



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		103.306.258.776,81
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.158.517.916,60
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369.496.165,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	15.775.334.668,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.910.187.082,47
1.3	CUENTAS POR COBRAR	47.285.463.499,83
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.692.210.755,35
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.998.125.709,35
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.650.827.286,77
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.055.700.251,64
1.5	INVENTARIOS	1.165.297.329,68
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.165.297.329,68
1.9	OTROS ACTIVOS	35.696.980.030,70
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.632.100.746,56
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	64.879.284,14

1 ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		103.856.309.285,49
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	82.789.646.112,91
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	23.160.041.062,65
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	906.859.593,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.130.699.361,75
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.175.773.228,08
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 15.579.733.302,29
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	6.104.105.016,58
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)	- 3.650.606.792,76
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	1.282.853,45

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		60.037.188.592,06
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	52.308.374.617,06
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.220.535.672,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.908.102.750,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.509.430.491,77
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	93.360.941,55
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.207.317,00
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	181.473.366,99
2.9	OTROS PASIVOS	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-

2 PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.079.389.876.896,47
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	412.441.217.241,00
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	412.441.217.241,00
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	2.910.187.082,47
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.910.187.082,47

Total Pasivo 3.139.427.065.488,53

3 PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.932.264.497.426,23
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.590.724.038.048,43
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	100.199.062.712,14
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio -2.932.264.497.426,23

Total Activo 207.162.568.062,30

Total Pasivo y Patrimonio 207.162.568.062,30



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE 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	116.979.311.989,38
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.620.438.406,99
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)	- 620.585.148.639,28
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 505.804.056.374,86
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 114.781.092.264,42

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 NOVIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	744.057.805.965,71
4.1	INGRESOS FISCALES	156.892.532.345,45
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157.001.976.195,45
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 109.443.850,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.597.555.759,25
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.465.389.108,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.132.166.651,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216.065.937.595,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	213.073.588.815,73
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	374.281.678,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.618.067.101,00
4.8	OTROS INGRESOS	348.501.780.265,58
4.8.02	FINANCIEROS	14.729.424.799,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	333.772.355.465,67
5	GASTOS	643.858.743.253,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.365.262.130,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.683.881.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.169.340.972,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.078.844.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.520.616.003,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	288.832.248,64
5.1.11	GENERALES	52.490.296.693,23
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.133.450.313,54
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.699.190.817,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.659.087.958,37
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.552.911.750,94
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	169.985.210.271,17
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.148.546.439,17
5.4.24	SUBVENCIONES	51.836.663.832,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	372.435.857.025,84
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	372.435.857.025,84
5.8	OTROS GASTOS	373.223.008,84
5.8.02	COMISIONES	3.520.653,93
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	225.807.474,91
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	143.894.880,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		100.199.062.712,14

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZMinistra de Transporte
Representante Legal**JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTESContador
TP.No.10577-T