



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS**

01 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE ABRIL 2022

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

1			
ACTIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
	Activo Corriente	0	3.593.899.270
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	87.799.900
1138	OTROS CUENTAS POR COBRAR	0	204.588
1198	OTROS ACTIVOS	0	3.510.885.782
1198	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2.947.000.000
11970	ACTIVOS FINANCIEROS	0	663.885.782
Total Activo		0	3.593.899.270

2			
PASIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
	Pasivo Corriente	0	64.412.845,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0	64.412.845,00
242401	Acortes a fondos pensionales	0	12.866.689
242402	Acortes a seguridad social en salud	0	10.164.101
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	2.200.000
243615	Recechos de trabajo	0	17.649.942
243625	Inmuebles a las ventas referenc	0	1.216.396
243627	Referencia de impuesto de industria y comercio por computas	0	825.325
249050	Acortes a Ictil y serie	0	10.587.830
249054	HONORARIOS	0	8.729.289
Total Pasivo		0	64.412.845,00

1			
ACTIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
	Activo No Corriente		1.659.417,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.659.417
Total Activo		0	3.595.548.897

2			
PASIVO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
	Pasivo No Corriente	0	595.115.183,00
2511	Beneficios a los Empleados	0	595.115.183,00
Total Pasivo Corriente		0	595.115.183,00
	Pasivo		0,00
Total Pasivo		0	595.528.028,00

3			
PATRIMONIO		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.896.885.789,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.836.021.659,00
Total Patrimonio		0	3.595.548.897,00
Total Pasivo y Patrimonio		0	3.595.548.897,00

9			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO
			0,00
Total		0	0,00



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad es de todos. Minitransporte

 JUAN EDUARDO POLANIA POLANIA
 Director General
 Representante Legal

 CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
 Contadora
 IP No 200018

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad es de todos

Mientras transporte

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	SALDO	
			2021	2022
4	INGRESOS	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	4,764,293,935
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	4,716,085,935
			0	48,208,000
5	GASTOS		2021	2022
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	NOTA	0	1,867,608,146
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1,867,608,146
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	901,686,666
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	204,593,268
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		0	40,042,400
5.1.11	GENERALES		0	495,229,310
			0	226,056,502
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	2,896,685,789,000

J. E. Polania
JULIAN EBERARDO POLANIA POLANIA
 Director General
 Representante Legal

C. Marcela Pinilla
CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
 Secretaria General

M. Magaly Olarte
MAGALY OLARTE NARANJO
 Contadora
 TP. No. 200018-T