



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

| 1 ACTIVO | | |
|-------------------------|--|---------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo Corriente | | 153.893.343.545,92 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 45.632.351.199,14 |
| 1.1.05 | CAJA | 103.500.000,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 721.805.301,60 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 41.815.541.199,55 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 2.991.504.697,99 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 73.415.554.230,15 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 109.213.943.194,75 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.738.892.085,02 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.518.419.202,02 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 45.055.700.251,64 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.189.690.516,11 |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 1.189.690.516,11 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 33.655.747.600,52 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 33.347.126.012,16 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 308.621.588,36 |

| 1 ACTIVO | | |
|----------------------------|---|---------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo No Corriente | | 121.545.981.870,76 |
| 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 | 79.821.000.451,75 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 38.545.671.778,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.146.416.764,44 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 18.014.333.198,17 |
| 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 | 983.290.049,20 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 10.172.557.284,65 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4.437.467.174,24 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 14.582.833.920,06 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 724.939.858,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 26.762.423.263,01 |
| 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) | - 2.632.576.827,02 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Total Activo | 275.439.325.416,68 |
|---------------------|---------------------------|

| 2 PASIVO | | |
|-------------------------|--|---------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Pasivo Corriente | | 145.680.402.831,02 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 145.680.402.831,02 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.206.757.339,48 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 42.392.594.212,04 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 6.777.998,55 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 209.405.882,00 |
| 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 | 474.463.983,76 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | |

| 2 PASIVO | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Pasivo No Corriente | | 3.116.945.813.482,56 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 412.477.323.502,57 |
| 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 | 412.477.323.502,57 |
| 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 | 2.991.504.697,99 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 2.991.504.697,99 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Total Pasivo | 3.262.626.216.313,58 |
|---------------------|-----------------------------|

| 3 PATRIMONIO | | |
|--------------|---|-----------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -2.987.186.890.896,90 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -443.521.743.920,94 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.579.500.396.852,38 |
| 3.1.10 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 34.053.028.045,42 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.782.221.831,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Total Patrimonio | -2.987.186.890.896,90 |
|-------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 275.439.325.416,68 |
|----------------------------------|---------------------------|



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | 162.923.444.336,61 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 54.929.435.712,82 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 54.929.435.712,82 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 6.376.414.847,72 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 211.744.438,17 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.164.670.409,55 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 27.623.831.102,48 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 26.968.358.039,73 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 82.731.235,75 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 572.741.827,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 73.993.762.673,59 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 3.459.776.606,84 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 70.533.986.066,75 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | - |
| 5 | GASTOS | 128.870.416.291,19 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 25.114.861.036,60 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 7.068.197.567,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.916.949.608,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 387.998.800,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.496.541.756,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 27.631.526,90 |
| 5.1.11 | GENERALES | 14.172.867.451,70 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 44.674.327,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.132.191.728,05 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 597.309.942,85 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 534.881.785,20 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | - |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 13.536.724.345,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 499.165.000,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 13.037.559.345,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 88.918.143.725,79 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | - |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 88.918.143.725,79 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 168.495.455,75 |
| 5.8.02 | COMISIONES | - |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 125.627.155,75 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 42.868.300,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 34.053.028.045,42 |

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