



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		181.532.895.324,18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.190.917.292,82
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	742.826.011,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	46.351.962.890,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.992.628.390,67
1.3	CUENTAS POR COBRAR	74.226.739.977,46
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109.036.796.218,74
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.730.034.178,73
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.515.609.831,63
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.187.047.616,11
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.187.047.616,11
1.9	OTROS ACTIVOS	55.928.190.437,79
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.857.248.582,27
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	70.941.855,52

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		126.647.422.641,56
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	85.055.962.646,85
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.118.278.060,60
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.885.550.597,30
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	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960.528.817,77
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.960.951.530,27
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.231.019.644,12
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.734.204.324,96
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.628.901.838,71
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.395.482.832,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.380.716.849,06
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.618.999.430,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.766.297.273,32

Total Activo 308.180.317.965,74

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		82.179.274.065,04
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.728.813.975,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.728.813.975,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74.450.460.090,04
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.029.855.284,67
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.928.827.058,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	29.766.414,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203.634.291,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.127,49
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.102.263.665,19
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.107.249,10
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.186.502.557.105,24
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.559.325.775,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69.559.325.775,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.473.617.657,57
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	412.473.617.657,57
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	2.992.628.390,67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.992.628.390,67
Total Pasivo		3.268.681.831.170,28

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.960.501.513.204,54
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.574.101.918.757,52
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	55.339.927.642,92
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -2.960.501.513.204,54

Total Pasivo y Patrimonio 308.180.317.965,74



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 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 MAYO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	251.595.981.894,30
4.1	INGRESOS FISCALES	61.505.123.402,22
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.505.123.402,22
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.529.672.436,28
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	394.587.308,88
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.135.085.127,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.418.435.622,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	93.513.826.220,14
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	201.914.135,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	702.695.267,00
4.8	OTROS INGRESOS	87.142.750.432,91
4.8.02	FINANCIEROS	4.558.431.162,50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	82.584.319.270,41
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
5	GASTOS	196.256.054.251,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.112.245.496,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.967.396.631,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.378.166.299,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	489.221.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.764.902.230,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.512.114,90
5.1.11	GENERALES	19.145.206.907,41
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290.840.114,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.417.282.579,25
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	748.680.347,75
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	668.602.231,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.249.747.765,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	499.165.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	21.750.582.765,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139.240.048.720,51
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	107.240.048.720,51
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32.000.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS	236.729.690,31
5.8.02	COMISIONES	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	125.627.610,31
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	111.102.080,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		55.339.927.642,92

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