



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		118.715.221.552,03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.501.664.966,92
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	720.802.561,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	15.909.464.040,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.782.498.364,51
1.3	CUENTAS POR COBRAR	49.726.617.475,53
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.865.369.006,44
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.361.541.045,09
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.435.683.746,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.214.263.534,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.214.263.534,18
1.9	OTROS ACTIVOS	47.272.675.575,40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.879.933.584,51
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	392.741.990,89

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		142.603.540.335,53
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	79.237.722.566,80
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.253.619.674,07
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.226.194.391,36
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	10.320.157.351,33
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)	- 13.560.031.641,61
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	49.043.431.612,73
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.058.636.887,18
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39.898.043.174,22
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.896.428.274,24

Total Activo 261.318.761.887,56

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		148.843.225.082,67
2.4	CUENTAS POR PAGAR	145.844.510.759,23
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.273.897.649,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.768.701.698,77
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207.481.669,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	125.432.048.783,72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.319.558,74
2.9	OTROS PASIVOS	2.998.714.323,44
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.998.714.323,44

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.165.111.450.605,07
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.505.697.274,00
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	412.505.697.274,00
2.7	PROVISIONES	2.752.168.094.194,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.752.168.094.194,00
2.9	OTROS PASIVOS	437.659.137,07
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	437.659.137,07

Total Pasivo 3.313.954.675.687,74

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.052.635.913.800,18
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.295.499.200.619,47
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-315.397.191.090,77
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -3.052.635.913.800,18

Total Pasivo y Patrimonio 261.318.761.887,56



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE 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	139.154.434.759,77
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	42.202.152.461,45
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)	- 595.852.381.534,28
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 458.896.166.499,47
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 136.956.215.034,81

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	42.723.573.862,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.942.453.807,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.806.773.153.685,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.764.049.579.823,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-42.723.573.862,09

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

 La movilidad es de todos Mintransporte			MINISTERIO DE TRANSPORTE	
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
<small>Cifras expresadas en pesos colombianos</small>				
CODIGO	DESCRIPCION			SALDO
4	INGRESOS			443.428.605.138,74
4.1	INGRESOS FISCALES			76.943.555.096,78
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			76.943.555.096,78
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			15.055.649.321,91
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			1.044.247.319,37
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			14.011.402.002,54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			89.267.988.438,84
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			86.474.709.385,39
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			961.720.317,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			1.831.558.736,00
4.8	OTROS INGRESOS			262.161.412.281,21
4.8.02	FINANCIEROS			4.665.273.924,57
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS			257.496.138.356,64

5	GASTOS			758.825.796.229,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			73.785.302.665,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			16.527.620.115,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7.498.933,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			4.346.612.259,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			878.496.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES			4.535.939.365,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			89.842.010,32
5.1.11	GENERALES			47.121.994.766,75
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			277.298.416,34
5.2	DE VENTAS			7.928.700,00
5.2.11	GENERALES			7.928.700,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			383.354.105.720,47
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.125.371.907,57
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1.258.111.075,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			379.970.622.737,40
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			20.238.984.696,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			6.438.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES			13.800.892.591,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			280.683.769.016,53
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS			100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			180.683.769.016,53
5.8	OTROS GASTOS			755.705.431,10
5.8.02	COMISIONES			70.224,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			724.362.759,80
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			31.272.447,30

RESULTADO DEL EJERCICIO	-	315.397.191.090,77
--------------------------------	---	---------------------------

<p>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ Ministra de Transporte Representante Legal</p>	<p>ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL Subdirectora Administrativa y Financiera</p>
<p>CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES Contador TP.No.10577-T</p>	