



241400- Unidad De Planeación De Infraestructura de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ENERO A MARZO
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE ENERO A MARZO
01 DE ENERO DE 2024 A 31 MARZO 2024

1		ACTIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO		
			2024	2023	
Activo Corriente			3.860.577.797	6.171.952.388	
1.1.10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	65.076.083	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.810.648	1.408.029	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		696.020.152	2.679.811.199	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		5.119.774.853	4.209.323.090	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 1.964.027.855	- 783.666.013	

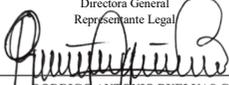
2		PASIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO		
			2024	2023	
Pasivo Corriente			1.792.084.333	775.774.772	
2.4.01.01	Bienes y servicios		235	2.782.520	
2.4.01.02	Proyectos de inversion		231.467.883	96.739.291	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		0	0	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		44.517.524	17.282.654	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		33.768.359	13.909.078	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		2.000.000	0	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		2.829.600	0	
2.4.36.03	Honorarios		12.708.996	0	
2.4.36.05	Servicios		86.964	1.487.443	
2.4.36.08	Compras		327	1.182.429	
2.4.36.15	Rentas de trabajo		71.779.678	546	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		10.309.723	10.523	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		4.270.192	1.164.301	
2.4.90	Otras cuentas por pagar		35.925.900	20.347.558	
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.342.418.952	620.868.429	

1		ACTIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	SALDO		
			2024	2023	
Activo No Corriente			711.320.766	355.238.810	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		4.630.000	42.240.240	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación		-	114.424.877	
1.6.65.01	Muebles y enseres		32.410.000	-	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		34.049.013	34.049.013	
1.6.70.01	Equipo de comunicación		27.738.480	-	
1.6.70.02	Equipo de computación		639.608.855	135.068.856	
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)		- 203.412.463	- 32.416.180	
TOTAL ACTIVO			4.571.898.563	6.527.191.198	

2 PASIVO NO CORRIENTE				
CODIGO	DESCRIPCION	Nota	2024	2023
	Pasivo No Corriente		0	-
TOTAL PASIVO			775.774.772	
			2024	2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0,00

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO

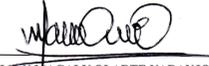
Directora General
Representante Legal



RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
Vobo Coordinador financiero

3 PATRIMONIO			Nota	2024	2023
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			3.183.835.082	5.861.326.715
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO			-404.020.852	-109.910.289
TOTAL PATRIMONIO				2.779.814.230	5.751.416.426
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				4.571.898.563	6.527.191.198
				2024	2023
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,00

Alejandra Mogollón Bernal
ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
Secretaria General

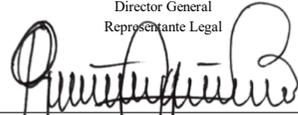


LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No.200018

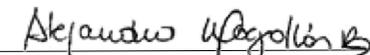
UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2024-2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

			2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	SALDO	SALDO
4	INGRESOS		4.667.090.131	2.086.517.596
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.667.090.131	1.984.229.877
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		4.001.638.131	1.889.174.877
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		665.452.000	95.055.000
4.8	OTROS INGRESOS		-	102.287.719
4.8.02	FINANCIEROS		-	102.287.719
			2024	2023
5	GASTOS		5.071.110.984	2.196.427.885
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		2.174.935.852	905.674.695
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.013.336	1.458.674
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		493.854.872	230.934.690
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		105.089.300	49.620.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		779.036.903	328.630.381
5.1.11	GENERALES		922.047.307	296.077.227
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		45.906.846	14.719.697
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		369.560.238	230.397.170
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	85.382.478
5.8.02	COMISIONES		177.666.330	53.532.773
RESULTADO DEL EJERCICIO			- 404.020.852	- 109.910.289

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
 Director General
 Representante Legal



RÓDRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
 VdBo Coordinador financiero



ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
 Secretaria General



LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
 Contadora
 TP:No.200018