



**241400- UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ENTIDADES DE GOBIERNO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ABRIL A JUNIO
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE ABRIL A JUNIO
01 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE JUNIO 2024**



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2024-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 ACTIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo Corriente		3.705.444.147	5.420.762.863
1.1.10.05	Cuenta corriente	148.924.808	400.000
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	16.210.330	1.438.735
1.9.08.01	En administración	683.269.001	2.175.082.533
1.9.70.07	Licencias	1.773.628.439	827.779.014
1.9.70.08	Softwares	-	55.000.000
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	3.405.199.909	3.405.199.909
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	- 2.321.788.341	- 1.044.137.328

1 ACTIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo No Corriente		791.672.933	631.910.269
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	32.410.000
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	25.690.625	305.035.559
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	37.272.864	34.049.013
1.6.70.01	Equipo de comunicación	27.738.480	-
1.6.70.02	Equipo de computación	745.490.297	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)	- 253.226.213	- 50.950.040
TOTAL ACTIVO		4.497.117.080	6.052.673.132

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
		0,00	0,00

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador financiero

2 PASIVO			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Pasivo Corriente		1.246.112.115	700.882.588
2.4.01.01	Bienes y servicios	235	4.093.115
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.845.800	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	40.924.442	30.896.820
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	29.662.713	24.568.604
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.350.000	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.856.819	2.113.776
2.4.36.03	Honorarios	81.467.036	-
2.4.36.05	Servicios	851.706	13.001
2.4.36.08	Compras	71.035	680.957
2.4.36.15	Rentas de trabajo	68.197.678	43.116.972
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	41.028.272	3.328.027
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21.943.414	3.336.065
2.4.90	Otras cuentas por pagar	38.319.600	-
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	915.593.365	588.735.251

3 PATRIMONIO			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
PATRIMONIO		3.251.004.965	5.351.790.544
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.183.835.082	5.861.326.715
3.1.10	Resultado del ejercicio	67.169.883	- 509.536.171
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.497.117.080	6.052.673.132

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
		0,00	0,00

ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
Secretaria General

ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
Contadora
TP.No. 209825



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

4	INGRESOS	2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	12.570.832.797	4.729.421.167
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.539.018.371	4.550.286.246
4.7.05	Fondos recibidos	11.556.131.371	4.408.468.246
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	982.887.000	141.818.000
4.8	OTROS INGRESOS	31.814.426	179.134.921
4.8.02	Financieros	31.814.426	179.134.921
5	GASTOS	2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	12.503.662.914	5.238.957.338
5.1.01	Sueldos y salarios	4.322.465.806	2.160.694.705
5.1.02	Contribuciones imputadas	3.634.099	1.671.932
5.1.03	Contribuciones efectivas	1.083.563.093	395.320.478
5.1.04	Aportes sobre la nómina	231.263.300	83.679.900
5.1.07	Prestaciones sociales	818.068.551	591.027.293
5.1.08	Gastos de personal diversos	5.162.470	-
5.1.11	Generales	4.994.078.869	761.949.869
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	87.000	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	95.720.596	33.253.557
5.3.66	Amortización de activos intangibles	727.320.724	490.868.485
5.7.20	Operaciones de enlace	31.880.926	162.229.681
5.8.02	Comisiones	190.417.481	558.261.439
RESULTADO DEL EJERCICIO		67.169.883	-

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
Secretaria General

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador financiero

ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
Contadora
TP.No. 209825