



**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 2025 A 31 DE MARZO 2025**



UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2025-2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

1		ACTIVO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo Corriente		5.184.588.622	3.860.577.797
1.1.10.05	Cuenta corriente	242.614.738	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	14.601.861	8.810.648
1.9.08.01	En administración	740.497.660	696.020.152
1.9.70.07	Licencias	2.342.584.335	1.714.574.944
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)	- 3.546.765.502	- 1.964.027.855

1		ACTIVO NO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo No Corriente		1.143.726.225	711.320.766
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	4.630.000
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	27.738.480
1.6.70.02	Equipo de computación	722.967.884	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)	- 423.417.341	- 203.412.463
TOTAL ACTIVO		6.328.314.847	4.571.898.563

8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
		0,00	0,00
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	15.019.280	-
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	- 15.019.280	-

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
 Directora General
 Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
 VoBo Coordinador GIFT

2		PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Pasivo Corriente		2.158.434.917	1.792.084.333
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	235
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	231.467.883
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	50.956.361	44.517.524
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	32.065.430	33.768.359
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	6.953.525	2.000.000
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	2.829.600
2.4.36.03	Honorarios	182.171	12.708.996
2.4.36.05	Servicios	492.816	86.964
2.4.36.08	Compras	24.108	327
2.4.36.15	Rentas de trabajo	72.241.718	71.779.678
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	786.158	10.309.723
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.814.192	4.270.192
2.4.90	Otras cuentas por pagar	41.831.500	35.925.900
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.950.086.938	1.342.418.952

3		PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
PATRIMONIO		4.169.879.930	2.779.814.230
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.795.141.286	3.183.835.082
3.1.10	Resultado del ejercicio	374.738.644	- 404.020.852
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.328.314.847	4.571.898.563

9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
		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 ENERO A MARZO DE 2025-2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

4	INGRESOS		2025	2024
CODIGO	DESCRIPCION		5.910.149.143	4.667.090.131
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.901.001.131	4.667.090.131
4.7.05	Fondos recibidos		5.437.635.131	4.001.638.131
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo		463.366.000	665.452.000
4.8	OTROS INGRESOS		9.148.012	-
4.8.02	Financieros		6.658.062	-
4.8.08	Ingresos Diversos		2.489.950	-
5				
GASTOS			2025	2024
CODIGO	DESCRIPCION		5.535.410.499	5.071.110.984
5.1.01	Sueldos y salarios		2.455.591.353	2.174.935.852
5.1.02	Contribuciones imputadas		5.013.387	3.013.336
5.1.03	Contribuciones efectivas		634.684.018	493.854.872
5.1.04	Aportes sobre la nómina		128.686.900	105.089.300
5.1.07	Prestaciones sociales		775.215.564	779.036.903
5.1.11	Generales		1.020.718.461	922.047.307
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		95.000	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		78.707.916	45.906.846
5.3.66	Amortización de activos intangibles		388.100.748	369.560.238
5.7.20	Operaciones de enlace		48.597.152	-
5.8.02	Comisiones		-	177.666.330
5.8.90	Gastos diversos		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			374.738.644 -	404.020.852

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
Secretaria General

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador GITF

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No. 200018