



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 JULIO DE 2022 A 31 DE JULIO 2022**



CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
1.170	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	4.092.244.338	
1.184	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	79.873.600	
1.908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	204.588	
1.970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.060.079.162	
1.975.07	Licencias	0	1.139.871.282	
		0	18.147.1893	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
		0	4.196.193.195	

CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVO NO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	103.749.856	
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	0	1.659.417	
1.6.70.02	Equipo de computacion	0	6.114.478	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	0	97.706.311	
		0	1.720.347	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
		0	4.196.193.195	

CODIGO	DESCRIPCION	PASIVO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	1.980.930.441	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0	100.000.000	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	10.549.712	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion	0	6.371.292	
2.4.38.03	Servicios	0	2.201.000	
2.4.38.09	Compras	0	483.271	
2.4.38.15	Rentas de trabajo	0	538.482	
2.4.38.27	Impuesto a las ventas retenido	0	20.833.055	
2.4.39.50	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	1.945.447	
2.4.39.54	Aportes al Icdy y serfa	0	655.654	
2.4.39.54	Honorarios	0	13.289.200	
2.5.11	Beneficios a los Empleados	0	8.732.269	
		0	1.793.648.909	
<b>TOTAL PASIVO</b>				
		0	1.980.930.441,00	

CODIGO	DESCRIPCION	PASIVO NO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	39.305.810	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.263.928.894	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	0	2.263.928.784	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	0	4.196.193.195	

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

CODIGO	DESCRIPCION	Cuentas de Orden Deudoras		SALDO
		2021	2022	
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0,00	
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0,00	

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

*[Signature]*  
CELIA MAGALY OLARTE MORAÑO  
Contadora  
TP No 2000/18

*[Signature]*  
Cecilia Marcela Pinilla Pinilla  
Secretaria General



**UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO 2022**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	2021		2022	
		INGRESOS	NOTA	SALDO	SALDO
4	INGRESOS		0		
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				6.712.672.856
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0		6.712.672.856
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0		6.616.578.856
					96.094.000
5	GASTOS			2021	2022
					4.506.745.972
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0		1.677.084.813
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0		374.448.130
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0		78.065.400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES GENERALES		0		1.663.164.748
5.1.11	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0		524.780.641
5.3.60	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0		1.730.347
5.3.66			0		187.471.893
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		0		<b>2.205.926.884,22</b>

**SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO**  
 Directora General (E)  
 Representante Legal

**CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA**  
 Secretaria General

**LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO**  
 Contadora  
 TP.No.200018