,26
5	GASTOS	65.546.666.056,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.986.245.351,02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.260.520.098,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	945.627.722,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.093.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	781.804.882,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.014.643,00
5.1.11	GENERALES	3.791.184.506,02
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.322.418.057,82
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.042.837.818,82
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	279.580.239,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	55.211.487.847,81
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	55.211.487.847,81
5.8	OTROS GASTOS	26.514.800,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.115.000,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.399.800,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		7.909.866.610,34

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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