



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055 – 4
ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 31 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 31 de Octubre 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 Octubre 31 de 2022 y la información revelada, refleja en forma fidedigna y razonable la Situación Financiera y el Resultado del periodo del Ministerio de Transporte

Que los Estados Financieros del Ministerio de Transporte, reflejan con fecha de corte a 31 de Octubre 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 treinta (30) 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 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	Activo Corriente	147.444.247.284,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.864.562.899,72
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	330.638.048,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.591.310.539,75
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.839.114.311,65
1.3	CUENTAS POR COBRAR	80.359.646.781,03
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.695.368.602,59
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.254.081.568,28
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.671.388.132,90
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	40.065.459.810,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.300.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.987.890.492,17
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	67.269.318,04

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	Activo No Corriente	92.943.444.274,53
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	75.701.337.283,31
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	15.051.183.672,33
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	7.343.786.465,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.987.301.589,68
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.869.693.434,32
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	1.949.463.804,22
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)	- 5.180.861.151,75

	TOTAL ACTIVO	240.387.691.558,67
--	---------------------	---------------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	Pasivo Corriente	58.848.105.166,94
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	38.270.880.096,29
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.208.297.129,67
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.070.266.297,50
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.766.778.895,96
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	10.487.369,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.659.443,00
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	130.041.786,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.268.075.278,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.268.075.278,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.851.521.842,65
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.839.114.311,65
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	Pasivo No Corriente	3.853.035.436.723,09
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	410.852.050.902,09
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.852.050.902,09
2.7	PROVISIONES	3.380.352.874.021,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.352.874.021,00

	TOTAL PASIVO	3.911.883.541.890,03
--	---------------------	-----------------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.671.495.850.331,36
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.366.506.681,86
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-634.389.821.559,56
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00

	TOTAL PATRIMONIO	-3.671.495.850.331,36
--	-------------------------	------------------------------

Página 1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240.387.691.558,67
----------	----------------------------------	---------------------------

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT 899.999.055- 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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


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

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


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 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	779.504.333.219,24
4.1	INGRESOS FISCALES	169.439.479.352,55
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169.511.774.152,55
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 72.294.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.329.373.366,21
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.261.009.794,65
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	227.847.016.862,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	223.925.648.846,57
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	743.665.605,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.177.702.411,00
4.8	OTROS INGRESOS	357.888.463.637,91
4.8.02	FINANCIEROS	15.464.147.920,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	342.424.315.717,48
5	GASTOS	1.413.894.154.778,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94.127.025.518,54
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.089.873.023,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.855.345.792,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.036.038.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.755.984.532,06
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	293.836.235,50
5.1.11	GENERALES	58.805.427.406,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.290.519.829,31
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	622.488.501.476,38
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.476.914.449,48
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.561.335.222,90
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	619.450.251.804,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	202.361.060.630,65
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.654.188.109,65
5.4.24	SUBVENCIONES	43.706.872.521,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	494.439.655.267,37
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	494.439.655.267,37
5.8	OTROS GASTOS	477.911.885,86
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	420.259.351,58
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.092.600,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 634.389.821.559,56


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ

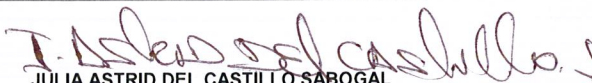
C.C. 79.356.445

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