



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		110.433.259.895,32
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.661.031.376,50
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666.811.745,60
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	15.881.327.939,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.009.391.691,09
1.3	CUENTAS POR COBRAR	49.956.140.447,40
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.413.610.312,35
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.767.386.987,77
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.830.843.398,92
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.169.251.885,90
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.169.251.885,90
1.9	OTROS ACTIVOS	39.646.836.185,52
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.629.702.694,17
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.133.491,35

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		103.986.927.033,91
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	83.297.380.349,90
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.850.401,21
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.789.105.781,14
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	944.233.924,46
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.951.851.039,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.219.440.177,01
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 15.277.253.630,91
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	5.726.988.528,01
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.126.348.326,42
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.938.503.003,47
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.337.862.801,88

Total Activo	214.420.186.929,23
--------------	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		52.232.588.701,09
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	44.503.774.726,09
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.080.183.300,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.912.621.614,05
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3.314.476,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241.773.622,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.102.263.665,19
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.617.635,74
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.079.501.422.881,90
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	412.453.558.617,81
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	412.453.558.617,81
2.7	PROVISIONES	2.594.479.146.798,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.594.479.146.798,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.009.391.691,09
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.009.391.691,09
Total Pasivo		3.131.734.011.582,99

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.917.313.824.653,76
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.590.826.147.683,56
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	115.251.845.119,74
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-2.917.313.824.653,76
------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	214.420.186.929,23
---------------------------	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	503.605.836.649,90
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	502.577.006.206,35
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	118.478.750.817,64
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	10.368.201.148,63
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)	- 622.084.587.467,54
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 505.804.056.374,86
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 116.280.531.092,68

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.916.721.868.052,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.916.721.868.052,20
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)	-32.961.217.203.698,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.916.721.868.052,20
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 SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	609.344.326.617,04
4.1	INGRESOS FISCALES	124.714.521.826,52
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.818.133.326,52
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 103.611.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.301.198.441,17
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	811.876.039,77
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.489.322.401,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167.358.346.568,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	165.585.762.647,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	355.386.008,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.417.197.912,00
4.8	OTROS INGRESOS	299.970.259.781,15
4.8.02	FINANCIEROS	8.263.141.494,59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	291.707.118.286,56
5	GASTOS	494.092.481.497,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.106.762.770,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.947.786.170,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.225.979.543,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	875.531.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.639.861.200,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	281.085.761,40
5.1.11	GENERALES	40.848.663.563,99
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.855.232,09
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.079.417.500,28
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.352.058.632,22
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.240.167.760,06
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	122.453.257.327,56
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.009.612.629,56
5.4.24	SUBVENCIONES	41.443.644.698,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291.098.310.776,09
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	291.098.310.776,09
5.8	OTROS GASTOS	354.733.122,89
5.8.02	COMISIONES	2.746.152,19
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	212.297.490,70
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	139.689.480,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		115.251.845.119,74
 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		