



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

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	137.838.803.142,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.576.994.660,25
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.774.823.954,64
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	24.035.677.412,83
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.677.593.292,78
1.3	CUENTAS POR COBRAR	56.877.920.794,96
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.990.849.968,36
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.498.748.194,69
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.324.298.953,91
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.252.641.671,89
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.252.641.671,89
1.9	OTROS ACTIVOS	41.131.246.015,04
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.032.672.528,32
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.098.573.486,72

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	113.580.996.005,78
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	80.577.452.242,25
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.990.519.439,57
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.254.148.191,10
1.6.40	EDIFICACIONES	20.101.625.684,39
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.294.921,31
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	796.806.571,42
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.754.785.177,18
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.806.532.635,22
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)	-14.073.742.202,04
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	18.681.157.607,53
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
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	-778.107.318,24
Total Activo		251.419.799.147,92

Codigo	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	173.936.219.780,06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	167.070.636.612,98
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.786.700.144,16
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.506.610.376,16
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8.261.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	313.890.439,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.190.932.128,94
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	6.865.583.167,08
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.865.583.167,08

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	2.822.815.460.590,75
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.542.762.372,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.542.762.372,00
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		2.996.751.680.370,81

PATRIMONIO		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.745.331.881.222,89
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.304.385.542.181,13
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	793.183.048,18
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-2.745.331.881.222,89

Total Pasivo y Patrimonio		251.419.799.147,92
---------------------------	--	--------------------

		MINISTERIO DE TRANSPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2020 Cifras en pesos colombianos	
La movilidad es de todos		Mintransporte	
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	136.423.179.892,26	
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	39.581.845.518,45	
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)	-585.221.323.202,15	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-450.996.363.034,85	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.224.960.167,30	
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	38.883.908.182,09	
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00	
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.102.788.127,45	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.958.925.130.695,80	
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.920.041.222.513,70	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.883.908.182,09	
<div> ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ MINISTRA DE TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL </div> <div> CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES CONTADOR TP.No.10577-T </div> <div> ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA </div>			



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	34.607.510.441,36
4.1	INGRESOS FISCALES	10.951.578.937,15
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10.951.578.937,15
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	168.518.578,31
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	168.518.578,31
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	5.338.691.645,90
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.669.001.539,90
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	437.200,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	669.252.906,00
4.8	OTROS INGRESOS	18.148.721.280,00
4.8.02	FINANCIEROS	46.101.085,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	18.102.620.195,00
5	GASTOS	33.814.327.393,18
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.476.190.395,26
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.515.631.798,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	480.587.184,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	97.176.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	442.073.090,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.014.643,00
5.1.11	GENERALES	1.922.707.580,26
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	299.270.540,77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159.480.421,27
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	139.790.119,50
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 INTERISTITUCIONALES	29.037.037.457,15
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.037.037.457,15
5.8	OTROS GASTOS	1.829.000,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.829.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

793.183.048,18

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