



**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
				SALDO
	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

		2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO
	Activo No Corriente		-
Total Activo		0	3.559.123.222,00

2		PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
				SALDO
	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

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
Total Pasivo Corriente			0	381.471.603,00

2		PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
	Pasivo No Corriente			-
Total Pasivo			0,00	424.820.561,00

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
Total Patrimonio			0	3.134.302.661,00
Total Pasivo y Patrimonio			0	3.559.123.222,00



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
CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		0	0,00

9		2021	2022
CODIGO	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

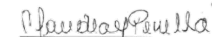
**UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos

			2021	2022
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	SALDO	SALDO
4	INGRESOS		0	3.827.265.667
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
			2021	2022
5	GASTOS		0	732.298.876
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		0	24.461.334
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	3.094.966.791,00



JULIÁN EDUARDO POLANÍA POLANÍA
Director General
Representante Legal



CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General



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