



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		139.040.470.546,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.427.072.831,56
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	760.658.886,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	30.564.469.315,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.998.444.629,41
1.3	CUENTAS POR COBRAR	62.168.182.624,75
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.059.522.188,34
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.654.049.560,41
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.510.311.127,64
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	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.187.047.616,11
1.9	OTROS ACTIVOS	41.258.167.474,11
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.245.828.122,75
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.012.339.351,36

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		123.966.480.762,78
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	84.904.224.046,37
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.108.601.102,92
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.982.330.588,70
1.6.40	EDIFICACIONES	20.719.443.579,39
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.742.156,37
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950.000.153,03
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.905.404.753,82
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.214.135.315,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.882.400.525,44
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	24.099.698.560,41
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-
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)	- 2.900.017.719,62

Total Activo	263.006.951.309,31
---------------------	---------------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		44.500.430.148,91
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.936.441.158,60
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.936.441.158,60
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.563.988.990,31
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.908.847.083,67
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.262.658.844,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	25.066.414,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.108.369,00
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	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.302.151,56
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.219.934.675.852,41
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.559.325.775,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69.559.325.775,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.136.412.028,19
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.136.412.028,19
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.464.676.152,81
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	412.464.676.152,81
2.7	PROVISIONES	2.710.775.817.267,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.710.775.817.267,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.998.444.629,41
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.998.444.629,41
Total Pasivo		3.264.435.106.001,32

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.001.428.154.692,01
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.574.107.429.185,59
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.418.796.583,52
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-3.001.428.154.692,01
-------------------------	------------------------------

Total Pasivo y Patrimonio	263.006.951.309,31
----------------------------------	---------------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	516.643.049.694,29
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	515.614.219.250,74
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	117.323.917.326,64
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.786.616.406,86
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)	- 633.966.967.020,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 518.841.269.419,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 115.125.697.601,68

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.927.725.433.612,60
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.927.725.433.612,60
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)	-32.972.220.769.258,70
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.927.725.433.612,60
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

<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 30 DE JUNIO DE 2021</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div>		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	302.997.977.760,00
4.1	INGRESOS FISCALES	78.627.096.860,22
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.730.708.360,22
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 103.611.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.513.373.793,31
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	442.193.451,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.071.180.341,75
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.345.093.677,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	105.222.747.191,35
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	260.369.138,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	861.977.347,00
4.8	OTROS INGRESOS	107.512.413.429,42
4.8.02	FINANCIEROS	5.223.944.570,73
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	102.288.468.858,69
5	GASTOS	288.579.181.176,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.384.919.364,93
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.937.833.465,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.845.750.219,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	588.277.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.398.383.661,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.512.114,90
5.1.11	GENERALES	24.227.321.991,03
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290.840.114,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.189.562.212,55
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	900.048.426,75
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	802.322.677,80
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.139.424.329,56
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.258.533.390,56
5.4.24	SUBVENCIONES	24.880.890.939,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	188.363.314.271,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	156.363.314.271,10
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32.000.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS	1.501.960.998,34
5.8.04	FINANCIEROS	1.207.627.183,60
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	174.424.234,74
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	119.909.580,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.418.796.583,52
<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>		