



MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVO CORRIENTE		SALDO
		Nota	2021	
1	ACTIVO CORRIENTE			
	Activo corriente	0	0	6.507.329,480
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	77.638,603
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	637.640
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	2.942.205,934
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		0	3.735.382,976
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	248.765,979
1	ACTIVO NO CORRIENTE			
	Activo No corriente			148.571,004
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina		0	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina		0	17.071,220
1.6.70.02	Equipo de computacion		0	135.068,956
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	6.819,071
	TOTAL ACTIVO		0	6.552.850,184

CODIGO	DESCRIPCION	PASIVO CORRIENTE		SALDO
		Nota	2021	
2	PASIVO CORRIENTE			
	Pativo corriente	0	0	2.657.627,400
2.4.01.02	Proyectos de inversion		0	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		0	9.914,74
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		0	8.008,74
2.4.36.05	Servicios		0	9.607
2.4.36.08	Compras		0	633,642
2.4.38.15	Rentas de trabajo		0	13.403,056
2.4.38.25	Impuesto a las ventas retenido.		0	1.971,336
2.4.38.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		0	976,746
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	22.224,058
2.6.71	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	2.600,639,358
2	PASIVO NO CORRIENTE			
	Patrimonio			0,00
	TOTAL PASIVO			2.657.627,400,00
3	PATRIMONIO		2021	2022
3.1.03	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	39.315,870
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	3.955.896,934
	TOTAL PATRIMONIO		0	3.995.222,784
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		0	6.552.850,184

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

CODIGO	DESCRIPCION	Cuentas de orden deudoras		SALDO
		Nota	2021	
8	Cuentas de orden deudoras		0	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	Cuentas de orden acreedoras		SALDO
		Nota	2021	
9	Cuentas de orden acreedoras			0,00

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

Wanda
WANDA MARCELA PINILLA PINILLA
Contadora
Tf. No. 200018

Claudia Marcela Pinilla Pinilla
CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
Secretaria General

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	2021		2022	
		SALDO	NOTA	SALDO	NOTA
4	INGRESOS	0	0	10.447.090.709	
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0		10.406.574.083	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0		10.276.091.083	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0		130.483.000	
4.8	OTROS INGRESOS			40.516.627	
4.8.02	FINANCIEROS			40.516.627	
5	GASTOS	0	0	6.491.203.795	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0		2.162.176.021	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0		473.061.554	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0		97.734.500	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0		2.447.693.799	
5.1.11	GENERALES	0		896.772.523	
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		6.619.071	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		248.765.873	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			40.516.627	
5.8	OTROS GASTOS			117.873.928	
RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	3.955.886.914,21	

SANDRA LILLIANA ANGEL ALMARIO
 Directora General (E)
 Representante Legal

LILIAN MARGALY CLARTE NARANJO
 Contadora
 TP. No. 2000018

CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA
 Secretaría General