



**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020**



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	122.845.716.173,59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.871.324.254,52
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.629.710.604,89
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	8.565.721.321,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.586.992.327,82
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.915.534.704,96
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.066.898.059,64
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.486.157.937,62
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.298.455.029,70
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.239.303.388,02
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.239.303.388,02
1.9	OTROS ACTIVOS	66.819.553.826,09
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.657.367.838,66
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20.960.340.094,42
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.201.845.893,01

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	108.462.235.962,69
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	79.322.510.958,84
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	17.227.511.657,73
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	9.838.598.832,86
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)	-12.825.818.862,25
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14.817.338.847,85
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.325.016.168,97
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	-1.197.477.676,74

Total Activo 231.307.952.136,28

Codigo	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	148.336.140.112,05
2.4	CUENTAS POR PAGAR	145.124.257.934,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.765.826.387,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.592.234.947,54
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	207.128.174,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.524.901,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.301.399,74
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	3.211.882.178,05
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.211.882.178,05

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	2.786.486.838.350,27
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.528.919.705,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.528.919.705,00
2.7	PROVISIONES	2.373.642.271.514,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.373.642.271.514,00
2.9	OTROS PASIVOS	315.647.131,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	315.647.131,27

Total Pasivo 2.934.822.978.462,32

Codigo	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.703.515.026.326,04
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.298.617.395.188,61
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	36.841.890.952,51
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -2.703.515.026.326,04

Total Pasivo y Patrimonio 231.307.952.136,28



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	423.621.981.068,95
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	422.593.150.625,40
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	137.658.761.329,98
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	40.016.642.682,45
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)	-561.280.742.398,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-425.820.200.793,91
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-135.460.541.605,02

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.814.422.659.029,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.814.422.659.029,30
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	40.524.752.563,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.743.632.508,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.854.947.411.592,40
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.814.422.659.029,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-40.524.752.563,09

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 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	177.091.834.017,21
4.1	INGRESOS FISCALES	33.568.305.452,14
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	33.568.305.452,14
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.658.636.376,69
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	637.817.010,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.020.819.366,44
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.818.614.966,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	39.449.141.334,78
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	216.299.402,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.153.174.230,00
4.8	OTROS INGRESOS	96.046.277.221,45
4.8.02	FINANCIEROS	543.599.310,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	95.502.677.911,14
5	GASTOS	140.249.943.064,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.406.099.476,33
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.171.482.352,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.860.224,14
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.893.331.170,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	380.333.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.527.345.627,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.303.885,00
5.1.11	GENERALES	15.153.630.728,85
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.811.989,34
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.043.216.335,68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.352.143.539,68
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	559.160.478,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	131.912.318,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.056.687.541,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.438.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	7.618.595.436,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	97.527.640.309,54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	97.527.640.309,54
5.8	OTROS GASTOS	216.299.402,15
5.8.04	FINANCIEROS	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	205.359.502,15
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.939.900,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		36.841.890.952,51

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