



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2025
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2025
01 DE ABRIL 2025 A 30 DE JUNIO 2025**



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

1 ACTIVO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo Corriente		5.234.796.488	3.705.444.147
1.1.10.05	Cuenta corriente	253.865.527	146.924.808
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	8.814.727	16.210.330
1.9.08.01	En administración	1.157.629.008	683.269.001
1.9.70.07	Licencias	2.358.296.945	1.773.628.439
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)	3.934.866.250	2.321.788.341

1 ACTIVO NO CORRIENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo No Corriente		1.072.310.311	791.672.933
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.500.000	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	25.690.625
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	37.272.864
1.6.70.01	Equipo de comunicación	114.385.010	27.738.480
1.6.70.02	Equipo de computación	722.967.884	745.490.297
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)	502.333.255	253.226.213
TOTAL ACTIVO		6.307.106.798	4.497.117.080

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
		0,00	0,00
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	14.083.868	-
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	14.083.868	-

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

BUELVAS GUERRA
RODRIGO RODRIGO ANTONIO
ANTONIO
RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador GTF

FRENTE ORGANIZATIVO DE BUELVAS
GUERRA RODRIGO ANTONIO
Fecha: 2025.07.22 10:43:33 09:00

2 PASIVO			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Pasivo Corriente		2.722.995.674	1.246.112.115
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	235
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	1.845.800
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	47.243.013	40.924.442
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	31.353.458	29.662.713
2.4.24.04	Sindicatos	60.000	0
2.4.24.07	Libranzas	6.563.404	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	12.305.772	4.350.000
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	1.856.819
2.4.36.03	Honorarios	1.951.588	81.467.036
2.4.36.05	Servicios	704.431	851.706
2.4.36.08	Compras	526.962	71.035
2.4.36.15	Rentas de trabajo	75.532.984	68.197.678
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.806.949	41.028.272
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.851.672	21.943.414
2.4.36.98	Impuesto de timbre	955	0
2.4.90	Otras cuentas por pagar	46.876.390	38.319.600
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.482.218.116	918.593.365

3 PATRIMONIO			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
PATRIMONIO		3.584.111.124	3.251.004.965
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.795.141.286	3.183.835.082
3.1.10	Resultado del ejercicio	211.030.161	67.169.883
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.307.106.798	4.497.117.080

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
		0,00	0,00

SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ

La jefe de la oficina asesora jurídica encargada de las funciones de secretaria general
encargada de las funciones de secretaria general

LILIAN MAGALY CLARTE NARANJO
Contadora
TP. No. 200018



UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2025-2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

4		INGRESOS	2025	2024
CODIGO	DESCRIPCION		12.331.048.978	12.570.832.797
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.320.964.529	12.539.018.371
4.7.05	Fondos recibidos		11.621.096.529	11.556.131.371
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo		699.868.000	982.887.000
4.8	OTROS INGRESOS		10.084.449	31.814.426
4.8.02	Financieros		7.594.499	31.814.426
4.8.08	Ingresos Diversos		2.489.950	-
5		GASTOS	2025	2024
CODIGO	DESCRIPCION		12.542.079.139	12.503.662.914
5.1.01	Sueldos y salarios		4.905.351.868	4.322.465.806
5.1.02	Contribuciones imputadas		7.405.455	3.634.099
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.247.156.193	1.083.563.093
5.1.04	Aportes sobre la nómina		257.422.000	231.263.300
5.1.07	Prestaciones sociales		1.692.951.497	818.068.551
5.1.08	Gastos de personal Diversos		13.910.766	5.162.470
5.1.11	Generales		3.424.000.634	4.994.078.869
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		95.000	87.000
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		157.623.830	95.720.596
5.3.66	Amortización de activos intangibles		776.201.496	727.320.724
5.7.20	Operaciones de enlace		59.960.401	31.880.926
5.8.02	Comisiones		-	190.417.481
5.8.90	Gastos diversos		-	-
		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 211.030.161	67.169.883


MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

BUELVAS GUERRA Firmado digitalmente por
RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
ANTONIO RODRIGO ANTONIO
RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA Fecha: 2025.07.30 10:43:10
VoBo Coordinador GIF 05/09


SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ
La jefe de la oficina asesora jurídica
encargada de las funciones de secretaria general


LILIAN MARGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No. 200018