



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		131.227.226.983,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.739.259.703,46
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.432.839.099,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	29.214.527.918,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.988.392.685,31
1.3	CUENTAS POR COBRAR	65.805.729.755,13
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95.947.099.905,71
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.586.704.081,85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.327.626.019,21
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.197.177.164,90
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.197.177.164,90
1.9	OTROS ACTIVOS	30.485.060.360,48
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.335.176.022,65
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	149.884.337,83

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		121.721.800.437,59
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	79.352.245.140,98
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.381.938.135,39
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.966.154.779,07
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	819.860.530,24
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.148.643.851,76
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.668.374.502,24
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.282.496.558,83
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	27.406.997.140,61
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)	- 2.365.135.934,42

Total Activo	252.949.027.421,56
--------------	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		136.093.926.833,49
2.4	CUENTAS POR PAGAR	133.423.099.234,16
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.940.509.005,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.800.981.963,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.300.954,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139.870.894,00
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	146.033.002,38
2.9	OTROS PASIVOS	2.670.827.599,33
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.670.827.599,33

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.128.569.777.266,31
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.486.265.017,33
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	412.486.265.017,33
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	3.264.663.704.099,80
--------------	----------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.011.714.676.678,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.580.704.426.159,84
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.729.271.571,54
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-3.011.714.676.678,24
------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	252.949.027.421,56
---------------------------	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO 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

<div><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 28 DE FEBRERO DE 2021</div><div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div></div>		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	65.437.890.611,76
4.1	INGRESOS FISCALES	25.476.116.947,65
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.476.116.947,65
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.993.014.685,60
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.993.014.685,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.900.924.696,73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.555.058.128,73
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.623.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	342.242.768,00
4.8	OTROS INGRESOS	26.067.834.281,78
4.8.02	FINANCIEROS	218.526.314,72
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.849.307.967,06
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
5	GASTOS	54.708.619.040,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.889.753.030,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.485.901.857,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	987.083.157,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	200.146.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	783.690.617,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.445.236,90
5.1.11	GENERALES	3.415.485.362,10
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	564.413.474,22
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296.972.581,62
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	267.440.892,60
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.776.045.335,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
5.4.24	SUBVENCIONES	5.776.045.335,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.442.601.401,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	39.442.601.401,00
5.8	OTROS GASTOS	35.805.800,00
5.8.02	COMISIONES	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	35.805.800,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.729.271.571,54
<div><div><div>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ</div><div>Ministra de Transporte</div><div>Representante Legal</div></div><div><div>JULIA 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></div>		