



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

Cifras expresadas en pesos colombianos



MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo Corriente		169.729.713.542,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.759.159.217,18
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	392.680.203,08
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	22.708.956.820,83
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.554.022.193,27
1.3	CUENTAS POR COBRAR	91.924.933.341,35
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.655.886.252,91
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.498.616.117,28
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.031.622.493,90
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	47.261.191.522,74
1.5	INVENTARIOS	1.154.577.793,18
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.154.577.793,18
1.9	OTROS ACTIVOS	51.891.043.191,26
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.283.503.612,09
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.607.539.579,17

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Activo No Corriente		93.389.571.530,63
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	75.873.826.598,01
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	15.041.014.220,21
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	7.155.247.117,80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.030.984.807,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	9.737.239.337,77
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	2.260.471.745,62
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)	4.869.853.210,35

Total Activo

263.119.285.073,60

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo Corriente		54.563.395.260,70
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	33.627.202.888,43
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.457.868.009,47
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.937.138.411,80
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321.576.357,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.614,42
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.260.935,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.912.134.698,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.912.134.698,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.566.429.724,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.554.022.193,27
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
Pasivo No Corriente		3.837.166.105.821,09
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	410.859.970.630,09
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.859.970.630,09
2.7	PROVISIONES	3.364.475.623.391,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.364.475.623.391,00
Total Pasivo		3.891.729.501.081,79

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.628.610.216.008,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.564.651.290,86
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-591.306.042.627,39
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
Total Patrimonio		-3.628.610.216.008,19

Total Pasivo y Patrimonio

263.119.285.073,60

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

**MINISTERIO DE TRANSPORTE****MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	610.623.049.071,88
4.1	INGRESOS FISCALES	135.662.312.531,61
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.707.589.831,61
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 45.277.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.913.562.807,51
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.845.199.235,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.862.070.112,73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	161.408.289.424,73
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	600.259.812,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.853.520.876,00
4.8	OTROS INGRESOS	292.185.103.620,03
4.8.02	FINANCIEROS	12.968.969.980,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	279.216.133.639,92
5	GASTOS	1.201.929.091.699,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.320.875.851,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.291.066.820,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.949.228.283,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	832.740.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.380.268.270,06
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236.889.012,87
5.1.11	GENERALES	46.201.409.972,76
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	429.272.592,31
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	605.970.560.192,43
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.166.260.352,93
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.250.327.281,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	603.553.972.558,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	124.999.287.832,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	91.875.792.368,40
5.4.24	SUBVENCIONES	33.123.495.464,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	395.211.120.424,18
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	395.211.120.424,18
5.8	OTROS GASTOS	427.247.399,26
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	370.081.064,98
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.606.400,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 591.306.042.627,39

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZC.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