



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		117.576.052.158,65
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.705.385.485,87
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	917.879.855,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.643.716.738,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.040.288.891,72
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.128.986.598,64
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.570.443.021,30
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.040.325.832,85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.573.917.996,13
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.198.558.251,88
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.198.558.251,88
1.9	OTROS ACTIVOS	27.543.121.822,26
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.517.262.985,20
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25.858.837,06

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		135.837.331.701,63
2.4	CUENTAS POR PAGAR	133.114.607.895,89
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.578.596.169,97
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.224.104.420,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.590.998,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.357.273,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	101.390.403.415,19
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	833.555.619,14
2.9	OTROS PASIVOS	2.722.723.805,74
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.722.723.805,74

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		122.004.007.174,70
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.962.558.156
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.962.558.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.500.731.431,79
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.519.069.946,57
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.921.375.717,25
1.6.40	EDIFICACIONES	20.719.443.579,39
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	88.427.820,45
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	829.209.489,38
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.019.862.143,26
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.695.454.502,24
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.134.010.268,02
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	27.540.717.586,91
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.772.615.817,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.380.517.827,06
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.618.999.430,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.231.415.488,12
Total Activo		239.580.059.333,35

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.128.573.483.111,31
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.489.970.862,33
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	412.489.970.862,33
2.7	PROVISIONES	2.715.765.947.163,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.715.765.947.163,00
2.9	OTROS PASIVOS	317.565.085,98
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	317.565.085,98
Total Pasivo		3.264.410.814.812,94

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.024.830.755.479,59
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.580.704.526.503,92
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.386.706.885,73
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-3.024.830.755.479,59
Total Pasivo y Patrimonio		239.580.059.333,35



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	455.336.053.250,36
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	454.307.222.806,81
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	140.648.624.375,77
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.093.327.004,44
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.213.367.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.611.319.086,45
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)	- 595.984.677.626,13
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 457.534.272.975,32
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 138.450.404.650,81

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.796.617.994.861,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.796.617.994.861,30
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	43.954.422.607,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.173.302.552,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.840.572.417.468,40
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.796.617.994.861,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.954.422.607,09

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 ENERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	23.018.742.765,57
4.1	INGRESOS FISCALES	7.110.869.558,12
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.110.869.558,12
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.762.194.536,27
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.497.429.968,27
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.623.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	261.140.768,00
4.8	OTROS INGRESOS	11.145.678.671,18
4.8.02	FINANCIEROS	112.540.458,90
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.033.138.212,28
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
5	GASTOS	25.405.449.651,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.351.232.531,02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.656.944.075,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	511.461.429,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	106.087.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	413.212.204,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.179.107,25
5.1.11	GENERALES	1.659.348.515,77
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	282.206.737,11
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.486.290,81
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	133.720.446,30
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.966.667.753,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
5.4.24	SUBVENCIONES	3.966.667.753,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.769.536.830,17
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.769.536.830,17
5.8	OTROS GASTOS	35.805.800,00
5.8.02	COMISIONES	-
5.8.04	GASTOS DIVERSOS	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	35.805.800,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 2.386.706.885,73

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