



241400- Unidad De Planeacion De Infraestructura de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE MAYO DE 2023 A 31 MAYO 2023



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A MAYO DE 2022-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos



1		ACTIVO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
Activo Corriente			3.642.715.559	6.112.081.711
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		67.365.189	97.137.626
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		204.588	1.408.029
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	3.059.490
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.847.000.000	2.679.811.199
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		728.145.782	4.287.978.923
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	957.313.556

2		PASIVO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
Pasivo Corriente			1.207.422.825	700.314.004
2.4.01.01	Bienes y servicios		0	2.782.520
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		-46.180.460	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		12.555.580	17.144.026
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		9.915.592	13.926.852
2.4.24.13	Cuentas AFC		2.200.000	
2.4.36.05	Servicios		0	285.127
2.4.36.08	Compras		0	5.845.075
2.4.36.15	Rentas de trabajo		11.293.801	15.259.300
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido		993.065	8.798.781
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		380.372	2.779.042
2.4.90	Otras cuentas por pagar		25.798.678	14.195.480
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.190.466.197	619.297.759

1		ACTIVO NO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
Activo No Corriente			1.659.417	605.678.222
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.659.417	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		0	305.035.559
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación		0	114.424.877
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		0	34.049.013
1.6.70.02	Equipo de computación		0	135.068.856
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros		0	61.872.004
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		0	44.772.087
TOTAL ACTIVO			3.644.374.976	6.717.759.933

2		PASIVO NO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
Pasivo No Corriente			0	-
TOTAL PASIVO			1.207.422.825	700.314.004

3		PATRIMONIO		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.335.870	5.861.326.715
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.397.616.281	156.119.213
TOTAL PATRIMONIO			2.436.952.151	6.017.445.929
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3.644.374.976	6.717.759.933



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A MAYO DE 2022-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos



8		2022		2023	
CODIGO	DESCRIPCION	2022	2023	2022	2023
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0,00		

9		2022		2023	
CODIGO	DESCRIPCION	2022	2023	2022	2023
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0,00

ROGER RODRIGUEZ MORENO
Director General (E)
Representante Legal

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP No.200018

JHOANNA MATEUS DIAZ
Secretaria General

UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A MAYO DE 2022-2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

			2022	2023
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO	SALDO
4	INGRESOS	NOTA	5.241.828.703	3.867.017.517
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		5.241.828.703	3.706.934.428
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		5.174.795.703	3.595.301.428
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		67.033.000	111.633.000
4.8	OTROS INGRESOS		0	160.083.089
4.8.02	FINANCIEROS		0	160.083.089
			2022	2023
5	GASTOS	NOTA	2.844.212.422	3.710.898.303
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.180.071.513	1.547.918.951
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	1.458.674
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		257.880.846	395.320.478
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		51.618.700	83.679.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		1.043.972.800	472.740.042
5.1.11	GENERALES		310.668.563	581.949.320
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	27.075.604
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	404.044.713
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	143.177.848
5.8	OTROS GASTOS		0	53.532.773
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.397.616.281	156.119.213



ROGER RODRIGUEZ MORENO
 Director General (E)
 Representante Legal



JHOANNA MATEUS DIAZ
 Secretaria General (E)



LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
 Contadora
 TP.No.200018