



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 31/08/2022 y 31/08/2023
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.758.638.205	\$ 4.274.050.620	\$ 1.515.412.415	54,93%		Corriente	\$ 230.425.179	\$ 465.449.691	\$ 235.024.512	102,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.271.353.532	\$ 1.697.768.109	\$ 426.414.577	33,54%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 191.662.400	\$ 403.411.434	\$ 211.749.034	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 2.686.959	\$ -	\$ 2.686.959	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.271.353.532	\$ 1.697.768.109	\$ 426.414.577	33,54%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 56.932.010	\$ 274.946.269	\$ 218.014.259	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.473.953.380	\$ 2.575.806.511	\$ 1.101.853.131	74,75%	2424	Descuentos de nomina	\$ 8.219.833	\$ 17.600.769	\$ 9.380.936	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.473.953.380	\$ 2.575.806.511	\$ 1.101.853.131	74,75%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 123.823.598	\$ 110.621.812	\$ 13.201.786	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 13.331.293	\$ 476.000	\$ -12.855.293	-96,43%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -	\$ 242.584	\$ 242.584	-
1514	Materiales y suministros	\$ 13.331.293	\$ 476.000	\$ -12.855.293	-96,43%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
	No corriente	\$ 5.344.846.539	\$ 4.947.347.880	\$ -397.498.660	-7,44%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 38.762.779	\$ 62.038.257	\$ 23.275.478	60,05%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.382.042.769	\$ 3.008.174.630	\$ -373.868.139	-11,05%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 37.400.030	\$ 60.612.563	\$ 23.212.533	62,07%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.362.749	\$ 1.425.694	\$ 62.945	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 3.878.282.391	\$ 4.221.498.190	\$ 343.215.799	8,85%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	\$ -58.498.900	-100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ -496.239.622	\$ -1.213.323.560	\$ -717.083.938	-144,50%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	-100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.952.112.511	\$ 1.925.642.222	\$ -26.470.290	-1,36%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	-
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	-100,00%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 44.629.782	\$ 11.315.632	33,97%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 246.646.999	\$ 289.644.506	\$ 42.997.507	17,43%		TOTAL PASIVO	\$ 288.924.079	\$ 465.449.691	\$ 176.525.612	61,10%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 228.519.946	\$ 243.557.607	\$ 15.037.661	6,58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.814.560.665	\$ 8.755.948.809	\$ 941.388.143	12,05%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ -464.272.977	\$ -560.094.068	\$ -95.821.091	-20,64%	3105	Capital fiscal	\$ 10.647.553.878	\$ 12.092.622.808	\$ 1.445.068.930	13,57%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 10.691.259	\$ 13.531.028	\$ 2.839.769	26,56%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ -3.510.492.253	\$ -4.045.088.516	\$ -534.596.263	-15,23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-	3110	Resultado de ejercicio	\$ 677.499.041	\$ 708.414.517	\$ 30.915.476	4,56%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 322.191.034	\$ 14.497.532	4,71%		TOTAL ACTIVO	\$ 8.103.484.744	\$ 9.221.398.500	\$ 1.117.913.755	13,80%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ -297.002.243	\$ -308.660.006	\$ -11.657.763	-3,93%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.610.629.658	\$ 6.437.735.452	\$ 827.105.794	14,74%
						81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.218.867.726	\$ 413.552.897	14,74%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.218.867.726	\$ 413.552.897	14,74%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
						91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%
	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 31/08/2022 y 31/08/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.758.638.205	\$ 4.274.050.620	\$ 1.515.412.415	54,93%		Corriente	\$ 230.425.179	\$ 465.449.691	\$ 235.024.512	102,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.271.353.532	\$ 1.697.768.109	\$ 426.414.577	33,54%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 191.662.400	\$ 403.411.434	\$ 211.749.034	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.473.953.380	\$ 2.575.806.511	\$ 1.101.853.131	74,75%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 38.762.779	\$ 62.038.257	\$ 23.275.478	60,05%
15	INVENTARIOS	\$ 13.331.293	\$ 476.000	-\$ 12.855.293	-96,43%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
	No corriente	\$ 5.344.846.539	\$ 4.947.347.880	-\$ 397.498.660	-7,44%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.382.042.769	\$ 3.008.174.630	-\$ 373.868.139	-11,05%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 23.881.000	\$ -	-\$ 23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.952.112.511	\$ 1.925.642.222	-\$ 26.470.290	-1,36%	27	PROVISIONES	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 10.691.259	\$ 13.531.028	\$ 2.839.769	26,56%		TOTAL PASIVO	\$ 288.924.079	\$ 465.449.691	\$ 176.525.612	61,10%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.103.484.744	\$ 9.221.398.500	\$ 1.117.913.755	13,80%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.103.484.744	\$ 9.221.398.500	\$ 1.117.913.755	13,80%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.814.560.665	\$ 8.755.948.809	\$ 941.388.143	12,05%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.610.629.658	\$ 6.437.735.452	\$ 827.105.794	14,74%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.218.867.726	\$ 413.552.897	14,74%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.218.867.726	\$ 413.552.897	14,74%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%

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 31/08/2022 y 31/08/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 2.912.845.556	\$ 3.365.195.266	\$ 452.349.710	15,53%	5	GASTOS (29)	\$ 2.235.346.515	\$ 2.656.780.749	\$ 421.434.234	18,85%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.212.582.083	\$ 2.257.970.896	\$ 45.388.814	2,05%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.129.443.095	\$ 2.539.640.828	\$ 410.197.733	19,26%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 785.532.483	\$ 975.542.778	\$ 190.010.296	24,19%	5101	Sueldos y salarios	\$ 741.135.947	\$ 885.984.107	\$ 144.848.160	19,54%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.427.049.600	\$ 1.282.428.118	-\$ 144.621.482	-10,13%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 3.332.673	\$ 15.590.490	\$ 12.257.817	-
						5103	Contribuciones efectivas	\$ 178.770.020	\$ 207.084.783	\$ 28.314.763	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 687.550.796	\$ 907.068.162	\$ 219.517.366	31,93%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 32.924.900	\$ 35.397.800	\$ 2.472.900	-
4305	Servicios educativos	\$ 91.183.646	\$ 95.254.717	\$ 4.071.071	4,46%	5107	Prestaciones sociales	\$ 157.102.779	\$ 180.887.780	\$ 23.785.001	15,14%
4330	Servicios de transporte	\$ 134.611.800	\$ 144.969.721	\$ 10.357.921	7,69%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 595.397.629	\$ 742.257.232	\$ 146.859.603	24,67%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 461.755.350	\$ 666.843.724	\$ 205.088.374	44,41%	5111	Generales	\$ 413.775.206	\$ 462.175.442	\$ 48.400.236	11,70%
						5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.003.941	\$ 10.263.194	\$ 3.259.253	100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 12.320.002	\$ 191.028.024	\$ 178.708.022	1450,55%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 85.918.571	\$ 67.599.035	-\$ 18.319.536	-21,32%
4428	Otras transferencias	\$ 12.320.002	\$ 191.028.024	\$ 178.708.022	1450,55%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 65.405.667	\$ 66.197.724	\$ 792.057	1,21%
48	OTROS INGRESOS	\$ 392.676	\$ 9.128.184	\$ 8.735.508	2224,61%	5366	Amortización de activos intangibles	\$ 20.512.904	\$ 1.401.311	-\$ 19.111.593	-93,17%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%	5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 392.676	\$ 9.128.184	\$ 8.735.508	2224,61%	5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 19.984.849	\$ 49.540.886	\$ 29.556.037	147,89%
						5802	Comisiones	\$ 17.645.367	\$ 20.878.452	\$ 3.233.086	18,32%
						5804	Financieros	\$ 17.910	\$ -	-\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ 1.765.500	\$ 25.903.079	\$ 24.137.579	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 556.072	\$ 2.759.354	\$ 2.203.282	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 677.499.041	\$ 708.414.517	\$ 30.915.476	4,56%

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 31/08/2022 y 31/08/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 2.912.845.556	\$ 3.365.195.266	\$ 452.349.710	15,53%	5	GASTOS	\$ 2.235.346.515	\$ 2.656.780.749	\$ 421.434.234	18,85%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.212.582.083	\$ 2.257.970.896	\$ 45.388.814	2,05%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.129.443.095	\$ 2.539.640.828	\$ 410.197.733	19,26%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 687.550.796	\$ 907.068.162	\$ 219.517.366	31,93%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 85.918.571	\$ 67.599.035	-\$ 18.319.536	-21,32%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 12.320.002	\$ 191.028.024	\$ 178.708.022	1450,55%	58	OTROS GASTOS	\$ 19.984.849	\$ 49.540.886	\$ 29.556.037	147,89%
48	OTROS INGRESOS	\$ 392.676	\$ 9.128.184	\$ 8.735.508	2224,61%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 677.499.041	\$ 708.414.517	\$ 30.915.476	4,56%

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 31/08/2022 y 31/08/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-22	31-ago-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.814.560.665	\$ 8.755.948.809	\$ 941.388.143	12,05%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.814.560.665	\$ 8.755.948.809	\$ 941.388.143	12,05%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.647.553.878	\$ 12.092.622.808	\$ 1.445.068.930	13,57%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3.510.492.253	-\$ 4.045.088.516	-\$ 534.596.263	15,23%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 677.499.041	\$ 708.414.517	\$ 30.915.476	4,56%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.814.560.665	\$ 8.755.948.809	\$ 941.388.143	12,05%

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

Agosto 01 al 31 de 2023

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.617.173.838,71
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	715.202.166,87
Recaudo a favor de terceros	\$	279.779.958,00
Matriculas	\$	20.235.055,00
Placas	\$	2.992.122,00
Trasposos	\$	151.911.174,00
Licencias de conducción	\$	74.119.488,00
Otros servicios de transito	\$	26.532.243,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	83.073.642,24
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	51.646.696,09
Venta de bienes y servicios	\$	21.971.092,00
Transferencias corrientes	\$	2.270.953,00
Otros Ingresos	\$	669.743,54
Gastos	\$	634.607.896,46
Sueldos y salarios	\$	95.587.868,00
Prestaciones sociales	\$	8.547.482,00
Seguridad social	\$	47.988.400,00
Servicios Públicos	\$	1.495.891,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	88.524.106,44
Otros gastos	\$	7.111.649,02
Pagos a terceros	\$	165.044.395,00
Bienes y servicios	\$	157.102.393,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	51.321.929
Libranzas y embargos	\$	11.883.783
Viaticos		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.697.768.109,12
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A JULIO DE 2023)	\$	1.697.768.109,12

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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