



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		140.709.253.290,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.343.050.724,62
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	793.834.519,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	32.438.993.747,80
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.006.722.457,22
1.3	CUENTAS POR COBRAR	59.578.337.916,13
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93.082.389.850,34
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.711.743.496,05
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.839.904.821,38
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.173.545.727,40
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.173.545.727,40
1.9	OTROS ACTIVOS	43.614.318.922,31
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.470.018.713,25
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	144.300.209,06

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		123.697.137.602,72
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	84.601.751.751,37
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.336.544,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.019.776.077,56
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	11.954.890.390,70
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.191.140.177,01
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 15.184.872.820,44
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	24.132.827.695,35
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)	- 3.186.392.157,18

Total Activo	264.406.390.893,18
--------------	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		69.539.899.456,15
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	61.811.085.481,15
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.091.886.256,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.170.397.564,29
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	24.708.150,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	245.778.174,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.412,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.102.263.665,19
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.044.258,56
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.195.797.402.226,60
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	412.457.264.462,81
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	412.457.264.462,81
2.7	PROVISIONES	2.710.774.089.531,57
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.710.774.089.531,57
2.9	OTROS PASIVOS	3.006.722.457,22
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.006.722.457,22
Total Pasivo		3.265.337.301.682,75

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.000.930.910.789,57
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.574.057.171.160,25
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.865.782.460,62
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-3.000.930.910.789,57
------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	264.406.390.893,18
---------------------------	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO 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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Contador
TP.No.10577-T

 <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div>		MINISTERIO DE TRANSPORTE	
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021			
Cifras expresadas en pesos colombianos			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
4	INGRESOS	391.439.754.325,04	
4.1	INGRESOS FISCALES	103.441.360.474,52	
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.544.971.974,52	
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	103.611.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.830.444.437,95	
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	687.206.173,05	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.143.238.264,90	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.813.022.652,38	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	117.237.691.671,68	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	311.915.113,70	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.263.415.867,00	
4.8	OTROS INGRESOS	154.354.926.760,19	
4.8.02	FINANCIEROS	6.816.238.234,89	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	147.538.688.525,30	
5	GASTOS	376.573.971.864,42	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.676.107.642,77	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.631.656.249,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.787.474.080,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	774.765.900,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.135.059.988,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	272.052.821,40	
5.1.11	GENERALES	34.787.243.372,28	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.855.232,09	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.778.408.945,11	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.202.520.721,75	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.088.697.115,36	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	76.428.010.643,56	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.645.250.795,56	
5.4.24	SUBVENCIONES	36.782.759.848,00	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	229.346.133.807,74	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	229.346.133.807,74	
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	
5.8	OTROS GASTOS	345.310.825,24	
5.8.04	FINANCIEROS	-	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	212.296.345,24	
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	133.014.480,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.865.782.460,62	
<div>ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ</div> <div>Ministra de Transporte</div> <div>Representante Legal</div> <div>JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL</div> <div>Subdirectora Administrativa y Financiera</div> <div>CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES</div> <div>Contador</div> <div>TP.No.10577-T</div>			