



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		<b>145.450.725.864,66</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<b>36.300.485.265,17</b>
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	759.233.026,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	32.433.425.797,55
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.004.326.441,02
1.3	CUENTAS POR COBRAR	<b>57.919.966.995,66</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.749.569.068,34
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.685.305.017,08
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.540.793.161,88
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	<b>1.170.442.252,90</b>
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.170.442.252,90
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>50.059.831.350,93</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.042.529.485,63
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.301.865,30

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		<b>123.999.712.463,42</b>
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<b>14.962.558.156</b>
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.962.558.156
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>84.752.855.967,37</b>
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.106.314,19
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.991.689.173,39
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	948.328.724,46
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.934.212.386,43
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)	- 15.033.768.604,44
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>24.284.298.340,05</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.380.716.849,06
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.938.503.003,47
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.034.921.512,48

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		<b>68.224.067.948,50</b>
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<b>7.728.813.975,00</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.728.813.975,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	<b>60.495.253.973,50</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.794.371.392,67
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.130.151.732,04
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	24.708.150,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284.324.805,00
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	159.428.100,56
2.9	OTROS PASIVOS	<b>0,00</b>
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		<b>3.195.798.712.055,40</b>
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<b>69.559.325.775,00</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69.559.325.775,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>412.460.970.307,81</b>
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	412.460.970.307,81
2.7	PROVISIONES	<b>2.710.774.089.531,57</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.710.774.089.531,57
2.9	OTROS PASIVOS	<b>3.004.326.441,02</b>
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.004.326.441,02

<b>Total Pasivo</b>	<b>3.264.022.780.003,90</b>
---------------------	-----------------------------

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>-2.994.572.341.675,82</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.574.065.591.122,75
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.232.771.536,87
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2.994.572.341.675,82</b>
-------------------------	------------------------------

<b>Total Activo</b>	<b>269.450.438.328,08</b>
---------------------	---------------------------

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>269.450.438.328,08</b>
----------------------------------	---------------------------



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO 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



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>316.066.273.282,89</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>87.720.537.253,75</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.824.148.753,75
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 103.611.500,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>12.370.455.152,33</b>
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	601.168.131,23
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.769.287.021,10
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>96.238.632.478,95</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	94.944.285.529,25
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	264.539.338,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.029.807.611,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>119.736.648.397,86</b>
4.8.02	FINANCIEROS	5.447.180.462,47
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	114.289.467.935,39

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>294.833.501.746,02</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>50.976.410.218,71</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.781.347.678,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.307.996.455,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	680.460.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.781.990.266,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	263.663.664,40
5.1.11	GENERALES	29.873.096.523,22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.855.232,09
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11.475.834.084,41</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.051.416.505,75
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	937.226.470,66
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>50.771.877.219,56</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.258.533.390,56
5.4.24	SUBVENCIONES	29.513.343.829,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>181.306.950.098,19</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	181.306.950.098,19
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>302.430.125,15</b>
5.8.04	FINANCIEROS	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	174.424.845,15
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	128.005.280,00

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21.232.771.536,87</b>
--------------------------------	--------------------------

**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