



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

13 de febrero 2025

01 DE OCTUBRE DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE 2024



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

1		ACTIVO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo Corriente		4.710.327.605	4.117.762.803
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	51.175.534	7.862.633
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-
1.9.08.01	En administración	84.176.960	873.686.482
1.9.70.07	Licencias	2.342.584.335	1.425.481.396
1.9.70.08	Softwares	-	-
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	5.391.055.530	3.405.199.909
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-	-

1		ACTIVO NO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Activo No Corriente		1.219.944.191	757.227.612
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	19.190.000
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	27.780.000	32.410.000
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	525.713.790	34.049.013
1.6.70.01	Equipo de comunicación	114.385.010	13.178.480
1.6.70.02	Equipo de computación	720.477.934	639.608.855
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)	-	-
TOTAL ACTIVO		5.930.271.796	4.874.990.414

8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
		0,00	0,00
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	15.514.350	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-

Fecha Firma: 13 de febrero 2025

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
 Directora General
 Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
 VoBo Coordinador GIFT

2		PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
Pasivo Corriente		2.135.130.510	1.691.155.332
2.4.01.01	Bienes y servicios	34.162.788	122.240.315
2.4.01.02	Proyectos de inversion	346.204.320	228.982.498,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	11.971.316	738.232,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.832.924	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	0
2.4.36.03	Honorarios	88.969.891	329.983.756,00
2.4.36.05	Servicios	4.005.212	9.182.855
2.4.36.08	Compras	215.120	1.160.327
2.4.36.15	Rentas de trabajo	185.253.525	86.387.678
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	46.627.206	139.622.125
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.735.888	55.500.405
2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	2.131.989,99
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.373.152.320	715.225.151

3		PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
PATRIMONIO		3.795.141.286	3.183.835.082
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.152.965.214	5.861.326.715
3.1.10	Resultado del ejercicio	642.176.072	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.930.271.796	4.874.990.414

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

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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

4	INGRESOS	2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	34.266.449.766	19.384.235.002
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.206.655.120	19.099.757.430
4.7.05	Fondos recibidos	32.134.876.589	18.594.774.831
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	2.071.778.531	504.982.599
4.8	OTROS INGRESOS	59.794.646	284.477.573
4.8.02	Financieros	51.773.984	284.477.573
4.8.08	Ingresos Diversos	8.020.662	-
5	GASTOS	2024	2023
CODIGO	DESCRIPCION	33.624.273.694	22.061.726.635
5.1.01	Sueldos y salarios	9.092.627.475	5.216.408.912
5.1.02	Contribuciones imputadas	14.394.576	4.251.656
5.1.03	Contribuciones efectivas	2.286.843.877	1.254.383.635
5.1.04	Aportes sobre la nómina	485.588.700	265.803.400
5.1.07	Prestaciones sociales	3.132.964.323	1.665.451.833
5.1.08	Gastos de personal diversos	368.278.368	124.682.121
5.1.11	Generales	16.281.659.833	10.169.840.517
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	65.165.531	51.928.599
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	206.125.074	139.809.134
5.3.66	Amortización de activos intangibles	1.564.197.137	1.041.198.774
5.7.20	Operaciones de enlace	67.278.979	268.310.564
5.8.02	Comisiones	53.614.456	1.859.657.490
5.8.90	Gastos diversos	5.535.365	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		642.176.072 -	2.677.491.633

Fecha firma: 13 de febrero 2025

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO

Directora General
Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA

VoBo Coordinador GIFT

ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL

Secretaria General

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO

Contadora
TP.No. 200018