



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/08/2021 y 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.770.013.671	\$ 2.758.638.205	\$ 988.624.534	55,85%		Corriente	\$ 335.164.235	\$ 230.425.179	\$ (104.739.056)	-31,25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 910.552.424	\$ 1.271.353.532	\$ 360.801.108	39,62%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 191.849.343	\$ 191.662.400	\$ (186.943)	-0,10%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 854.277.985	\$ 1.473.953.380	\$ 619.675.395	72,54%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 143.314.892	\$ 38.762.779	\$ (104.552.113)	-72,95%
15	INVENTARIOS	\$ 5.183.262	\$ 13.331.293	\$ 8.148.031	157,20%		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 58.498.900	\$ (115.163.955)	-66,31%
	No corriente	\$ 6.081.662.264	\$ 5.344.846.539	\$ (736.815.725)	-12,12%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 23.881.000	\$ 23.881.000	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	\$ 1.998.155.316	\$ 1.952.112.511	\$ (46.042.805)	-2,30%		TOTAL PASIVO	\$ 508.827.090	\$ 288.924.079	\$ (219.903.011)	-43,22%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 41.460.615	\$ 10.691.259	\$ (30.769.356)	-74,21%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.342.848.845	\$ 7.814.560.665	\$ 471.711.820	6,42%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.851.675.935	\$ 8.103.484.744	\$ 251.808.809	3,21%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.851.675.935	\$ 8.103.484.744	\$ 251.808.809	3,21%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 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 JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ 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 31/08/2022
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.770.013.671	\$ 2.758.638.205	\$ 988.624.534	55,85%		Corriente	\$ 335.164.235	\$ 230.425.179	\$ (104.739.056)	-31,25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 910.552.424	\$ 1.271.353.532	\$ 360.801.108	39,62%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 191.849.343	\$ 191.662.400	\$ (186.943)	-0,10%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 16.661.506	\$ 2.686.959	\$ (13.974.547)	-83,87%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 910.552.424	\$ 1.271.353.532	\$ 360.801.108	39,62%	2402	Recursos a favor de terceros	\$ 53.229.099	\$ 56.932.010	\$ 3.702.911	6,96%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 854.277.985	\$ 1.473.953.380	\$ 619.675.395	72,54%	2424	Descuentos de nomina	\$ 9.495.872	\$ 8.219.833	\$ (1.276.039)	-13,44%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 854.277.985	\$ 1.473.953.380	\$ 619.675.395	72,54%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 112.462.866	\$ 123.823.598	\$ 11.360.732	10,10%
15	INVENTARIOS (9)	\$ 5.183.262	\$ 13.331.293	\$ 8.148.031	157,20%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 5.183.262	\$ 13.331.293	\$ 8.148.031	157,20%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 143.314.892	\$ 38.762.779	\$ (104.552.113)	-72,95%
	No corriente	\$ 6.081.662.264	\$ 5.344.846.539	\$ (736.815.725)	-12,12%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 143.314.892	\$ 37.400.030	\$ (105.914.862)	-73,90%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 4.042.046.333	\$ 3.382.042.769	\$ (660.003.564)	-16,33%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 1.362.749	\$ 1.362.749	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 3.878.282.391	\$ (390.400.319)	-9,15%		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 58.498.900	\$ (115.163.955)	-66,31%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ (496.239.622)	\$ (269.603.245)	118,96%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 23.881.000	\$ 23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.998.155.316	\$ 1.952.112.511	\$ (46.042.805)	-2,30%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 23.881.000	\$ 23.881.000	100,00%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 508.827.090	\$ 288.924.079	\$ (219.903.011)	-43,22%
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)	\$ 7.342.848.845	\$ 7.814.560.665	\$ 471.711.820	6,42%
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	\$ (365.257.634)	\$ (464.272.977)	\$ (99.015.343)	27,11%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 41.460.615	\$ 10.691.259	\$ (30.769.356)	-74,21%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 718.091.282	\$ 677.499.043	\$ (40.592.239)	-5,65%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.851.675.935	\$ 8.103.484.744	\$ 251.808.809	3,21%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502	\$ -	0,00%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (266.232.887)	\$ (297.002.243)	\$ (30.769.356)	11,56%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.851.675.935	\$ 8.103.484.744	\$ 251.808.809	3,21%						

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%
	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%		Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%

FIRMADO EN ORIGINAL
 JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
 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 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 2.570.039.974	\$ 2.912.845.556	\$ 342.805.583	13,34%	5	GASTOS	\$ 1.851.948.691	\$ 2.235.346.513	\$ 383.397.822	20,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.612.669.427	\$ 2.212.582.083	\$ 599.912.656	37,20%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.746.396.485	\$ 2.129.443.095	\$ 383.046.610	21,93%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 779.424.903	\$ 687.550.796	\$ (91.874.107)	-11,79%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 88.924.619	\$ 85.918.571	\$ (3.006.048)	-3,38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.279.804	\$ 12.320.002	\$ (145.959.802)	-92,22%	58	OTROS GASTOS	\$ 16.627.587	\$ 19.984.847	\$ 3.357.260	20,19%
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.665.840	\$ 392.676	\$ (19.273.164)	-98,00%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 718.091.282	\$ 677.499.043	\$ (40.592.239)	-5,65%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 2.570.039.974	\$ 2.912.845.556	\$ 342.805.583	13,34%	5	GASTOS (29)	\$ 1.851.948.691	\$ 2.235.346.513	\$ 383.397.822	20,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.612.669.427	\$ 2.212.582.083	\$ 599.912.656	37,20%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.746.396.485	\$ 2.129.443.095	\$ 383.046.610	21,93%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 564.663.127	\$ 785.532.483	\$ 220.869.356	39,12%	5101	Sueldos y salarios	\$ 661.793.204	\$ 741.135.947	\$ 79.342.743	11,99%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.048.006.300	\$ 1.427.049.600	\$ 379.043.300	36,17%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 3.332.673	\$ (5.015.190)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 779.424.903	\$ 687.550.796	\$ (91.874.107)	-11,79%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 146.470.177	\$ 178.770.020	\$ 32.299.843	-
4305	Servicios educativos	\$ 87.458.874	\$ 91.183.646	\$ 3.724.772	4,26%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 27.175.000	\$ 32.924.900	\$ 5.749.900	-
4330	Servicios de transporte	\$ 448.043.647	\$ 134.611.800	\$ (313.431.847)	-69,96%	5107	Prestaciones sociales	\$ 195.411.274	\$ 157.102.779	\$ (38.308.495)	-19,60%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 243.922.382	\$ 461.755.350	\$ 217.832.968	89,30%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 363.456.221	\$ 595.397.629	\$ 231.941.408	63,82%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.279.804	\$ 12.320.002	\$ (145.959.802)	-92,22%	5111	Generales	\$ 336.559.331	\$ 413.775.206	\$ 77.215.875	22,94%
4428	Otras transferencias	\$ 158.279.804	\$ 12.320.002	\$ (145.959.802)	-92,22%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 7.003.941	\$ (179.474)	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.665.840	\$ 392.676	\$ (19.273.164)	-98,00%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 88.924.619	\$ 85.918.571	\$ (3.006.048)	-3,38%
4802	Ingresos financieros	\$ 218.683	\$ -	\$ (218.683)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 19.447.157	\$ 392.676	\$ (19.054.481)	-97,98%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 68.411.715	\$ 65.405.667	\$ (3.006.048)	-4,39%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 20.512.904	\$ 20.512.904	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 16.627.587	\$ 19.984.847	\$ 3.357.260	20,19%
						5802	Comisiones	\$ 15.950.906	\$ 17.645.365	\$ 1.694.459	10,62%
						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	\$ 675.265	\$ 556.072	\$ (119.193)	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 718.091.282	\$ 677.499.043	\$ (40.592.239)	-5,65%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-21	31-ago-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.342.848.845	\$ 7.814.560.665	\$ 471.711.820	6,42%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.342.848.845	\$ 7.814.560.665	\$ 471.711.820	6,42%
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	\$ 718.091.282	\$ 677.499.043	\$ (40.592.239)	-5,65%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.342.848.845	\$ 7.814.560.665	\$ 471.711.820	6,42%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.087.755.127,09
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	587.709.822,20
Recaudo a favor de terceros	\$	174.708.652,00
Matriculas	\$	27.092.700,00
Placas	\$	12.335.500,00
Trasposos	\$	169.325.100,00
Licencias de conducción	\$	52.563.650,00
Otros servicios de tránsito	\$	18.318.900,00
Multas de tránsito y transporte	\$	110.421.619,05
Venta de bienes y servicios	\$	21.789.889,00
Transferencias corrientes	\$	1.152.064,00
Otros Ingresos	\$	1.748,15
Gastos	\$	404.111.417,11
Sueldos y salarios	\$	68.041.733,00
Prestaciones sociales	\$	12.074.172,00
Seguridad social	\$	38.248.900,00
Libranzas y embargos	\$	31.885.921,00
Bienes y servicios	\$	41.255.866,17
Servicios Públicos	\$	1.186.643,00
Honorarios y servicios Técnicos	\$	42.671.900,00
Mesadas y bonos pensionales	\$	6.369.860,00
Otros gastos	\$	6.671.908,94
Pagos a terceros	\$	155.704.513,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.271.353.532,18
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A AGOSTO DE 2022)	\$	1.271.353.532,18

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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

Acumulado: Enero 01 al 31 de Agosto de 2022

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	677.308.915,87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	4.195.566.001,36
Recaudo a favor de terceros	\$	1.282.720.445,00
Matriculas	\$	209.806.500,00
Placas	\$	87.008.300,00
Trasposos	\$	1.130.234.800,00
Licencias de conducción	\$	375.633.350,00
Otros servicios de tránsito	\$	134.611.800,00
Multas de tránsito y transporte	\$	785.532.482,70
Venta de bienes y servicios	\$	177.305.646,00
Transferencias corrientes	\$	12.320.002,00
Otros Ingresos	\$	392.675,66
Gastos	\$	3.601.521.385,05
Sueldos y salarios	\$	575.903.690,00
Prestaciones sociales	\$	149.751.664,00
Variaciones beneficios pos empleo, cuotas partes	\$	2.535.769,00
Seguridad social	\$	267.510.800,00
Libranzas y embargos	\$	126.782.219,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	5.017.380,00
Bienes y servicios	\$	337.063.430,35
Servicios Públicos	\$	24.245.175,00
Viaticos	\$	246.807,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	405.158.075,00
Otros gastos	\$	36.835.298,70
Pagos a terceros	\$	1.138.737.717,00
Mesadas y bonos pensionales	\$	529.967.860,00
Sentencias y conciliaciones	\$	1.765.500,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.271.353.532,18
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A AGOSTO DE 2022)	\$	1.271.353.532,18

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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