



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055 – 4
ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 30 2022

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

EI MINISTRO DE TRANSPORTE Y EL COORDINADOR DE CONTABILIDAD DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Informes Financieros y Contables, conformados por el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, con fecha de corte a 30 de Septiembre de 2022, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Ministerio de Transporte, los cuales fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF -Nación y se elaboraron conforme a las disposiciones dispuestas por la Contaduría General de la Nación, CGN en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros con fecha de corte a Septiembre 30 de 2022 y la información revelada, refleja en forma fidedigna y razonable la Situación Financiera y el Resultado del período del Ministerio de Transporte

Que los Estados Financieros del Ministerio de Transporte, reflejan con fecha de corte a 30 de Septiembre de 2022, razonablemente el valor total de los Activos que representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros, los Pasivos que representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, como también la realidad de los Ingresos y Gastos en desarrollo de las funciones del objeto estatal del Ministerio de Transporte.

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros, libres de errores significativos.

Expedida en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de Noviembre de 2022.

Cordialmente,


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ

C.C. No. 79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA

C.C 74.373.999
CONTADOR GENERAL
114164 - T

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT 899.999.055- 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1	ACTIVO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO \$
	ACTIVO CORRIENTE	167.092.618.051,13
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.839.431.117,62
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	333.511.449,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	24.841.942.468,59
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.560.477.199,71
1.3	CUENTAS POR COBRAR	86.079.109.275,11
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.951.831.986,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.217.355.538,28
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.171.113.272,90
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	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.154.577.793,18
1.9	OTROS ACTIVOS	53.019.499.865,22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	737.172.531,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.373.735.292,70
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.908.592.041,52

1	ACTIVO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO \$
	ACTIVO NO CORRIENTE	93.277.698.422,56
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.292.643.187
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.292.643.187
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.880.087.460,94
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	634.613.874,56
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.200.231.212,36
1.6.40	EDIFICACIONES	20.052.704.407,78
1.6.55	MÁQUINARIA 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	7.345.407.707,26
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.832.984.807,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.687.295.256,69
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	2.104.967.774,62
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)	- 5.025.357.181,35

	TOTAL ACTIVO	260.370.316.473,69
--	---------------------	---------------------------

2	PASIVO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO \$
	PASIVO CORRIENTE	60.585.056.431,34
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	39.881.388.041,63
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.675.013.353,67
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.012.597.637,80
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	304.085.900,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	614,42
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.341.975,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.673.155.709,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.673.155.709,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.572.884.730,71
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.560.477.199,71
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO \$
	PASIVO NO CORRIENTE	3.853.040.042.903,09
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	410.856.657.082,09
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.856.657.082,09
2.7	PROVISIONES	3.380.352.874.021,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.352.874.021,00

	TOTAL PASIVO	3.913.625.099.334,43
--	---------------------	-----------------------------

3	PATRIMONIO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.653.254.782.860,74
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.363.914.086,86
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-616.151.346.683,94
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

	TOTAL PATRIMONIO	-3.653.254.782.860,74
--	-------------------------	------------------------------

	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	260.370.316.473,69
--	----------------------------------	---------------------------



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	222.638.160.906,29
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	221.609.330.462,74
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)	- 248.097.642.340,56
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 224.836.380.631,25
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	37.561.290.643.973,90
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.561.290.643.973,90
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)	-37.562.071.764.028,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-37.561.290.643.973,90
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-781.120.054,64

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ

C.C. 79.356.445

MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA

C.C. 74.373.999

CONTADOR GENERAL

114164 -T

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

C.C. 51.790.514

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO \$
4	INGRESOS	688.305.166.148,56
4.1	INGRESOS FISCALES	153.307.229.271,32
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153.379.524.071,32
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	72.294.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.721.289.722,61
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.652.926.151,05
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	190.511.643.503,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	187.772.788.976,51
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	661.863.588,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.076.990.939,00
4.8	OTROS INGRESOS	322.765.003.651,12
4.8.02	FINANCIEROS	13.001.657.747,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	309.763.345.904,01
5	GASTOS	1.304.456.512.832,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84.409.961.475,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.181.069.904,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.437.195.357,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	934.116.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.566.136.517,06
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	250.755.995,82
5.1.11	GENERALES	52.611.415.109,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	429.272.592,31
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	622.150.599.328,35
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.294.516.271,85
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.405.831.252,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	619.450.251.804,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	156.798.919.277,90
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	115.232.790.515,90
5.4.24	SUBVENCIONES	41.566.128.762,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	440.649.722.518,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	440.649.722.518,10
5.8	OTROS GASTOS	447.310.232,67
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	389.882.098,39
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.868.200,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	616.151.346.683,94


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ

C.C. 79.356.445

MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA

C.C. 74.373.999

CONTADOR GENERAL

114164 -T

Página 1


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

C.C. 51.790.514

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA