



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADOS**

**01 DE FEBRERO DE 2022 A 28 DE FEBRERO 2022**



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos



1		ACTIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
				<b>SALDO</b>
	Activo Corriente		0	3.559.123.222,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	48.237.440,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	48.032.852,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			204.588,00
1.9	OTROS ACTIVOS			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

2		PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
				<b>SALDO</b>
	Pasivo Corriente		0	43.348.958,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		0	43.348.958,00
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			11.037.036
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		0	8.810.736
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)			2.200.000
2.4.36.15	Rentas de trabajo		0	11.011.178
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.			586.639
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		0	1.943.969
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena			7.759.400

		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO
	Activo No Corriente		-
<b>Total Activo</b>		<b>0</b>	<b>3.559.123.222,00</b>

2		PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
	Pasivo No Corriente		0	381.471.603,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	381.471.603,00
2.5.11	Beneficios a los Empleados		0	381.471.603,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>0</b>	<b>381.471.603,00</b>

2		PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION		2021	2022
	Pasivo No Corriente			-
<b>Total Pasivo</b>			<b>0,00</b>	<b>424.820.561,00</b>

3		Nota	2021	2022
PATRIMONIO				
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			39.335.870
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	3.094.966.791,00
<b>Total Patrimonio</b>			<b>0</b>	<b>3.134.302.661,00</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>			<b>0</b>	<b>3.559.123.222,00</b>



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos



8		2021	2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		0	0,00

9		2021	2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			0,00

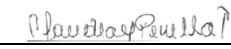
JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA  
Director General  
Representante Legal

LILIAN MASALY OLARTE NARANJO  
Contadora  
TP.No.200018

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA  
Secretaria General

**UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos

			2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO	SALDO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	NOTA	<b>0</b>	<b>3.827.265.667</b>
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		0	3.827.265.667
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	3.803.298.667
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	23.967.000
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	NOTA	<b>0</b>	<b>732.298.876</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	732.298.876
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	408.191.399
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	251.613.291
5.1.11	GENERALES			24.461.334
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>0</b>	<b>3.094.966.791,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>JULIÁN EDUARDO POLANÍA POLANÍA</b>                      Director General                      Representante Legal                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</b>                      Secretaria General                 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO</b>                      Contadora                      TP.No.200018-T                 </div>				