





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

 <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div>			<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2020</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div>		
1	ACTIVO		2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		92.043.314.621,11	Pasivo Corriente		136.304.583.585,96
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.643.984.843,73	2.4	CUENTAS POR PAGAR	133.312.800.650,11
1.1.05	CAJA	88.900.000,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	795.116.511,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	803.436.875,00	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.772.244.455,65
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3.894.845.561,81	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.075.459,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.856.802.406,92	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	332.511.550,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36.725.559.244,75	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.959.415.406,94	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.397.591.976,10	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.610.549,74
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.304.528.183,71	2.9	OTROS PASIVOS	2.991.782.935,85
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	38.935.976.322,00	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.991.782.935,85
1.5	INVENTARIOS	1.235.114.297,98			
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.235.114.297,98			
1.9	OTROS ACTIVOS	45.438.656.234,65			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.791.862.881,65			
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	646.793.353,00			
1	ACTIVO		2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		134.814.926.678,77	Pasivo No Corriente		2.908.141.801.476,07
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.322.386.156	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.517.978.327,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.322.386.156	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.011.815.873,24	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.517.978.327,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.270.554.350,01	2.7	PROVISIONES	2.495.080.512.602,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.226.194.391,36	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.495.080.512.602,00
1.6.40	EDIFICACIONES	20.029.533.579,39	2.9	OTROS PASIVOS	543.310.547,07
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.338.570,45	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	543.310.547,07
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	10.330.024.899,55			
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)	13.122.830.559,33			
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	724.939.858,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	41.480.724.649,53			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.818.741.348,48			
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.155.861.391,22			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.477.057.915,74			
Total Activo		226.858.241.299,88	Total Pasivo		3.044.446.385.062,03
3	PATRIMONIO				
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.817.588.143.762,15			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94			
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.298.170.050.479,07			
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-77.678.571.193,14			
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00			
Total Patrimonio		-2.817.588.143.762,15			
Total Pasivo y Patrimonio		226.858.241.299,88			

 <div> <div>La movilidad de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div>			<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2020</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	459.053.164.161,27	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.772.781.521.758,50
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	458.024.333.717,72	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.772.781.521.758,50
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	41.510.222.709,09
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.639.159.955,98	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00	9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.729.102.654,45
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.008.230.362,65	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.903.277.657,63	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.814.291.744.467,60
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.997.041.308,45	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.772.781.521.758,50
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-41.510.222.709,09
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.327.730.079,30			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 597.692.324.117,25			
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 461.251.383.886,23			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 136.440.940.231,02			
<div>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ</div> <div>Ministra de Transporte</div> <div>Representante Legal</div>			<div>ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL</div> <div>Subdirectora Administrativa y Financiera</div>		
<div>CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES</div> <div>Contador</div> <div>TP.No.10577-T</div>					



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	341.846.247.321,32
4.1	INGRESOS FISCALES	42.359.363.455,93
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.359.363.455,93
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.019.410.340,92
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	791.623.610,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.227.786.730,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67.322.870.674,59
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	65.695.785.909,14
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	235.760.049,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.391.324.716,00
4.8	OTROS INGRESOS	222.144.602.849,88
4.8.02	FINANCIEROS	4.055.077.147,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	218.089.525.702,57

5	GASTOS	419.524.818.514,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.927.173.844,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.009.521.871,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.237.923,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.912.795.196,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	589.638.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.379.326.505,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.576.385,00
5.1.11	GENERALES	27.717.157.056,83
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	276.920.407,34
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125.331.127.760,92
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.661.442.251,92
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	838.740.717,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	122.830.944.792,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.073.353.582,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.438.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	10.635.261.477,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	231.933.499.101,56
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	131.933.499.101,56
5.8	OTROS GASTOS	259.664.225,81
5.8.02	COMISIONES	52.668,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	229.211.010,51
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	30.400.547,30

RESULTADO DEL EJERCICIO	-	77.678.571.193,14
-------------------------	---	-------------------

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte
Representante Legal

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T