



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	ACTIVO CORRIENTE	0	4,092,243,338	
1.170	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	79,873,600	
1.184	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	204,588	
1.908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	3,060,079,162	
1.970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,139,871,282	
1.975 07	Licencias	0	18,147,183	
1	ACTIVO NO CORRIENTE	0	103,749,856	
1.6.35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,659,417	
1.6.65 02	Equipo y maquina de oficina	0	6,114,475	
1.6.70 02	Equipo de computacion	0	97,706,311	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	0	1,730,347	
	TOTAL ACTIVO	0	4,196,193,195	

CODIGO	DESCRIPCION	PASIVO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
2	PASIVO CORRIENTE	0	1,980,930,441	
2.4.01 02	Proyectos de inversion	0	100,000,000	
2.4.24 01	Aportes a fondos pensionales	0	10,549,712	
2.4.24 02	Aportes a seguridad social en salud	0	6,371,292	
2.4.24 13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion	0	2,200,000	
2.4.38 03	Servicios	0	483,271	
2.4.38 09	Compras	0	538,482	
2.4.38 15	Rentas de trabajo	0	20,833,055	
2.4.38 27	Impuesto a las ventas retenido	0	1,945,447	
2.4.39 50	Reservacion de impuesto de industria y comercio por	0	655,654	
2.4.39 54	Aportes al Icdy y serfa	0	13,289,200	
2.5.11	Honorarios	0	8,732,269	
2.5.11	Bonificaciones a los Empleados	0	1,793,648,909	
	TOTAL PASIVO	0	1,980,930,441,00	

CODIGO	DESCRIPCION	PASIVO NO CORRIENTE		SALDO
		2021	2022	
3	PASIVO NO CORRIENTE	0	-	
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	39,305,870	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,263,928,894	
	TOTAL PATRIMONIO	0	2,263,928,754	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2021		2022	
		0	0	0,00	0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021		2022	
		0,00	0,00	0,00	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	
		SALDO	NOTA	SALDO	NOTA
4	INGRESOS				
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0		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 PROPIEADES, 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
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0		0	2.205.926.884,22

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
 Directora General (E)
 Representante Legal

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
 Secretaria General

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
 Contadora
 TP.No.200018