



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		143.133.021.393,82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.420.921.472,50
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	776.376.730,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	35.549.943.298,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.991.101.443,35
1.3	CUENTAS POR COBRAR	71.385.092.651,50
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.023.399.093,10
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.742.605.421,02
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.674.788.389,02
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	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.197.177.164,90
1.9	OTROS ACTIVOS	31.129.830.104,92
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.962.414.580,80
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	167.415.524,12

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		121.062.460.715,48
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	79.203.758.850,17
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)	- 14.430.982.849,64
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.896.143.709,31
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.395.482.832,00
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)	- 2.498.856.380,72

Total Activo	264.195.482.109,30
--------------	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		144.908.300.701,09
2.4	CUENTAS POR PAGAR	144.908.300.701,09
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.032.110.388,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.123.934.525,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.196.467,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156.315.666,00
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	197.340.239,31
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.116.949.116.072,92
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.481.029.347,57
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	412.481.029.347,57
2.7	PROVISIONES	2.701.476.985.282,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.701.476.985.282,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.991.101.443,35
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.991.101.443,35

Total Pasivo	3.261.857.416.774,01
--------------	----------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.997.661.934.664,71
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.579.611.738.894,38
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.689.326.319,61
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-2.997.661.934.664,71
------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	264.195.482.109,30
---------------------------	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	471.156.562.211,91
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	470.127.731.768,36
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	118.630.627.924,22
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	43.973.914.245,45
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	50.947.138.468,75
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 589.787.190.136,13
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 473.354.781.936,87
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 116.432.408.199,26

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.884.189.384.464,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.884.189.384.464,20
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44.495.335.646,09
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.714.215.591,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.928.684.720.110,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.884.189.384.464,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.495.335.646,09

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 MARZO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	120.622.657.477,35
4.1	INGRESOS FISCALES	41.137.481.095,41
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.137.481.095,41
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.160.193.791,12
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	211.744.438,17
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.948.449.352,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.095.462.456,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.608.671.919,61
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	41.667.034,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	445.123.503,00
4.8	OTROS INGRESOS	56.229.520.134,21
4.8.02	FINANCIEROS	394.245.224,10
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	55.835.274.910,11
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
5	GASTOS	96.933.331.157,74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.483.525.751,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.287.296.081,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.456.255.794,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	292.807.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.096.899.704,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.445.236,90
5.1.11	GENERALES	10.308.240.298,11
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.580.737,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	846.620.211,33
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445.458.872,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	401.161.338,90
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.384.199.512,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	499.165.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	12.885.034.512,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.104.582.447,65
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	64.104.582.447,65
5.8	OTROS GASTOS	114.403.235,75
5.8.02	COMISIONES	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	78.424.635,75
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	35.978.600,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		23.689.326.319,61

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