



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 2017

CODIGO	CUENTA	ENERO A OCTUBRE 2016	ENERO A OCTUBRE 2017	AUMENTOS	%
1	ACTIVOS	10.568.220.873,00	11.889.648.551,38	1.321.427.678	13%
11	EFFECTIVO	688.544.463,08	428.548.831,76	-259.994.631	-38%
1105	CAJA	72.842.713,72	26.531.500,54	-46.311.213	-64%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	615.701.749,36	402.018.331,22	-213.683.418	-35%
14	DEUDORES	7.989.165.215,48	9.872.203.451,00	1.883.038.236	24%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.988.690.214,75	9.872.203.451,00	1.883.513.236	24%
1404	FONDOS ESPECIALES	475.000,00	-	-475.000	-100%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126.450.333,00	-	-126.450.333	-100%
1470	OTROS DEUDORES	17.365.306,73	-	-17.365.307	-100%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(143.815.639,00)	-	143.815.639	-100%
15	INVENTARIOS	23.578.910,00	16.912.403,00	-6.666.507	-28%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.429.000,00	4.287.000,00	2.858.000	200%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.149.910,00	12.625.403,00	-9.524.507	-43%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.440.143.712,60	1.550.436.239,12	110.292.527	8%
1605	TERRENOS	210.594.000,00	210.594.000,00	0	0%
1640	EDIFICACIONES	971.817.144,80	971.817.144,80	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	88.059.644,16	37.323.910,00	-50.735.734	-58%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	80.508.029,17	33.314.150,00	-47.193.879	-59%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234.730.204,00	136.808.806,00	-97.921.402	-42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	285.001.400,00	193.070.000,00	-91.931.400	-32%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(410.566.715,58)	(32.492.771,68)	378.073.944	-92%
19	OTROS ACTIVOS	426.788.571,84	21.546.626,50	-405.241.945	-95%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.545.463,50	11.054.345,00	-12.491.119	-53%
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.111.038,00	1.980.092,50	-130.946	-6%
1970	INTANGIBLES	154.715.485,00	151.803.561,00	-2.911.924	-2%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(140.379.448,00)	(143.291.372,00)	-2.911.924	2%
1999	VALORIZACIONES	386.796.033,34	-	-386.796.033	-100%
		10.568.220.873,00	11.889.648.551,38	1.321.427.678	13%
2	PASIVOS	(363.879.740,15)	(430.943.911,78)	-67.064.172	13%
24	CUENTAS POR PAGAR	(166.535.671,60)	(50.732.394,00)	115.803.278	-156%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(118.272.429,00)	-	118.272.429	-
2425	ACREEDORES	(7.567.328,04)	(7.120.489,00)	546.839	6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(40.473.714,56)	(43.811.905,00)	-3.338.190	8%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(122.200,00)	\$ -	\$ -	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(4.894.557,00)	(835.830,76)	4.258.726	-88%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(4.894.557,00)	(835.830,76)	4.258.726	-88%
27	PASIVOS ESTIMADOS	(188.569.817,55)	(365.200.969,55)	-176.631.152	46%
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ -	(5.186.802,00)	\$ -	100%
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	(171.444.350,00)	\$ -	100%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	(188.569.817,55)	(188.569.817,55)	\$ -	0%
29	OTROS PASIVOS	(3.879.694,00)	(14.374.717,45)	-10.495.023	-4%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(3.879.694,00)	(14.374.717,45)	-10.495.023	-4%
	TOTAL PASIVO	(363.879.740,15)	(430.943.911,78)	-67.064.172	13%
3	PATRIMONIO	(10.204.341.132,85)	(11.458.704.639,62)	-1.254.363.507	18%
31	PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO-EXCED-DEFICIT	(399.052.158,97)	147.082.689,12	546.134.848	-450%
3110	DEFICIT	(399.052.158,97)	147.082.689,12	546.134.848	-450%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(9.805.288.973,88)	(11.405.787.338,74)	-1.800.498.355	18%
3208	CAPITAL FISCAL	(15.354.022.464,88)	(15.726.000.156,88)	-371.982.692	2%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(56.839.940,52)	(287.547.040,52)	-230.707.100	80%
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	(88.899.620,00)	(92.131.842,00)	-3.232.222	0%
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(386.796.033,34)	\$ 0	386.796.033	0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(371.982.692,00)	\$ 0	371.982.692	-
3258	EFFECTO DEL SANDEAMIENTO CONTABLE	6.453.051.776,86	4.500.096.710,46	-1.952.955.066	-43%
	TOTAL PATRIMONIO	(10.204.341.132,85)	(11.458.704.639,62)	-1.254.363.507	18%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(10.568.220.873,00)	(11.889.648.551,38)	-1.321.427.678	18%
	TOTAL ACTIVO	10.568.220.873,00	11.889.648.551,38	1.321.427.678	13%

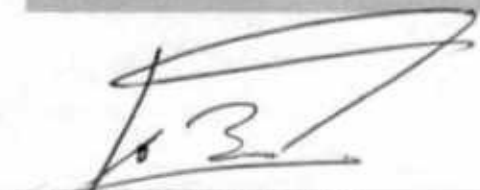
FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

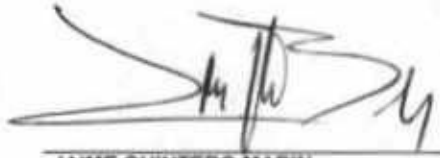
JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico TP 22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
890001536-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2017

CODIGO	CUENTA	A OCTUBRE 2016	A OCTUBRE 2017	AUMENTOS DISMINUCIONES
3	PATRIMONIO	(10.204.341.132,85)	(11.458.704.639,62)	-1.254.363.507
31	PATRIMONIO	(399.052.158,97)	147.082.689,12	546.134.848
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(399.052.158,97)	147.082.689,12	546.134.848
311001	Excedente del ejercicio	(399.052.158,97)	147.082.689,12	546.134.848
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(9.805.288.973,88)	(11.605.787.328,74)	-1.800.498.355
3208	CAPITAL FISCAL	(15.354.022.464,88)	(15.726.005.156,88)	-371.982.692
320801	CAPITAL FISCAL	(15.354.022.464,88)	(15.726.005.156,88)	-371.982.692
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(56.839.940,52)	(287.547.040,02)	-230.707.100
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(56.839.940,52)	(287.547.040,02)	-230.707.100
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	(88.699.620,00)	(92.331.842,00)	-3.632.222
323502	EN ESPECIE	(88.699.620,00)	(92.331.842,00)	-3.632.222
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(386.796.033,34)	-	386.796.033
324052	TERRENOS	(386.796.033,34)	-	386.796.033
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(371.982.692,00)	-	371.982.692
325525	BIENES	(371.982.692,00)	-	371.982.692
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	6.453.051.776,86	4.500.096.710,16	-1.952.955.067
325802	INVERSIONES	59.655.574,48	-	-59.655.574
325804	DEUDORES	6.450.076.959,00	4.702.478.823,27	-1.747.598.136
325806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(56.680.756,62)	(202.304.358,20)	-145.623.602
325812	CUENTAS POR PAGAR	-	(77.754,91)	-77.755
	TOTAL PATRIMONIO	(10.204.341.132,85)	(11.458.704.639,62)	-1.254.363.507


FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL
IDTQ


JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico
TP 22252-T