

241400- Unidad De Planeación De Infraestructura de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 30 SEPTIEMBRE 2023

1		ACTIVO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
			SALDO	
			6.198.125.264	5.083.954.580
1.1.10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.609.588	292.290.522
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		760.787	10.002.721
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2.733.343.972	1.792.990.206
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		4.015.679.760	4.290.353.925
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	553.268.843	- 1.301.682.794

2		PASIVO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
			SALDO	
			575.354.385	1.213.126.523
2.4.01.01	Bienes y servicios		91.505.832	2.782.520
2.4.01.02	Proyectos de inversion		50.674.983	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		16.905.241	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		115.906	39.977.555
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		92.706	32.449.523
2.4.24.13	Cuentas AFC		0	2.284.616
2.4.36.05	Servicios		66.107	159.174
2.4.36.08	Compras		71.960	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo		38.057.249	30.870.693
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		3.282.643	2.780.957
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por		3.461.993	7.796.905
2.4.90	Otras cuentas por pagar		15.557.268	40.577.600
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo		355.562.497	1.053.446.980

1		ACTIVO NO CORRIENTE		
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
			SALDO	
			238.555.836	780.014.497
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		42.240.240	2.829.005
1.6.65.01	Muebles y enseres		-	32.410.000
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		17.071.220	34.049.013
1.6.70.02	Equipo de computación		135.068.856	636.779.850
1.6.75.02	Terrestre		-	114.424.877
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros		61.872.004	61.872.004
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-	17.696.483	- 102.350.252
TOTAL ACTIVO			6.436.681.100	5.863.969.077

2 PASIVO NO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2022	2023
	Pasivo No Corriente		0	-
TOTAL PASIVO			1.213.126.523	

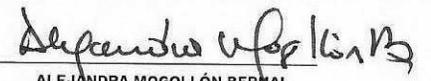
3 PATRIMONIO				
	Nota	2022	2023	
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5.861.326.715	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.861.326.715	-1.210.484.161	
TOTAL PATRIMONIO		5.861.326.715	4.650.842.554	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.436.681.100	5.863.969.077	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2022	2023
		0	0,00

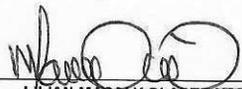
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2022	2023
		0	0,00


 MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO

Directora General
 Representante Legal


 ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL

Secretaria General



LILIAN MADALY OLARTE NARANJO

Contadora
 TP.No.200018

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

2023			
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	SALDO
4	INGRESOS		8.260.242.497
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.058.741.136
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		7.781.328.136
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		277.413.000
4.8	Utilidad o excedente del ejercicio		201.501.361
4.8.02	FINANCIEROS		201.501.361
2023			
5	GASTOS	NOTA	9.470.726.658
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.555.331.267
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.407.507
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		862.897.072
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		185.453.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		1.138.601.818
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		28.296.859
5.1.11	GENERALES		1.739.721.529
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		84.653.769
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		748.413.951
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		184.596.120
5.8	OTROS GASTOS		940.353.766
RESULTADO DEL EJERCICIO			- 1.210.484.161

MARtha CoRoNado

MARThA CoNSTANZA CoRoNado FAJARDo
Director General
Representante Legal

AleJandra MoGollón Bernal

ALEJANDRA MoGOLLÓN BERNAL
Secretaria General

Lilian Magaly Olarte Naranjo

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No.200018