



11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		105.612.819.827,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.375.179.406,88
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	811.537.700,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	9.764.468.286,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.710.273.419,47
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43.456.179.690,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.754.765.056,74
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.353.939.199,56
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.283.451.755,71
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -	38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.228.507.070,95
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.228.507.070,95
1.9	OTROS ACTIVOS	46.552.953.659,25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.027.085.128,15
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	525.868.531,10

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		138.628.348.102,15
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.322.386.156
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.322.386.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.857.166.517,12
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.270.554.350,01
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	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) -	13.277.479.915,45
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -	724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	45.448.795.429,03
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.818.741.348,48
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.263.722.290,22
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -	1.616.848.035,24

Total Activo		244.241.167.929,24
--------------	--	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		141.623.484.526,01
2.4	CUENTAS POR PAGAR	138.632.273.818,61
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	114.986.428,90
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.642.815.776,25
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	303.460.057,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.708.031,74
2.9	OTROS PASIVOS	2.991.210.707,40
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.991.210.707,40

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		2.908.136.814.675,07
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.512.991.526,00
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
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.512.991.526,00
2.7	PROVISIONES	2.495.080.512.602,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.495.080.512.602,00
2.9	OTROS PASIVOS	543.310.547,07
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	543.310.547,07

Total Pasivo		3.049.760.299.201,08
--------------	--	----------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.805.519.131.271,84
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.298.169.990.737,07
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65.609.618.444,83
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio		-2.805.519.131.271,84
------------------	--	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio		244.241.167.929,24
---------------------------	--	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos


8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	459.053.164.161,27
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	458.024.333.717,72
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.639.159.955,98
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	40.997.041.308,45
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)	- 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

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.772.781.521.758,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.772.781.521.758,50
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	41.510.222.709,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.729.102.654,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.814.291.744.467,60
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.772.781.521.758,50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-41.510.222.709,09

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

<div><div></div><div>La movilidad es de todos</div><div>Mintransporte</div></div>			<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020</div>		
Cifras expresadas en pesos colombianos					
CODIGO		DESCRIPCION		SALDO	
4		INGRESOS		378.425.251.357,98	
4.1		INGRESOS FISCALES		53.694.500.630,93	
4.1.10		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.694.500.630,93	
4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.533.197.729,58	
4.4.13		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		874.339.509,19	
4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS		10.658.858.220,39	
4.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		76.262.101.613,77	
4.7.05		FONDOS RECIBIDOS		74.059.413.549,32	
4.7.20		OPERACIONES DE ENLACE		654.166.985,45	
4.7.22		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1.548.521.079,00	
4.8		OTROS INGRESOS		236.935.451.383,70	
4.8.02		FINANCIEROS		4.330.730.332,42	
4.8.08		INGRESOS DIVERSOS		232.604.721.051,28	
5		GASTOS		444.034.869.802,81	
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53.407.131.593,28	
5.1.01		SUELDOS Y SALARIOS		12.830.806.170,00	
5.1.02		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.155.111,00	
5.1.03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.384.758.209,00	
5.1.04		APORTES SOBRE LA NÓMINA		682.972.300,00	
5.1.07		PRESTACIONES SOCIALES		3.753.696.152,00	
5.1.08		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		41.196.400,00	
5.1.11		GENERALES		32.427.626.843,94	
5.1.20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		276.920.407,34	
5.3		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		125.625.567.236,54	
5.3.60		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.816.091.608,04	
5.3.66		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		978.530.836,50	
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		247.259.148.294,18	
5.7.05		FONDOS ENTREGADOS		100.000.000.000,00	
5.7.20		OPERACIONES DE ENLACE		147.259.148.294,18	
5.8		OTROS GASTOS		669.669.096,81	
5.8.02		COMISIONES		52.668,00	
5.8.90		GASTOS DIVERSOS		639.215.881,51	
5.8.93		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		30.400.547,30	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-	65.609.618.444,83
<div><div>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ</div><div>Ministra de Transporte</div><div>Representante Legal</div></div> <div><div>ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL</div><div>Subdirectora Administrativa y Financiera</div></div> <div><div>CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES</div><div>Contador</div><div>TP.No.10577-T</div></div>					