



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	109.802.706.340,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.839.553.871,65
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.998.288.511,04
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	2.052.810.701,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.699.554.658,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.267.588.836,50
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.539.372.966,64
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.370.076.182,62
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.294.116.009,24
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.235.114.297,98
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.235.114.297,98
1.9	OTROS ACTIVOS	68.460.449.333,91
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.945.632.340,16
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	22.502.664.997,57
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.011.829.196,72
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	322.799,46

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	108.166.400.113,71
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	79.166.465.229,36
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.733.689.244,39
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.226.194.391,36
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	9.866.890.005,17
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.556.903.217,38
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)	-12.968.181.203,21
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14.677.548.728,35
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	-1.337.267.796,24

Total Activo 217.969.106.453,75

Codigo	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	135.785.772.112,83
2.4	CUENTAS POR PAGAR	132.544.086.074,30
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	503.484.254,54
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.376.442.529,30
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.123.222,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.271.483,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.522.460,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.045.434,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.045.434,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.216.640.604,53
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.216.640.604,53

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	2.786.475.317.310,22
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.525.272.579,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.525.272.579,00
2.7	PROVISIONES	2.373.634.397.599,95
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.373.634.397.599,95
2.9	OTROS PASIVOS	315.647.131,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	315.647.131,27

Total Pasivo 2.922.261.089.423,05

Codigo	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.704.291.982.969,30
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.298.578.227.834,61
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	36.025.766.955,25
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -2.704.291.982.969,30

Total Pasivo y Patrimonio 217.969.106.453,75



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 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 31 DE MAYO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	303.792.630.018,58
4.1	INGRESOS FISCALES	34.076.455.053,18
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	34.076.455.053,18
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.966.748.608,19
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	637.817.010,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.328.931.597,94
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	53.977.182.174,11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	52.472.777.052,66
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	235.760.049,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.268.645.072,00
4.8	OTROS INGRESOS	207.772.244.183,10
4.8.02	FINANCIEROS	517.259.423,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	207.254.984.759,79
5	GASTOS	267.766.863.063,33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.901.577.426,74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.031.028.724,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.237.923,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.368.801.002,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	482.834.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.981.026.880,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.576.385,00
5.1.11	GENERALES	19.719.152.005,40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	276.920.407,34
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.337.655.811,30
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.506.792.895,80
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	698.950.597,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	131.912.318,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.150.437.790,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.438.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	7.712.345.685,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	217.140.035.612,48
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	117.140.035.612,48
5.8	OTROS GASTOS	237.156.422,81
5.8.04	FINANCIEROS	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	206.755.875,51
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	30.400.547,30
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		36.025.766.955,25

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