



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS**

A NOVIEMBRE 30 DE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		93.169.555.434,10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.401.378.391,76
1.1.05	CAJA	88.900.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	769.619.697,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	7.155.650.726,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.387.207.967,35
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.440.474.947,11
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.664.549.733,44
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.273.108.560,97
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.438.792.974,70
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38.935.976.322,00
1.5	INVENTARIOS	1.205.644.645,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.205.644.645,18
1.9	OTROS ACTIVOS	40.122.057.450,05
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.069.630.522,67
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.052.426.927,38

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		152.736.059.794,46
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	79.069.140.296,41
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)	- 13.744.154.434,40
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	58.851.831.342,05
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.058.636.887,18
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	49.846.233.023,04
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 245.905.615.228,56

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		148.483.588.034,47
2.4	CUENTAS POR PAGAR	145.824.946.468,19
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.848.222.501,60
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.013.289.274,30
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.609.911,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295.216.631,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	125.428.459.927,73
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.148.222,56
2.9	OTROS PASIVOS	2.658.641.566,28
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.658.641.566,28

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.164.761.933.151,93
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.500.276.877,70
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	412.500.276.877,70
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 3.313.245.521.186,40

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.067.339.905.957,84
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.295.559.142.014,60
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-330.041.241.853,30
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -3.067.339.905.957,84

Total Pasivo y Patrimonio 245.905.615.228,56



La movilidad
es de todos

Míntransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE 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	139.813.554.695,77
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	42.861.272.397,45
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)	- 596.511.501.470,28
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 458.896.166.499,47
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 137.615.334.970,81

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	43.365.183.798,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42.584.063.743,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.807.414.763.621,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.764.049.579.823,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.365.183.798,09

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 NOVIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	528.991.648.667,41
4.1	INGRESOS FISCALES	91.448.292.245,31
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.448.292.245,31
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.119.662.353,24
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.275.503.325,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.844.159.027,99
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	127.392.261.388,24
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	123.617.911.328,29
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.198.941.336,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.575.408.723,00
4.8	OTROS INGRESOS	291.031.432.680,62
4.8.02	FINANCIEROS	6.627.159.139,82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	284.404.273.540,80
5	GASTOS	859.032.890.520,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92.321.569.769,90
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.283.604.634,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.096.351,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.318.657.347,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.082.135.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.498.338.882,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	234.570.941,60
5.1.11	GENERALES	57.211.673.034,72
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	684.493.479,58
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	382.949.326.464,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.580.802.531,64
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	60.124.228.669,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.753.824.591,00
5.4.24	SUBVENCIONES	34.370.404.078,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	321.880.656.107,77
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	221.880.656.107,77
5.8	OTROS GASTOS	1.757.109.510,00
5.8.02	COMISIONES	70.224,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.725.766.838,70
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	31.272.447,30
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 330.041.241.853,30

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