



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
N.I.T: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2020	AGOSTO DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
1	ACTIVOS	\$ 10.139.330.821,44	\$ 13.741.324.852,94	\$ (3.601.994.031,50)	(0,26)
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.572.169.235,92	\$ 3.030.897.320,15	\$ (1.458.728.084,23)	(0,48)
11	EFFECTIVO	# 5 \$ 210.072.534,22	\$ 585.796.495,15	\$ (375.723.960,93)	(0,64)
1105	CAJA	\$ 1,00	\$ 254,00	\$ (253,00)	(1,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	\$ 210.072.533,22	\$ 585.796.241,15	\$ (375.723.707,93)	(0,64)
13	DEUDORES	# 6 \$ 1.337.846.420,70	\$ 2.376.248.373,00	\$ (1.038.401.952,30)	(0,44)
1311	INGRESOS NO TRIBUT CARTERA CTE.	\$ 1.337.846.420,70	\$ 2.376.248.373,00	\$ (1.038.401.952,30)	(0,44)
15	INVENTARIOS	# 8 \$ 24.250.281,00	\$ 7.123.930,00	\$ 17.126.351,00	2,40
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 4.465.218,00	\$ 2.839.459,00	\$ 1.625.759,00	0,57
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.596.904,00	\$ 4.284.471,00	\$ 3.312.433,00	0,77
1905	BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 12.188.159,00	\$ 61.728.522,00	\$ (49.540.363,00)	(0,80)
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.567.161.585,52	\$ 10.710.427.532,79	\$ (2.143.265.947,27)	(0,20)
13	DEUDORES	# 7 \$ 7.077.960.449,95	\$ 9.188.209.867,00	\$ (2.110.249.417,05)	(0,23)
1311	INGRESOS NO TRIB. CARTERA NO CTE.	\$ 4.861.376.892,90	\$ -	\$ 4.861.376.892,90	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CO	\$ 2.216.583.557,05	\$ 9.188.209.867,00	\$ (6.971.626.309,95)	(0,76)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	# 9 \$ 1.401.586.486,57	\$ 1.421.782.456,79	\$ (20.195.970,22)	(0,01)
1605	TERRENOS	\$ 210.594.000,00	\$ 210.594.000,00	\$ -	-
1640	EDIFICACIONES	\$ 971.817.144,80	\$ 971.817.144,80	\$ -	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 75.184.535,78	\$ 37.323.910,00	\$ 37.860.625,78	1,01
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	\$ 33.314.150,00	\$ 33.314.150,00	\$ -	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	\$ 194.973.340,00	\$ 173.206.826,00	\$ 21.766.514,00	0,13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	\$ 193.070.000,00	\$ 193.070.000,00	\$ -	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (277.366.684,01)	\$ (197.543.574,01)	\$ (79.823.110,00)	0,40
19	OTROS ACTIVOS	# 10 \$ 87.614.649,00	\$ 100.435.209,00	\$ (12.820.560,00)	(0,13)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	\$ -	\$ -	\$ -	-
1970	INTANGIBLES	\$ 307.693.502,00	\$ 307.693.502,00	\$ -	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU DE INT (CR)	\$ (220.078.853,00)	\$ (207.258.293,00)	\$ (12.820.560,00)	0,06
		\$ 10.139.330.821,44	\$ 13.741.324.852,94	\$ (3.601.994.031,50)	(0,26)
2	PASIVOS	\$ 310.916.862,41	\$ 257.448.638,05	\$ 53.468.224,36	0,21
	PASIVO CORRIENTE	\$ 310.916.862,41	\$ 257.448.638,05	\$ 53.468.224,36	0,21
24	CUENTAS POR PAGAR	# 11 \$ 235.991.810,30	\$ 160.584.514,50	\$ 75.407.295,80	0,47
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 54.608,00	\$ 14.154.850,20	\$ (14.100.242,20)	(1,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 144.896.938,30	\$ 58.566.352,30	\$ 86.330.586,00	1,47
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 26.986.929,00	\$ 25.211.061,00	\$ 1.775.868,00	0,07
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 64.053.335,00	\$ 62.652.251,00	\$ 1.401.084,00	0,02
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	# 12 \$ 74.925.052,11	\$ 96.864.123,55	\$ (21.939.071,44)	(0,23)
2505	SALARIOS Y PRESTACION DE SERV	\$ -	\$ -	\$ -	-
2511	BENEFICIOS A EMPLEA A CORTO PL	\$ 74.021.835,56	\$ 1.224.570,00	\$ 72.797.265,56	-
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	\$ 903.216,55	\$ 95.639.553,55	\$ (94.736.337,00)	(0,99)
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	-
27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PASIVO	\$ 310.916.862,41	\$ 257.448.638,05	\$ 53.468.224,36	0,21
3	PATRIMONIO	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)	(0,27)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA DEL G	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)	(0,27)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 13.806.515.556,70	\$ 16.627.321.334,00	\$ (2.820.805.777,30)	(0,17)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	\$ (3.883.659.338,19)	\$ (3.676.496.639,55)	\$ (207.162.698,64)	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (94.442.259,48)	\$ 533.051.520,44	\$ (627.493.779,92)	(1,18)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)	(0,27)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	\$ 10.139.330.821,44	\$ 13.741.324.852,94	\$ (3.601.994.031,50)	(0,26)
	TOTAL ACTIVO	\$ 10.139.330.821,44	\$ 13.741.324.852,94	\$ (3.601.994.031,50)	(0,26)

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL
JOHAN OSSA T
Contador Público TP 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
N.I.T: 890.001.536-1
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2020	AGOSTO DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
	INGRESOS	\$ 1.365.115.547,63	\$ 2.158.551.259,81	\$ (793.435.712,18)	(0,37)
41	INGRESOS FISCALES	# 13 \$ 945.717.811,53	\$ 1.345.496.466,37	\$ (399.778.654,84)	(0,30)
4110	NO TRIBUTARIOS/MULTAS	\$ 945.717.811,53	\$ 1.345.496.466,37	\$ (399.778.654,84)	(0,30)
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 390.857.126,00	\$ 484.904.514,00	\$ (94.047.388,00)	(0,19)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 34.857.444,00	\$ 33.449.672,00	\$ 1.407.772,00	0,04
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 241.694.884,00	\$ 310.930.436,00	\$ (69.235.552,00)	(0,22)
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	\$ 114.304.798,00	\$ 140.524.406,00	\$ (26.219.608,00)	(0,19)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
44	TRANSFERENCIAS	\$ 5.825.970,00	\$ 306.355.010,00	\$ (300.529.040,00)	(0,98)
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
4428	MUNICIPALES	\$ 5.825.970,00	\$ 306.355.010,00	\$ (300.529.040,00)	(0,98)
48	OTROS INGRESOS	\$ 22.714.640,10	\$ 21.795.269,44	\$ 919.370,66	0,04
4802	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 22.714.640,10	\$ 21.795.269,44	\$ 919.370,66	0,04
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	GASTOS	\$ 1.459.557.807,11	\$ 1.625.499.739,37	\$ (165.941.932,26)	(0,10)
51	ADMINISTRACION	# 14 \$ 1.389.581.202,00	\$ 1.538.567.571,00	\$ (148.986.369,00)	(0,10)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 668.081.445,00	\$ 614.998.781,00	\$ 53.082.664,00	0,09
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADOS	\$ 12.278.780,00	\$ 2.401.611,00	\$ 9.877.169,00	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 135.315.735,00	\$ 154.576.489,00	\$ (19.260.754,00)	(0,12)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 28.129.400,00	\$ 28.489.600,00	\$ (360.200,00)	(0,01)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 100.616.280,00	\$ 209.590.025,00	\$ (108.973.745,00)	(0,52)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 151.481.334,00	\$ 167.285.167,00	\$ (15.803.833,00)	(0,09)
5111	GENERALES	\$ 289.416.682,00	\$ 352.035.477,00	\$ (62.618.795,00)	(0,18)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TANTOS POR CIENTO	\$ 4.261.546,00	\$ 9.190.421,00	\$ (4.928.875,00)	(0,54)
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 58.393.639,00	\$ 73.630.472,00	\$ (15.236.833,00)	(0,21)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 53.265.415,00	\$ 53.117.576,00	\$ 147.839,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 5.128.224,00	\$ 20.512.896,00	\$ (15.384.672,00)	(0,75)
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
58	OTROS GASTOS	\$ 11.582.966,11	\$ 13.301.696,37	\$ (1.718.730,26)	(0,13)
5802	COMISIONES	\$ 11.580.482,11	\$ 13.299.938,25	\$ (1.719.456,14)	(0,13)
5804	FINANCIEROS	\$ 2.484,00	\$ 1.758,12	\$ 725,88	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	INGRESOS	\$ 1.365.115.547,63	\$ 2.158.551.259,81	\$ (793.435.712,18)	(0,37)
	COSTOS Y GASTOS	\$ 1.459.557.807,11	\$ 1.625.499.739,37	\$ (165.941.932,26)	(0,10)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (94.442.259,48)	\$ 533.051.520,44	\$ (627.493.779,92)	(1,18)

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL
JOHAN OSSA T
Contador Público TP 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO

N.I.T: 890.001.536-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A AGOSTO DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2020	AGOSTO DE 2019	AUMENTOS DISMINUCIONES
3	PATRIMONIO	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 13.806.515.556,70	\$ 16.627.321.334,00	\$ (2.820.805.777,30)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.883.659.338,19)	\$ (3.676.496.639,55)	\$ (207.162.698,64)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (94.442.259,48)	\$ 533.051.520,44	\$ (627.493.779,92)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.828.413.959,03	\$ 13.483.876.214,89	\$ (3.655.462.255,86)
	CAMBIO EN EL PATRIMONIO			\$ (3.655.462.255,86)

FIRMADO EN ORIGINAL

DEBBIE DUQUE BURGOS

DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL

JOHAN OSSA T

Contador Público TP 178348-T