

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

NIT - 890001536-1

Al 30 de Abril de 2017

BALANCE GENERAL

1 ACTIVO	12.427.517.278,40	2 PASIVO	-391.621.080,23
11 DISPONIBLE	525.147.129,48	24 CUENTAS POR PAGAR	-57.905.915,00
1105 CAJA	15.651.319,79	2425 ACREEDORES	-19.909.881,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	509.495.809,69	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	-37.996.034,00
14 DEUDORES	10.055.324.454,48	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	-635.830,68
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.054.849.453,75	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-635.830,68
1404 FONDOS ESPECIALES	475.000,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	-325.150.572,55
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	126.450.333,00	2710 PASIVOS ESTIMADOS	-5.186.802,00
1470 OTROS DEUDORES	17.365.306,73	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	-131.393.953,00
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-143.815.639,00	2720 PROVISION PARA PENSIONES	-188.569.817,55
15 INVENTARIOS	20.405.648,00	29 OTROS PASIVOS	-7.928.762,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.001.500,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-7.928.762,00
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SE	15.404.148,00		
16 PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO	1.400.412.548,60	3 PATRIMONIO	-12.035.896.198,17
1605 TERRENOS	210.594.000,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-12.035.896.198,17
1640 EDIFICACIONES	971.817.144,80	3208 CAPITAL FISCAL	-15.354.022.464,88
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	89.889.646,16	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-287.547.040,32
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	60.508.029,17	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS	-67.869.950,42
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	234.730.208,00	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	-88.699.620,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	285.001.400,00	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-386.796.033,34
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	452.127.879,53		
19 OTROS ACTIVOS	426.227.497,84	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	-371.982.692,00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.685.226,50	3258 EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	4.521.021.602,79
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.234.049,00		
1970 INTANGIBLES	151.803.561,00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-143.291.372,00		
1999 VALORIZACIONES	386.796.033,34		
TOTAL ACTIVO	12.427.517.278,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-12.427.517.278,40

FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

JAIME QUINTERO MARIN
CONTADOR CONTRATISTA
T.P.22252-T