



La movilidad
es de todos

Mintransporte

241400- Unidad De Planeacion De Infraestructura de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE JUNIO DE 2022 A 30 DE JUNIO 2022



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos



1 ACTIVO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
			SALDO	
Activo Corriente			0	3.536.130.592,00
1.110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	63.476.800
1.384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	204.588
1.908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2.847.000.000
1.970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	784.373.282
1.975.07	Licencias		0	158.923.078

1 ACTIVO NO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
			SALDO	
Activo No Corriente			0	1.659.417,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	1.659.417
TOTAL ACTIVO			0	3.537.790.009

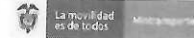
2 PASIVO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
			SALDO	
Pasivo Corriente			0	1.527.955.114
2.4.01.01	Bienes y servicios		0	195.713
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		0	10.167.439
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		0	8.222.219
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		0	2.200.000
2.4.36.05	Servicios		0	21.857
2.4.36.15	Rentas de trabajo		0	17.044.678
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido		0	1.398.536
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		0	748.288
2.4.90.50	Aportes al icbf y pena		0	10.211.800
2.4.90.55	Servicios		0	4.131.046
2.5.11	Beneficios a los Empleados		0	1.473.593.498

2 PASIVO NO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
			SALDO	
Pasivo No Corriente			0	0,00
TOTAL PASIVO			0	1.527.955.114,01

3 PATRIMONIO				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2021	2022
			SALDO	
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	39.335.870
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	1.970.499.025
TOTAL PATRIMONIO			0	2.009.834.895
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			0	3.537.790.009





UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

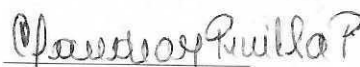


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	2021	2022
	0	0,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	2021	2022
		0,00


SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Directora General (E)
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	2021	2022
			SALDO	SALDO
4	INGRESOS		0	5.693.554.302
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		0	5.693.554.302
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	5.615.898.302
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	77.656.000
5	GASTOS		0	3.723.055.277
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1.422.599.053
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	320.454.134
5.1.04	APURILES SOBRE LA NOMINA		0	64.783.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		0	1.343.426.917
5.1.11	GENERALES		0	412.868.895
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	158.923.078
RESULTADO DEL EJERCICIO			0	1.970.499.024,99



SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Directora General (E)
Representante Legal



CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General



LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No.200018