



241400 - Unidad De Planeacion De Infraestructura de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

01 DE MAYO DE 2022 A 31 DE MAYO 2022



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



ACTIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
1110	Depositos en instituciones financieras	0	67,365,189
1134	Otras cuentas por cobrar	0	204,548
1908	Requisos entregados en administracion	0	2,847,000,000
1970	Activos intangibles	0	728,145,782
ACTIVO NO CORRIENTE		SALDO	
		2021	2022
		0	3,642,374,976

ACTIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
163603	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,559,477
TOTAL ACTIVO		0	3,644,374,976

PASIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
220720	Recaudos por clasificar	0	1,207,422,825,00
240401	Aportes a fondos penales	0	-48,180,460
240402	Aportes a seguridad social en salud	0	12,555,500
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	9,916,592
243615	Retenidos de trabajo	0	2,200,000
243825	Impuesto a las ventas retenido	0	11,293,801
244047	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	993,085
244900	Aportes al ICF y sena	0	380,372
244904	Honorarios	0	11,576,300
24511	Beneficios a los empleados	0	14,222,378
TOTAL PASIVO		0	1,190,466,197

PASIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
TOTAL PASIVO		0	1,207,422,825,00

PATRIMONIO			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	39,325,870
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,436,959,110
TOTAL PATRIMONIO		0	2,436,959,110
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		0	3,644,374,976,00



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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
8	Cuentas de orden deudoras	0	0,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO	
		2021	2022
9	Cuentas de orden acreedoras	0	0,00

[Signature]
SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Directora General (E)
Representante Legal

[Signature]
LILIAN MAGALY OLARTE BARRANJO
Contadora
TP No. 200018

[Signature]
CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General

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

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	2021		2022
		INGRESOS	NOTA	SALDO
4	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	5.241.828.703
4.7	FONDOS RECIBIDOS	0	0	5.174.795.703
4.7.05	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	67.033.000
4.7.22				
5	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2922
5.1	GASTOS	0	2021	2.844.212.422
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	2.844.212.422
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	1.180.071.513
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	257.880.846
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	51.618.700
5.1.11	GENERALES	0	0	1.043.972.800
				310.668.563
RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	2.397.616.281,00

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Directora General (E)
Representante Legal

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaría General

LILIAN MAGALY DIARTE NARANJO
Contadora
TP.No. 200018-1