



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055 – 4

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 2022

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

EL 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 Diciembre 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 Diciembre 31 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 31 de Diciembre 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 veintisiete (27) días del mes de Febrero de 2023.

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 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 183.181.276.194,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 25.571.527.280,66
1.1.05	CAJA	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 340.096.114,72
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	\$ 23.295.105.911,99
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 1.936.325.253,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 152.136.460.326,83
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 65.491.840.618,83
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 5.251.156.347,23
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 16.690.726,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 128.634.089.376,77
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 47.257.316.742,00
1.5	INVENTARIOS	\$ 1.153.387.384,18
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 1.153.387.384,18
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 4.319.901.203,04
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 4.319.901.203,04

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 129.688.355.570,13
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 15.358.820.687,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 15.358.820.687,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 76.170.377.584,96
1.6.05	TERRENOS	\$ 38.090.314.038,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.979.464.423,71
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 14.960.875.387,02
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	\$ 580.625.567,59
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 7.435.574.250,63
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.914.983.189,68
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 10.224.301.746,78
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 692.896.914,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 38.159.157.298,17
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 36.617.847.219,74
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 701.359.490,50
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6.179.062.600,55
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 5.339.112.012,62

	TOTAL ACTIVO	\$ 312.869.631.764,84
--	---------------------	------------------------------

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	PASIVO CORRIENTE	\$ 87.076.745.491,94
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 64.728.816.750,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO	\$ 64.728.816.750,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 17.515.072.260,09
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.068.987.735,86
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.560.407.607,48
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 31.928.932,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.108.280.699,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 614,42
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 5.849.348.560,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 896.118.111,33
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.884.123.696,90
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.884.123.696,90
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 1.948.732.784,95
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1.936.325.253,95
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.685.779.822.159,53
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ -
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 410.660.188.224,53
2.5.14	BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	\$ 410.660.188.224,53
2.7	PROVISIONES	\$ 3.275.119.633.935,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.275.119.633.935,00

	TOTAL PASIVO	3.772.856.567.651,47
--	---------------------	-----------------------------

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 3.459.986.935.886,63
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-\$ 443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2.595.317.812.545,46
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 423.111.523.284,79
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS EMPLEO	\$ 1.964.143.864,56

	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 3.459.986.935.886,63
--	-------------------------	---------------------------------

Página 1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 312.869.631.764,84
----------	----------------------------------	------------------------------




MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055- 4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 228.035.338.456,43
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 227.006.508.012,88
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.028.830.443,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 28.095.537.434,25
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 12.473.938.393,76
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 10.095.407.320,24
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)	-\$ 256.130.875.890,68
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 230.233.558.181,39
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 25.897.317.709,29


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	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 37.667.685.873.302,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 37.667.685.873.302,20
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	\$ -
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 37.668.466.993.356,80
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 37.667.685.873.302,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 781.120.054,64


ANGELA MARÍA PANTOJA MORALES
C.C. 36.953.333
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	\$ 1.214.194.965.678,35
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ 202.592.224.480,37
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 202.737.229.470,37
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-\$ 145.004.990,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 32.181.833.952,16
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 31.113.470.380,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 421.148.957.150,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 299.751.648.069,88
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 956.664.746,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 120.440.644.335,00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 558.271.950.094,94
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 16.097.430.685,22
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 538.223.960.212,78
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 3.950.559.196,94
5	GASTOS	\$ 1.637.306.488.963,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 132.703.871.315,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 24.633.061.792,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.957.840.522,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1.278.198.362,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 10.137.893.447,96
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 348.205.541,90
5.1.11	GENERALES	\$ 89.010.215.708,43
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.338.455.940,85
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 649.461.561.817,78
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.946.684.416,20
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.831.661.239,09
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.807.420.524,49
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 641.875.795.638,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 257.254.077.514,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 203.661.773.122,40
5.4.24	SUBVENCIONES	\$ 53.592.304.392,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 596.668.160.244,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 596.668.160.244,10
5.8	OTROS GASTOS	\$ 1.218.818.071,72
5.8.02	COMISIONES	\$ 336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.161.057.237,44
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$ 10.200.900,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 423.111.523.284,79


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


ANGELA MARÍA PANTOJA MORALES

C.C. 36.953.333

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA