



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**  
**NIT: 890.001.536-1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 31/08/2021 y 31/08/2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20
	<b>Corriente</b>	\$ 1.777.302.509	\$ 6.421.357.969		<b>Corriente</b>	\$ 335.164.235	\$ 310.013.646
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)</b>	\$ 910.552.424	\$ 210.072.533	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR (10)</b>	\$ 191.849.343	\$ 235.991.810
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 16.661.506	\$ 54.608
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 910.552.424	\$ 210.072.533	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 53.229.099	\$ 144.896.938
				2424	Descuentos de nomina	\$ 9.495.872	\$ 26.986.929
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 112.462.866	\$ 64.053.335
1311	Ingresos no tributarios	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS (7)</b>	\$ 12.472.100	\$ 12.062.122	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)</b>	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 4.465.218	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 12.472.100	\$ 7.596.904	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	<b>No corriente</b>	\$ 6.081.662.264	\$ 3.717.972.852		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 903.216
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 4.042.046.333	\$ 2.216.583.557	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	\$ -	\$ 903.216
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.216.583.557	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 903.216
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)</b>	\$ 1.998.155.316	\$ 1.401.586.487	<b>27</b>	<b>PROVISIONES (12)</b>	\$ 173.662.855	\$ -
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 210.594.000	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ -
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 971.817.145	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 508.827.090	\$ 310.916.862
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 194.973.340	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)</b>	\$ 7.350.137.683	\$ 9.828.413.959
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (365.257.634)	\$ (277.366.684)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.883.659.338)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 725.380.121	\$ (94.442.259)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS (9)</b>	\$ 41.460.615	\$ 99.802.808				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 12.188.159				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (266.232.887)	\$ (220.078.853)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.858.964.773	\$ 10.139.330.821		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.858.964.773	\$ 10.139.330.821
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.569.760.176		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)</b>	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 756.920.931	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.284.880.088	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

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 31/08/2021 y 31/08/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/08/2020	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/08/2020	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
	<b>Corriente</b>	\$ 1.777.302.509	\$ 6.421.357.969		<b>Corriente</b>	\$ 335.164.235	\$ 310.013.646
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 910.552.424	\$ 210.072.533	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 191.849.343	\$ 235.991.810
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 12.472.100	\$ 12.062.122				
	<b>No corriente</b>	\$ 6.081.662.264	\$ 3.717.972.852		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 903.216
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.216.583.557	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 903.216
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.998.155.316	\$ 1.401.586.487	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 41.460.615	\$ 99.802.808				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 508.827.090	\$ 310.916.862
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.350.137.683	\$ 9.828.413.959
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.858.964.773	\$ 10.139.330.821		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.858.964.773	\$ 10.139.330.821
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.569.760.176		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 756.920.931	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.284.880.088	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

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 31/08/2021 y 31/08/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20
4	INGRESOS (15)	\$ 2.570.039.974	\$ 1.365.115.548	5	GASTOS (16)	\$ 1.844.659.853	\$ 1.459.557.807
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.612.669.427	\$ 945.717.812	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.739.107.647	\$ 1.389.581.202
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 531.229.415	\$ 418.815.306	5101	Sueldos y salarios	\$ 661.793.204	\$ 668.081.445
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.081.440.012	\$ 526.902.506	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 12.278.780
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 779.424.903	\$ 390.857.126	5103	Contribuciones efectivas	\$ 146.470.177	\$ 135.315.735
4305	Servicios educativos	\$ 87.458.874	\$ 34.857.444	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 27.175.000	\$ 28.129.400
4330	Servicios de transporte	\$ 448.043.647	\$ 241.694.884	5107	Prestaciones sociales	\$ 195.411.274	\$ 100.616.280
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 243.922.382	\$ 114.304.798	5108	Gastos de personal diversos	\$ 363.456.221	\$ 151.481.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.279.804	\$ 5.825.970	5111	Generales	\$ 329.270.493	\$ 289.416.682
4428	Otras transferencias	\$ 158.279.804	\$ 5.825.970	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 4.261.546
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.665.840	\$ 22.714.640	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 88.924.619	\$ 58.393.639
4802	Ingresos financieros	\$ 218.683	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 19.447.157	\$ 22.714.640	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 68.411.715	\$ 53.265.415
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 20.512.904	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 16.627.587	\$ 11.582.966
				5802	Comisiones	\$ 15.950.904	\$ 11.580.482
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 2.484
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 675.267	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 725.380.121	\$ (94.442.259)

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 31/08/2021 y 31/08/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20
4	INGRESOS	\$ 2.570.039.974	\$ 1.365.115.548	5	GASTOS	\$ 1.844.659.853	\$ 1.459.557.807
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.612.669.427	\$ 945.717.812	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.739.107.647	\$ 1.389.581.202
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 779.424.903	\$ 390.857.126	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 88.924.619	\$ 58.393.639
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.279.804	\$ 5.825.970	58	OTROS GASTOS	\$ 16.627.587	\$ 11.582.966
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.665.840	\$ 22.714.640		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 725.380.121	\$ (94.442.259)

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 31/08/2021 y 31/08/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-20
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.350.137.683</b>	<b>\$ 9.828.413.959</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.350.137.683	\$ 9.828.413.959
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.883.659.338)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 725.380.121	\$ (94.442.259)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.350.137.683</b>	<b>\$ 9.828.413.959</b>
	<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.478.276.276</b>	

FIRMADO EN ORIGINAL

**FERNANDO BAENA VILLARREAL**  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

**JOHAN OSSA TORRES**  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 178348-T