



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE
01 DE JULIO DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**



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

1 ACTIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo Corriente		3.636.903.831	5.083.954.580
1.1.10.05	Cuenta corriente	221.298.514	292.290.522
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	77.717.851	10.002.721
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	33.766.444	-
1.9.08.01	En administración	121.466.014	1.792.990.206
1.9.70.07	Licencias	1.789.023.599	827.779.014
1.9.70.08	Softwares	-	57.375.002
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	4.083.090.976	3.405.199.909
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	2.689.459.567	1.301.682.794

1 ACTIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo No Corriente		821.444.507	780.014.497
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.630.000	2.829.005
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	32.410.000	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	109.755.010	-
1.6.70.02	Equipo de computación	766.550.922	636.779.850
1.6.75.02	Terrestre	114.424.877	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)	305.471.170	102.350.252
TOTAL ACTIVO		4.458.348.337	5.863.969.077

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

2 PASIVO			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Pasivo Corriente		2.184.631.533	1.213.126.523
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	2.782.520
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.000.000	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.065.424	39.977.555
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	32.682.007	32.449.523
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	2.284.616,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	0
2.4.36.03	Honorarios	85.210.298	-
2.4.36.05	Servicios	1.707.161	159.174
2.4.36.08	Compras	2.020.512	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	75.269.525	30.870.693
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	43.655.987	2.780.957
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.088.518	7.796.905
2.4.90	Otras cuentas por pagar	57.263.111	40.577.600,00
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.825.668.990	1.053.446.980

3 PATRIMONIO			
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
PATRIMONIO		2.273.716.804	4.650.842.554
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.183.835.082	5.861.326.715
3.1.10	Resultado del ejercicio	910.118.278	1.210.484.161
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.458.348.337	5.863.969.077

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

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador GIF

ALEJANDRA MOGOLLON BERNAL
Secretaria General

ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
Contadora
TP.No. 209825

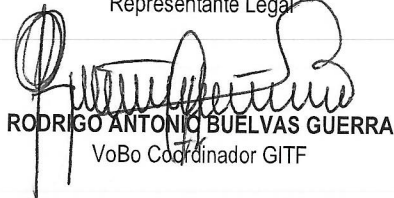


UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

4			
INGRESOS		2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.956.355.392	8.058.741.136
4.7.05	Fondos recibidos	21.413.039.392	7.781.328.136
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	1.543.316.000	277.413.000
4.8	OTROS INGRESOS	38.979.076	201.501.361
4.8.02	Financieros	38.979.076	201.501.361
5			
GASTOS		2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
5.1.01	Sueldos y salarios	6.675.543.736	3.555.331.267
5.1.02	Contribuciones imputadas	7.426.088	2.407.507
5.1.03	Contribuciones efectivas	1.671.408.187	862.897.072
5.1.04	Aportes sobre la nómina	361.748.700	185.453.000
5.1.07	Prestaciones sociales	2.266.928.729	1.138.601.818
5.1.08	Gastos de personal diversos	118.220.048	28.296.859
5.1.11	Generales	10.766.242.861	1.739.721.529
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	87.000	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	147.965.553	84.653.769
5.3.66	Amortización de activos intangibles	1.094.991.950	748.413.951
5.7.20	Operaciones de enlace	42.669.426	184.596.120
5.8.02	Comisiones	752.220.468	940.353.766
RESULTADO DEL EJERCICIO		910.118.278	1.210.484.161

Fecha firma: 25 de octubre 2024

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal


RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador GIFT


ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
Secretaria General


ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
Contadora
TP.No. 209825