



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## **MINISTERIO DE TRANSPORTE**

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2022 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		161.338.283.299,96
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.567.365.157,64
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307.539.698,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.145.788.694,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.010.536.764,51
1.3	CUENTAS POR COBRAR	96.425.976.637,28
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.002.034.737,42
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.573.516.114,74
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.111.617.307,86
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	47.261.191.522,74
1.5	INVENTARIOS	1.155.899.243,18
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.155.899.243,18
1.9	OTROS ACTIVOS	44.189.042.261,86
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.960.311.645,99
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	228.730.615,87

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.732.227.065,28
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	75.905.474.190,66
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	501.944.004,24
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.029.733.299,33
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	7.151.690.038,68
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)	9.490.339.297,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	2.571.479.687,62
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)	4.558.845.268,35
Total Activo		255.070.510.365,24

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		48.798.446.318,83
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	27.049.920.166,32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.830.098.525,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.005.394.238,02
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3.000.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321.830.455,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.247.975,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.267.953.907,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.267.953.907,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.022.944.295,51
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.010.536.764,51
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.837.612.557.668,95
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	411.306.422.477,95
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.306.422.477,95
2.7	PROVISIONES	3.364.475.623.391,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.364.475.623.391,00
Total Pasivo		3.886.411.003.987,78

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.631.340.493.622,54
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.691.512.978,48
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-593.909.458.554,12
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-3.631.340.493.622,54
Total Pasivo y Patrimonio		255.070.510.365,24



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

Cifras expresadas en pesos colombianos


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	217.537.255.598,67
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216.508.425.155,12
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)	- 242.996.737.032,94
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 219.735.475.323,63
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	37.468.946.232.348,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.468.946.232.348,50
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)	-37.469.727.352.403,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-37.468.946.232.348,50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-781.120.054,64

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
C.C. 32.691.959  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
C.C. 51.790.514  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

 <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div>		<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>		
Cifras expresadas en pesos colombianos				
CODIGO	DESCRIPCION			SALDO
4	INGRESOS			441.704.215.722,04
4.1	INGRESOS FISCALES			99.928.367.502,68
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			99.954.100.302,68
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)			- 25.732.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			13.427.568.657,40
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			989.591.534,02
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			12.437.977.123,38
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			116.477.423.309,67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			114.563.236.295,67
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			561.769.657,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			1.352.417.357,00
4.8	OTROS INGRESOS			211.870.856.252,29
4.8.02	FINANCIEROS			10.700.344.210,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS			201.170.512.042,18
5	GASTOS			1.035.613.674.276,16
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			56.134.486.758,99
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			12.582.320.490,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2.986.582.097,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			633.353.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES			6.917.545.210,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			193.919.546,87
5.1.11	GENERALES			32.538.884.064,12
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			281.881.851,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			605.354.881.459,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			861.589.561,86
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			939.319.339,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			603.553.972.558,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			88.672.973.152,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			64.039.773.696,74
5.4.24	SUBVENCIONES			24.633.199.456,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			285.030.547.440,62
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			285.030.547.440,62
5.8	OTROS GASTOS			420.785.464,45
5.8.02	COMISIONES			336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS			47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			364.999.830,17
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			8.225.700,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				- 593.909.458.554,12
ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ		JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL		
C.C. 32.691.959		C.C. 51.790.514		
Ministra de Transporte		Subdirectora Administrativa y Financiera		
Representante Legal				
		CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES		
		C.C. 19.400.762		
		Contador		
		TP.No.10577-T		