



**241400- Unidad De Planeacion De Infraestructura de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS**

01 DE ENERO DE 2022 A 31 DE ENERO 2022



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad es de todos Mintransporte

1 ACTIVO				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
Activo Corriente		0	3.558.918.634,00	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	48.032.852,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	48.032.852,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0	3.510.885.782,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	3.168.300.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES			342.585.782,00
Total Activo				
		0	3.558.918.634,00	

CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
Activo No Corriente				
			-	

2 PASIVO				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
Pasivo Corriente		0	73.076.116,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		0	73.076.116
2.4.01.01	Bienes y servicios		0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion		0	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		0	7.680.767
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		0	6.048.981
2.4.36.15	Rentas de trabajo		0	8.796.605
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.			364.800
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		0	1.762.549
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena			7.759.400
2.4.90.55	Servicios		0	15.232.000
2.4.90.54	Honorarios			-15.232.000
2.4.90.58	Arrendamiento operativo		0	40.663.014
Total Pasivo Corriente				
		0	73.076.116,00	
Pasivo No Corriente				
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	230.508.758,00
2.5.11	Beneficios a los Empleados		0	230.508.758,00
Total Pasivo No Corriente				
			230.508.758,00	
Total Pasivo				
			303.584.874,00	

3 PATRIMONIO				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			39.335.870
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	3.215.997.890,00
Total Patrimonio				
			0	3.255.333.760,00
Total Pasivo y Patrimonio				
		0	3.558.918.634,00	



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad es de todos Mintransporte

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2021	2022
		0	0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021	2022
			0,00

JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director General
Representante Legal

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No.200018

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General

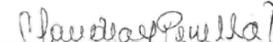
**UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos

			2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO	SALDO
4	INGRESOS	NOTA	0	3.543.956.783
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		0	3.543.956.783
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	3.529.149.783
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	14.807.000
			2021	2022
5	GASTOS	NOTA	0	327.958.893
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	327.958.893
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	167.947.727
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	40.273.452
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	7.759.400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		0	111.978.314
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	3.215.997.890,00



JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA
Director General
Representante Legal



CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General



LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No.200018-T