



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2022  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022**

**Cifras expresadas en pesos colombianos**



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		164.355.566.812,87
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.322.691.479,08
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.162.722,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	19.373.540.694,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.544.488.061,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	95.328.919.894,07
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.408.916.577,63
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.562.097.180,28
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.619.097.658,90
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	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.155.899.243,18
1.9	OTROS ACTIVOS	46.548.056.196,54
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.475.807.959,66
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	72.248.236,88

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.769.069.507,14
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	76.097.820.603,52
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	829.674.674,32
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	7.166.528.038,68
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)	9.640.561.554,22
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	2.415.975.716,62
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)	4.714.349.239,35

Total Activo

258.124.636.320,01

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		51.790.531.976,94
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	30.591.516.727,99
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.353.604.198,67
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.226.875.567,02
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.660.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358.016.173,00
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	884.011.816,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.184.491.706,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.184.491.706,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.556.895.592,95
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.544.488.061,95
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.837.169.419.369,09
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	410.863.284.178,09
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.863.284.178,09
2.7	PROVISIONES	3.364.475.623.391,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.364.475.623.391,00
Total Pasivo		3.888.959.951.346,03

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.630.835.315.026,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.699.546.000,86
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-593.396.246.935,22
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-3.630.835.315.026,02

Total Pasivo y Patrimonio

258.124.636.320,01

**MINISTERIO DE TRANSPORTE****MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO 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

**GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ**

C.C. No. 79.356.445

Ministro 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



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	525.398.712.425,49
4.1	INGRESOS FISCALES	116.880.816.408,58
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.906.549.208,58
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 25.732.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.378.086.291,60
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.309.722.720,04
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.804.225.566,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	146.651.133.173,17
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	567.074.488,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.586.017.905,00
4.8	OTROS INGRESOS	243.335.584.159,14
4.8.02	FINANCIEROS	10.925.025.125,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	232.410.559.034,03
5	GASTOS	1.118.794.959.360,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65.809.356.267,08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.409.028.566,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.470.023.651,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	730.733.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.188.265.628,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	207.065.698,87
5.1.11	GENERALES	39.373.160.747,21
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	431.078.076,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	605.660.607.687,58
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.011.811.819,08
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.094.823.310,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	603.553.972.558,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	115.733.511.281,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.897.315.046,74
5.4.24	SUBVENCIONES	28.836.196.235,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	331.169.824.659,86
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	331.169.824.659,86
5.8	OTROS GASTOS	421.659.464,45
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	9.099.700,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 593.396.246.935,22

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ

C.C. No. 79.356.445  
Ministro 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