



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055 – 4
ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 30 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 30 de Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre 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.

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 NOVIEMBRE DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO CORRIENTE	140.433.983.761,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.237.424.537,34
1.1.05	CAJA	103.500.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	313.202.174,32
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.974.219.649,75
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.846.502.713,27
1.3	CUENTAS POR COBRAR	70.908.233.755,26
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.242.338.254,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.871.906.197,28
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	8.640.726,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.046.540.100,05
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	44.133.747.675,88
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375.491.115,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.766.799.798,35
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.991.456.762,53

1	ACTIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO NO CORRIENTE	93.850.539.651,79
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	76.763.936.630,97
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.865.520.776,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.129.826.857,87
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	7.346.006.401,33
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.920.159.189,68
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 10.051.721.709,94
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 709.969.218,65
1.9	OTROS ACTIVOS	1.793.959.833,82
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)	- 5.336.365.122,15
	TOTAL ACTIVO	234.284.523.413,45

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	PASIVO CORRIENTE	54.524.764.193,39
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	34.430.447.480,12
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.924.750.936,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.150.677.061,96
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.000.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	456.304.246,00
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	130.366.061,74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.777.778.519,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.777.778.519,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.858.910.244,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.846.502.713,27
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00

2	PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	PASIVO NO CORRIENTE	3.853.028.809.627,09
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	410.845.423.806,09
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.845.423.806,09
2.7	PROVISIONES	3.380.352.874.021,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.352.874.021,00
	TOTAL PASIVO	3.907.553.573.820,48

3	PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.673.269.050.407,03
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.595.351.684.134,86
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-636.177.844.182,23
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00
	TOTAL PATRIMONIO	-3.673.269.050.407,03

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT 899.999.055- 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	27.916.437.742,05
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.355.305.701,56
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)	- 250.554.598.648,34
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 224.836.380.631,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 25.718.218.017,09

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 x
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 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT 899.999.055- 4

ESTADO DE RESULTADOS

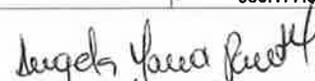
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	858.101.537.873,35
4.1	INGRESOS FISCALES	185.794.015.137,87
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	185.939.020.127,87
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 145.004.990,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.913.270.189,01
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.844.906.617,45
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	258.733.552.682,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	254.485.852.552,93
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	836.609.922,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.411.090.208,00
4.8	OTROS INGRESOS	386.660.699.863,54
4.8.02	FINANCIEROS	16.034.862.554,58
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	370.625.837.308,96
5	GASTOS	1.494.279.382.055,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106.139.558.327,95
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	22.019.484.717,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.402.397.017,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.138.756.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.967.011.821,06
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	298.219.241,93
5.1.11	GENERALES	68.023.379.720,65
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.290.309.410,31
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	622.826.033.722,40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.658.942.725,10
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.716.839.193,30
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	619.450.251.804,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	224.794.409.171,65
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	175.326.246.180,65
5.4.24	SUBVENCIONES	49.468.162.991,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	540.041.360.589,68
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	540.041.360.589,68
5.8	OTROS GASTOS	478.020.243,90
5.8.02	COMISIONES	336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	420.259.409,62
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.200.900,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 636.177.844.182,23


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ *
 C.C. 79.356.446
 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 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA