



**241400- Unidad De Planeacion De Infraestructura de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADOS**

**01 DE ENERO DE 2022 A 31 DE ENERO 2022**

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

La movilidad  
es de todos

Ministrato de Transporte

1		ACTIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota			SALDO
	Activo Corriente	0			3.558.918.634,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0			48.032.852,00
1.1.0	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0			48.032.852,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0			3.510.885.782,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			3.168.300.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES				342.585.782,00

CODIGO	DESCRIPCION				SALDO
	Activo No Corriente				-

Total Activo					
		0			3.558.918.634,00

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras expresadas en pesos colombianos

8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2021	2022
				0	0,00

--	--	--	--	--	--

2		PASIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota			SALDO
	Pasivo Corriente	0			73.076.116,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR				73.076.116,00
2.4.01	Bienes y servicios	0			0
2.4.01.02	Proveedores de inversión	0			0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0			7.680.767
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0			6.048.881
2.4.36.15	Recargas de trabajo	0			8.796.625
2.4.36.35	Impuesto a las ventas retenido	0			364.800
2.4.36.37	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0			1.762.548
2.4.90.50	Aportes al ICH y suma				7.769.400
2.4.90.55	Servicios	0			15.232.000
2.4.90.54	Honorarios				15.232.000
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0			40.603.074

2		PASIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota			SALDO
	Pasivo No Corriente	0			230.508.758,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				230.508.758,00
2.5.11	Bonificaciones a los Empleados	0			230.508.758,00
Total Pasivo Corriente					
					230.508.758,00

CODIGO	DESCRIPCION				SALDO
	Pasivo No Corriente				0,00

Total Pasivo					
					303.584.874,00
3					
	PATRIMONIO	Nota	2021	2022	
3.1.09	RESULTADO DE EFECTUACIONES ANTIGÜEDADES				39.336.570
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO			0	3.215.997.889,00
Total Patrimonio					
				0	3.255.333.700,00
Total Pasivo y Patrimonio					
				0	3.558.918.634,00

La movilidad  
es de todos

Ministrato de Transporte

9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2021	2022
					0,00

--	--	--	--	--	--

JULIAN ESPARDO POLANIA POLANIA  
Director General  
Representante LegalCLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA  
Secretaria General

TP No.200018

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	SALDO	2021	2022
4	INGRESOS	0	0	0	3,543,956,783
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			0	3,543,956,783
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0	3,529,149,783
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0	14,807,000
5	GASTOS	NOTA	0	2021	2022
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			0	327,958,893
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			0	167,947,727
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			0	40,273,452
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA			0	7,759,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES			0	111,978,314
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	0	3,215,997,890,00

JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA  
Director General  
Representante Legal

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA  
Secretaria General

JEAN MAGALY OLARTE NARANJO  
Contadora  
TP No.200018-T