



La movilidad
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS**

A OCTUBRE 31 DE 2020



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		113.306.859.005,76
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.504.701.899,25
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	768.595.556,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	14.263.956.980,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.383.249.361,84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	52.776.370.120,95
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.960.150.076,44
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.305.049.059,51
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.447.147.307,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.214.135.350,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.214.135.350,18
1.9	OTROS ACTIVOS	40.811.651.635,38
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.188.199.573,99
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	623.452.061,39

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		147.867.166.589,39
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.815.088.156
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.815.088.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.104.083.612,41
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.207.654.125,09
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.230.428.391,36
1.6.40	EDIFICACIONES	20.719.443.579,39
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	10.377.429.422,71
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)	13.709.211.118,40
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	53.947.994.820,98
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.058.636.887,18
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44.942.396.501,97
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.036.218.393,74

Total Activo	261.174.025.595,15
---------------------	---------------------------

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		158.800.560.430,88
2.4	CUENTAS POR PAGAR	156.046.228.009,11
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.345.735.276,05
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.875.000.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.993.655.236,77
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241.468.868,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.187.700,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	125.428.459.927,73
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159.659.600,56
2.9	OTROS PASIVOS	2.754.332.421,77
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.754.332.421,77

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.164.762.501.962,23
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.500.845.688,00
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	412.500.845.688,00
2.7	PROVISIONES	2.751.823.997.137,16
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.751.823.997.137,16
2.9	OTROS PASIVOS	437.659.137,07
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	437.659.137,07
Total Pasivo		3.323.563.062.393,11

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.062.389.036.797,96
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.295.596.133.852,47
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-325.053.380.855,55
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-3.062.389.036.797,96
-------------------------	------------------------------

Total Pasivo y Patrimonio	261.174.025.595,15
----------------------------------	---------------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	456.697.946.774,51
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	455.669.116.330,96
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	139.566.243.762,77
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.008.304.013,44
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.213.367.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42.613.961.464,45
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)	- 596.264.190.537,28
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 458.896.166.499,47
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 137.368.024.037,81

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.764.049.579.823,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.764.049.579.823,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	43.135.382.865,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42.354.262.810,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.807.184.962.688,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.764.049.579.823,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.135.382.865,09

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Contador
TP.No.10577-T



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	485.559.214.262,93
4.1	INGRESOS FISCALES	85.908.046.675,41
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.908.046.675,41
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.996.499.776,93
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.164.998.993,79
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.831.500.783,14
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	109.477.387.378,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	106.368.333.671,25
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.113.209.394,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.995.844.312,00
4.8	OTROS INGRESOS	273.177.280.432,39
4.8.02	FINANCIEROS	6.544.637.046,87
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	266.632.643.385,52
5	GASTOS	810.612.595.118,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.656.190.726,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.417.262.056,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.096.351,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.833.598.812,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	978.616.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.943.679.777,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231.274.238,32
5.1.11	GENERALES	51.967.169.612,41
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	276.493.479,58
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	382.914.383.148,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.545.859.215,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.397.901.195,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	379.970.622.737,40
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.975.909.574,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.453.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	29.522.817.469,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	296.465.220.642,81
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	196.465.220.642,81
5.8	OTROS GASTOS	1.600.891.027,32
5.8.02	COMISIONES	70.224,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.569.548.356,02
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	31.272.447,30
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 325.053.380.855,55

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Contador
TP.No.10577-T