



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.440.762.226	\$ 2.728.584.397	\$ 1.287.822.170	89,38%		Corriente	\$ 357.470.310	\$ 196.922.395	\$ (160.547.915)	-44,91%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 573.709.005	\$ 1.243.693.059	\$ 669.984.053	116,78%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 204.976.330	\$ 155.159.616	\$ (49.816.714)	-24,30%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 247.960	\$ -	\$ (247.960)	-100,00%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 573.709.005	\$ 1.243.693.059	\$ 669.984.053	116,78%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 78.810.737	\$ 59.427.191	\$ (19.383.546)	-24,60%
						2424	Descuentos de nomina	\$ 24.632.548	\$ 10.648.482	\$ (13.984.066)	-56,77%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 101.285.085	\$ 85.083.943	\$ (16.201.142)	-16,00%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 1.983.050	\$ 10.937.958	\$ 8.954.908	451,57%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 152.493.980	\$ 41.762.779	\$ (110.731.201)	-72,61%
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 152.493.980	\$ 40.400.030	\$ (112.093.950)	-73,51%
1514	Materiales y suministros	\$ 1.983.050	\$ 10.937.958	\$ 8.954.908	451,57%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 1.362.749	\$ 1.362.749	100,00%
	No corriente	\$ 6.125.282.796	\$ 5.386.252.220	\$ (739.030.576)	-12,07%		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 340.918.900	\$ 167.256.045	96,31%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 4.042.046.333	\$ 3.382.042.769	\$ (660.003.564)	-16,33%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 306.301.000	\$ 306.301.000	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 3.878.282.391	\$ (390.400.319)	-9,15%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 306.301.000	\$ 306.301.000	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ (496.239.622)	\$ (269.603.245)	118,96%						
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 2.031.519.396	\$ 1.983.261.740	\$ (48.257.656)	-2,38%	27	PROVISIONES (23)	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 531.133.165	\$ 537.841.295	\$ 6.708.130	1,26%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	\$ -	0,00%						
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 246.646.999	\$ 44.583.639	22,06%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.034.911.858	\$ 7.576.995.322	\$ 542.083.464	7,71%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 228.519.946	\$ 8.388.900	3,81%	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.103	\$ 10.647.553.878	\$ 235.549.775	2,26%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (331.893.554)	\$ (433.123.749)	\$ (101.230.195)	30,50%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 51.717.067	\$ 20.947.711	\$ (30.769.356)	-59,50%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 410.154.295	\$ 439.933.700	\$ 29.779.405	7,26%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.566.045.023	\$ 8.114.836.617	\$ 548.791.594	7,25%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502	\$ -	0,00%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (255.976.435)	\$ (286.745.791)	\$ (30.769.356)	12,02%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.566.045.023	\$ 8.114.836.617	\$ 548.791.594	7,25%						
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.398.725.278	\$ 1.098.094.334	\$ (300.630.944)	-21,49%
83	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	93	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
89	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%	99	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
							Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%
	FIRMADO EN ORIGINAL FERNANDO BAENA VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL						FIRMADO EN ORIGINAL JOHAN OSSA TORRES CONTADOR PÚBLICO T.P. 178348-T				



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	<b>Corriente</b>	\$ 1.440.762.226	\$ 2.728.584.397	\$ 1.287.822.170	89,38%		<b>Corriente</b>	\$ 357.470.310	\$ 196.922.395	\$ (160.547.915)	-44,91%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 573.709.005	\$ 1.243.693.059	\$ 669.984.053	116,78%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 204.976.330	\$ 155.159.616	\$ (49.816.714)	-24,30%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 152.493.980	\$ 41.762.779	\$ (110.731.201)	-72,61%
15	INVENTARIOS	\$ 1.983.050	\$ 10.937.958	\$ 8.954.908	451,57%		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 340.918.900	\$ 167.256.045	96,31%
	<b>No corriente</b>	\$ 6.125.282.796	\$ 5.386.252.220	\$ (739.030.576)	-12,07%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 306.301.000	\$ 306.301.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 3.382.042.769	\$ (660.003.564)	-16,33%	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.031.519.396	\$ 1.983.261.740	\$ (48.257.656)	-2,38%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 531.133.165	\$ 537.841.295	\$ 6.708.130	1,26%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 51.717.067	\$ 20.947.711	\$ (30.769.356)	-59,50%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.034.911.858	\$ 7.576.995.322	\$ 542.083.464	7,71%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.566.045.023	\$ 8.114.836.617	\$ 548.791.594	7,25%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.566.045.023	\$ 8.114.836.617	\$ 548.791.594	7,25%
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 1.398.725.278	\$ 1.098.094.334	\$ (300.630.944)	-21,49%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%
	FIRMADO EN ORIGINAL FERNANDO BAENA VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL						FIRMADO EN ORIGINAL JOHAN OSSA TORRES CONTADOR PÚBLICO T.P. 178348-T				



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 1.282.016.445	\$ 1.410.742.510	\$ 128.726.065	10,04%	5	GASTOS (29)	\$ 871.862.150	\$ 970.808.811	\$ 98.946.660	11,35%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 850.127.811	\$ 1.064.933.508	\$ 214.805.698	25,27%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 819.795.587	\$ 916.505.385	\$ 96.709.798	11,80%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 345.219.611	\$ 405.979.208	\$ 60.759.598	17,60%	5101	Sueldos y salarios	\$ 321.750.470	\$ 381.376.145	\$ 59.625.675	18,53%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 504.908.200	\$ 658.954.300	\$ 154.046.100	30,51%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 2.866.406	\$ (5.481.457)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 410.118.907	\$ 338.520.694	\$ (71.598.213)	-17,46%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 63.675.394	\$ 71.636.820	\$ 7.961.426	-
4305	Servicios educativos	\$ 46.805.048	\$ 43.539.794	\$ (3.265.254)	-6,98%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 11.651.300	\$ 13.293.300	\$ 1.642.000	-
4330	Servicios de transporte	\$ 223.226.877	\$ 63.473.700	\$ (159.753.177)	-71,57%	5107	Prestaciones sociales	\$ 126.572.130	\$ 37.865.169	\$ (88.706.961)	-70,08%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 140.086.982	\$ 231.507.200	\$ 91.420.218	65,26%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 150.336.871	\$ 188.240.102	\$ 37.903.231	25,21%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.268.224	\$ 7.232.295	\$ 1.964.071	37,28%	5111	Generales	\$ 132.196.484	\$ 216.210.063	\$ 84.013.579	63,55%
4428	Otras transferencias	\$ 5.268.224	\$ 7.232.295	\$ 1.964.071	37,28%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 5.017.380	\$ (247.695)	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.501.504	\$ 56.013	\$ (16.445.491)	-99,66%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 44.569.014	\$ 44.512.890	\$ (56.123)	-0,13%
4802	Ingresos financieros	\$ 199.427	\$ -	\$ (199.427)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 16.302.077	\$ 56.013	\$ (16.246.064)	-99,66%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 34.312.562	\$ 34.256.438	\$ (56.123)	-0,16%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 10.256.452	\$ 10.256.452	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
									\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 7.497.550	\$ 9.790.535	\$ 2.292.985	30,58%
						5802	Comisiones	\$ 7.309.808	\$ 7.940.679	\$ 630.871	8,63%
						5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 17.910	\$ 16.494	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ 1.765.500	\$ 1.765.500	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.326	\$ 66.446	\$ (119.880)	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 410.154.295	\$ 439.933.700	\$ 29.779.405	7,26%

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL  
JOHAN OSSA TORRES  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 1.282.016.445	\$ 1.410.742.510	\$ 128.726.065	10,04%	5	GASTOS	\$ 871.862.150	\$ 970.808.811	\$ 98.946.660	11,35%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 850.127.811	\$ 1.064.933.508	\$ 214.805.698	25,27%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 819.795.587	\$ 916.505.385	\$ 96.709.798	11,80%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 410.118.907	\$ 338.520.694	\$ (71.598.213)	-17,46%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 44.569.014	\$ 44.512.890	\$ (56.123)	-0,13%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.268.224	\$ 7.232.295	\$ 1.964.071	37,28%	58	OTROS GASTOS	\$ 7.497.550	\$ 9.790.535	\$ 2.292.985	30,58%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.501.504	\$ 56.013	\$ (16.445.491)	-99,66%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 410.154.295	\$ 439.933.700	\$ 29.779.405	7,26%

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL  
JOHAN OSSA TORRES  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.034.911.858	\$ 7.576.995.322	\$ 542.083.464	7,71%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.034.911.858	\$ 7.576.995.322	\$ 542.083.464	7,71%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.103	\$ 10.647.553.878	\$ 235.549.775	2,26%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 410.154.295	\$ 439.933.700	\$ 29.779.405	7,26%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.034.911.858</b>	<b>\$ 7.576.995.322</b>	<b>\$ 542.083.464</b>	<b>7,71%</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL  
JOHAN OSSA TORRES  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

NIT: 890.001.536-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodos contables terminados en 30/04/2022

(Cifras en pesos colombianos)



<b>SALDO INICIAL EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.293.041.553,80</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>464.181.641,35</b>
Recaudo a favor de terceros	\$	135.365.193,00
Matriculas	\$	25.719.900,00
Placas	\$	9.351.200,00
Trasposos	\$	121.034.700,00
Licencias de conducción	\$	39.507.600,00
Otros servicios de tránsito	\$	15.618.100,00
Multas de tránsito y transporte	\$	101.539.378,54
Venta de bienes y servicios	\$	14.598.713,00
Transferencias corrientes	\$	1.445.686,00
Otros Ingresos	\$	1.170,81
<b>Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>513.530.136,35</b>
Sueldos y salarios	\$	86.226.892,00
Prestaciones sociales	\$	22.181.969,00
Seguridad social	\$	35.839.100,00
Libranzas y embargos	\$	16.470.386,00
Bienes y servicios	\$	90.678.024,66
Servicios Públicos	\$	3.792.664,00
Honorarios y servicios Técnicos	\$	59.332.827,00
Otros gastos	\$	4.347.023,69
Pagos a terceros	\$	192.895.750,00
Sentencias y conciliaciones	\$	1.765.500,00
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO</b>	<b>\$</b>	<b>1.243.693.058,80</b>
<b>SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ABRIL DE 2022)</b>	<b>\$</b>	<b>1.243.693.058,80</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL  
JOHAN OSSA TORRES  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 178348-T