

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2022

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		168.464.609.788,05
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.787.049.236,16
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	594.344.258,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.260.703.294,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	828.501.683,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	107.733.223.568,29
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.906.931.094,15
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.687.455.658,95
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.400.028.337,93
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 47.261.191.522,74
1.5	INVENTARIOS	1.154.417.978,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.154.417.978,18
1.9	OTROS ACTIVOS	39.789.919.005,42
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.593.480.056,51
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	196.438.948,91

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.923.942.679,77
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.255.273.187
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.255.273.187
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.786.181.863,15
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	292.943.258,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.004.666.538,20
1.6.40	EDIFICACIONES	20.052.704.407,78
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.799.979,24
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	596.501.167,34
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.980.543.075,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.158.301.029,79
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.193.244.514,16
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.882.487.629,62
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	701.359.490,50
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.428.965.465,47
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.247.837.326,35

Total Activo

262.388.552.467,82

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		63.022.852.934,28
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	15.457.627.950,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	15.457.627.950,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46.724.315.770,25
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.457.152.942,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.592.147.085,02
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.630.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	304.303.774,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	25.205.961.969,73
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.119.586,94
2.9	OTROS PASIVOS	840.909.214,03
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	828.501.683,03
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.652.543.770.160,57
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.830.511.800,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	61.830.511.800,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.537.502.787,57
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.537.502.787,57
2.7	PROVISIONES	3.179.175.755.573,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.179.175.755.573,00

Total Pasivo

3.715.566.623.094,85

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.453.178.070.627,03
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.595.894.594,76
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-415.842.653.942,33
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio

-3.453.178.070.627,03

Total Pasivo y Patrimonio

262.388.552.467,82



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	211.015.397.663,78
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	209.986.567.220,23
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.504.771.389,62
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.913.320.033,13
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.034.940.320,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.153.630.488,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 236.520.169.053,40
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 213.213.617.388,74
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 23.306.551.664,66

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	36.201.009.490.231,60
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36.201.009.490.231,60
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	781.120.054,64
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.201.790.610.286,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-36.201.009.490.231,60
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-781.120.054,64

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
Contador
TP.No.10577-T
C.C. 19.400.762

 <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> <div> <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div> </div>		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	261.918.248.383,34
4.1	INGRESOS FISCALES	66.675.439.403,48
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.682.073.203,48
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	6.633.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.908.118.688,59
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	635.076.397,23
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.273.042.291,36
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.805.870.396,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	56.401.977.921,61
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	486.185.602,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	917.706.873,00
4.8	OTROS INGRESOS	129.528.819.894,66
4.8.02	FINANCIEROS	9.359.672.709,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	120.169.147.185,55
5	GASTOS	677.760.902.325,67
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.213.842.819,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.752.949.284,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.860.809.497,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	377.616.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.442.608.682,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.975.225,50
5.1.11	GENERALES	19.478.014.770,99
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	274.868.460,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	419.295.092.171,52
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564.494.779,02
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	628.311.397,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	418.102.285.995,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.934.200.110,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.388.054.013,74
5.4.24	SUBVENCIONES	15.546.146.097,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	187.815.034.119,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	187.815.034.119,65
5.8	OTROS GASTOS	502.733.104,27
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	316.611.169,99
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	185.785.100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 415.842.653.942,33
<div> <div> ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ Ministra de Transporte Representante Legal </div> <div> JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL Subdirectora Administrativa y Financiera </div> </div> <div> CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES Contador TP.No.10577-T C.C. 19.400.762 </div>		