



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

| 1 | ACTIVO | |
|------------------|--|--------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo Corriente | | 113.130.286.141,87 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 19.805.623.320,57 |
| 1.1.05 | CAJA | 103.500.000,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 355.114.384,60 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 16.335.600.488,81 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 3.011.408.447,16 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 48.866.173.518,44 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 83.277.873.475,35 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.804.233.227,01 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.839.767.067,72 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) - | 45.055.700.251,64 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.168.446.886,18 |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 1.168.446.886,18 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 43.290.042.416,68 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 43.164.388.063,76 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 125.654.352,92 |

| 1 | ACTIVO | |
|---------------------|---|--------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Activo No Corriente | | 104.215.924.258,03 |
| 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 | 82.991.900.585,80 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 38.545.671.778,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 36.592.682,95 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 23.076.334.185,79 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 20.052.704.407,78 |
| 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 | 926.745.902,28 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 12.227.293.754,04 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4.193.673.228,08 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) - | 15.428.152.653,40 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) - | 724.939.858,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 6.261.465.516,23 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | - |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 3.126.345.952,42 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6.627.083.003,47 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) - | 3.491.963.439,66 |

| | |
|--------------|--------------------|
| Total Activo | 217.346.210.399,90 |
|--------------|--------------------|

| 2 | PASIVO | |
|------------------|--|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Pasivo Corriente | | 52.743.716.430,09 |
| 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 | 45.014.902.455,09 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.314.303.449,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 17.054.134.652,05 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 94.930.711,55 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 320.957.329,00 |
| 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 | 128.312.235,74 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | - |

| 2 | PASIVO | |
|---------------------|--|----------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| Pasivo No Corriente | | 3.079.498.509.951,16 |
| 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 | 412.448.628.931,00 |
| 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 | 412.448.628.931,00 |
| 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 | 3.011.408.447,16 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 3.011.408.447,16 |
| Total Pasivo | | 3.132.242.226.381,25 |

| 3 | PATRIMONIO | |
|--------|---|-----------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -2.914.896.015.981,35 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -443.521.743.920,94 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.590.675.772.479,38 |
| 3.1.10 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 117.519.278.587,97 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.782.221.831,00 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Total Patrimonio | -2.914.896.015.981,35 |
|------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 217.346.210.399,90 |
|---------------------------|--------------------|



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE 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 | 119.145.489.989,25 |
| 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 | 11.034.940.320,24 |
| 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) | - 622.751.326.639,15 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 505.804.056.374,86 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 116.947.270.264,29 |

| 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

|  <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> | | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div> | |
|--|---|--|----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO | |
| 4 | INGRESOS | 680.920.977.851,47 | |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 140.901.295.468,11 | |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 141.005.102.218,11 | |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | - | 103.806.750,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 19.906.840.180,41 | |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.322.513.616,01 | |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18.584.326.564,40 | |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 189.262.920.490,56 | |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 186.870.444.066,86 | |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 369.986.378,70 | |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 2.022.490.045,00 | |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 330.849.921.712,39 | |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 14.520.215.794,94 | |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 316.329.705.917,45 | |
| 5 | GASTOS | 563.401.699.263,50 | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 77.076.616.025,75 | |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 18.846.663.949,00 | |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4.701.904.222,00 | |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 978.250.500,00 | |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 5.065.892.888,00 | |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 288.832.248,64 | |
| 5.1.11 | GENERALES | 46.430.243.019,57 | |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 764.829.198,54 | |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12.385.193.113,92 | |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.503.733.608,08 | |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1.394.268.397,84 | |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.487.191.108,00 | |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 135.808.815.597,17 | |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 89.037.240.589,17 | |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 46.771.575.008,00 | |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 337.758.160.938,15 | |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 337.758.160.938,15 | |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 372.913.588,51 | |
| 5.8.02 | COMISIONES | 3.211.233,60 | |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 225.807.474,91 | |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 143.894.880,00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 117.519.278.587,97 | |
| ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ | | JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL | |
| Ministra de Transporte | | Subdirectora Administrativa y Financiera | |
| Representante Legal | | | |
| CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES | | | |
| Contador | | | |
| TP.No.10577-T | | | |