



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE A JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025
01 DE JULIO 2025 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025**



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

1		ACTIVO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo Corriente		4.816.822.433	3.636.903.831
1.1.10.05	Cuenta corriente	243.458.498	221.298.514
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	37.093.579	77.717.851
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.877.176	33.766.444
1.9.08.01	En administración	1.073.720.516	121.466.014
1.9.70.07	Licencias	2.389.584.132	1.789.023.599
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	5.391.055.530	4.083.090.976
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	- 4.322.966.998	- 2.689.459.567

1		ACTIVO NO CORRIENTE	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Activo No Corriente		993.144.397	821.444.507
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	4.630.000
1.6.65.01	Muebles y enseres	35.280.000	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	109.755.010
1.6.70.02	Equipo de computación	722.967.884	766.550.922
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)	- 581.499.169	- 305.471.170
TOTAL ACTIVO		5.809.966.830	4.458.348.337

8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
		0,00	0,00
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	6.971.403	-
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	- 6.971.403	-

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
 Directora General
 Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
 VoBo Coordinador GITF

2		PASIVO	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
Pasivo Corriente		2.486.813.250	2.184.631.533
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	1.000.000
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.684.209	42.065.424
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	33.059.347	32.682.007
2.4.24.04	Sindicatos	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.351.114	0
2.4.36.03	Honorarios	1.359.651	85.210.298
2.4.36.05	Servicios	1.712.694	1.707.161
2.4.36.08	Compras	73.325	2.020.512
2.4.36.15	Rentas de trabajo	91.328.598	75.269.525
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.971.550	43.655.987
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.396.343	18.088.518
2.4.36.98	Impuesto de timbre	955	0
2.4.90	Otras cuentas por pagar	43.717.300	57.263.111
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.262.158.164	1.825.668.990

3		PATRIMONIO	
CODIGO	DESCRIPCION	2025	2024
PATRIMONIO		3.323.153.580	2.273.716.804
3.1.09	Resultado de ejercicios anteriores	3.795.141.286	3.183.835.082
3.1.10	Resultado del ejercicio	- 471.987.706	- 910.118.278
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.809.966.830	4.458.348.337

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

SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ
 Jefe Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones de secretaria general

LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
 Contadora
 TP.No. 200018



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

4	INGRESOS	2025	2024
CODIGO	DESCRIPCION	20.142.387.485	22.995.334.468
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.131.311.575	22.956.355.392
4.7.05	Fondos recibidos	19.012.384.575	21.413.039.392
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	1.118.927.000	1.543.316.000
4.8	OTROS INGRESOS	11.075.909	38.979.076
4.8.02	Financieros	8.585.959	38.979.076
4.8.08	Ingresos Diversos	2.489.950	-
5	GASTOS	20.614.375.191	23.905.452.746
CODIGO	DESCRIPCION	20.614.375.191	23.905.452.746
5.1.01	Sueldos y salarios	7.462.235.695	6.675.543.736
5.1.02	Contribuciones imputadas	11.906.126	7.426.088
5.1.03	Contribuciones efectivas	1.940.031.969	1.671.408.187
5.1.04	Aportes sobre la nómina	422.378.200	361.748.700
5.1.07	Prestaciones sociales	2.597.176.274	2.266.928.729
5.1.08	Gastos de personal Diversos	37.303.100	118.220.048
5.1.11	Generales	6.573.841.840	10.766.242.861
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	23.514.000	87.000
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	236.789.744	147.965.553
5.3.66	Amortización de activos intangibles	1.164.302.244	1.094.991.950
5.7.20	Operaciones de enlace	144.895.999	42.669.426
5.8.02	Comisiones	-	752.220.468
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 471.987.706 -	910.118.278

MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO
Directora General
Representante Legal

RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA
VoBo Coordinador GIFT

SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
encargada de las funciones de secretaria general


LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Contadora
TP.No. 200018