



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2022 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		167.083.151.055,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.733.755.914,62
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	315.119.477,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	17.518.960.394,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	796.176.042,49
1.3	CUENTAS POR COBRAR	97.869.223.408,27
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.791.928.394,15
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.458.901.289,93
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.879.585.246,93
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	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.154.417.978,18
1.9	OTROS ACTIVOS	49.325.753.753,95
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	737.172.531,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.285.760.677,98
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.302.820.544,97

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		94.037.475.987,12
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	76.055.219.141,50
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	605.037.174,78
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.013.290.577,62
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	592.703.167,34
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.065.039.589,85
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) -	9.340.594.346,16
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -	709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	2.726.983.658,62
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) -	4.403.341.297,35

Total Activo	261.120.627.042,14
--------------	--------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		64.535.763.364,54
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	48.269.551.841,05
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.208.091.320,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.381.567.360,02
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.680.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	302.069.276,00
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	166.181.502,74
2.9	OTROS PASIVOS	808.583.573,49
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	796.176.042,49
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.652.323.988.565,95
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	411.317.721.192,95
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.317.721.192,95
2.7	PROVISIONES	3.179.175.755.573,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.179.175.755.573,00

Total Pasivo	3.716.859.751.930,49
--------------	----------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.455.739.124.888,35
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.658.540.484,15
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-418.341.062.314,26
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

Total Patrimonio	-3.455.739.124.888,35
------------------	-----------------------

Total Pasivo y Patrimonio	261.120.627.042,14
---------------------------	--------------------



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 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	25.459.481.434,27
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.898.349.393,78
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.034.940.320,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.580.629,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.153.630.488,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 236.474.879.098,05
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 213.213.617.388,74
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 23.261.261.709,31

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><div>La movilidad es de todos</div></div><div>Mintransporte</div></div> <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022</div> <div>Cifras expresadas en pesos colombianos</div>		
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	349.457.648.946,71
4.1	INGRESOS FISCALES	83.689.362.254,92
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.689.594.454,92
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 232.200,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.749.819.095,59
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	801.938.314,21
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.947.880.781,38
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.857.375.018,99
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	89.239.066.172,99
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	487.501.302,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.130.807.544,00
4.8	OTROS INGRESOS	164.161.092.577,21
4.8.02	FINANCIEROS	10.597.432.906,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	153.563.659.671,10
5	GASTOS	767.798.711.260,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	40.771.382.275,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.767.319.591,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.352.027.876,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	503.714.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.893.505.105,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.317.587,50
5.1.11	GENERALES	25.933.615.365,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.881.851,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	419.597.945.974,52
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	711.844.611,02
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	783.815.368,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	418.102.285.995,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.012.921.056,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.091.341.846,74
5.4.24	SUBVENCIONES	19.921.579.210,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	240.091.668.033,68
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	240.091.668.033,68
5.8	OTROS GASTOS	324.793.920,36
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	316.611.786,08
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	7.845.300,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 418.341.062.314,26

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