



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19	CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19
	<b>Corriente</b>	<b>\$ 1.108.810.862</b>	<b>\$ 1.527.877.284</b>		<b>Corriente</b>	<b>\$ 444.037.346</b>	<b>\$ 175.205.083</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 221.226.027</b>	<b>\$ 160.052.278</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 232.316.516</b>	<b>\$ -</b>
1105	Caja	\$ -	\$ 332	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 26.776.269	\$ -
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 221.226.027	\$ 160.051.946	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 62.947.987	\$ -
				2424	Descuentos de nomina	\$ 24.621.691	\$ -
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 865.070.171</b>	<b>\$ 1.337.846.421</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 110.854.369	\$ -
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 1.337.846.421	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ 7.116.200	\$ -
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$ 22.514.664</b>	<b>\$ 29.978.585</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>\$ 211.720.830</b>	<b>\$ 175.205.083</b>
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 13.759.415	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 211.720.830	\$ 175.205.083
1514	Materiales y suministros	\$ 22.514.664	\$ 16.219.170	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	<b>No corriente</b>	<b>\$ 6.173.245.387</b>	<b>\$ 8.817.483.928</b>		<b>No corriente</b>	<b>\$ 209.867.764</b>	<b>\$ 59.257.317</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 4.045.439.910</b>	<b>\$ 7.266.003.044</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 59.257.317</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.272.076.287	\$ 7.266.003.044	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 59.257.317
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 2.065.831.958</b>	<b>\$ 1.445.981.533</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ 209.867.764</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ 36.204.909	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 653.905.110</b>	<b>\$ 234.462.400</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 186.102.971	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 6.628.151.139</b>	<b>\$ 10.110.898.812</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.415.397.680	\$ 13.806.515.556
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (297.580.992)	\$ (224.101.269)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.985.963.332)	\$ (3.810.085.323)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 198.716.791	\$ 114.468.579
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 61.973.519</b>	<b>\$ 105.499.351</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 12.756.478				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (245.719.983)	\$ (214.950.629)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 7.282.056.249</b>	<b>\$ 10.345.361.212</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.282.056.249</b>	<b>\$ 10.345.361.212</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	<b>\$ 5.627.242.196</b>	<b>\$ 6.193.674.988</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 1.398.725.278</b>	<b>\$ 2.943.410.190</b>
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.474.652.366
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 568.878.337	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (2.947.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.096.837.494	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 1.471.705.095

FIRMADO EN ORIGINAL  
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECTORA GENERAL (E)

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 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2020	PERIODO ANTERIOR 31/12/2019	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2020	PERIODO ANTERIOR 31/12/2019
	<b>Corriente</b>	\$ 1.108.810.862	\$ 1.527.877.284		<b>Corriente</b>	\$ 444.037.346	\$ 175.205.083
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 221.226.027	\$ 160.052.278	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 232.316.516	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 1.337.846.421	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 211.720.830	\$ 175.205.083
15	INVENTARIOS	\$ 22.514.664	\$ 29.978.585				
	<b>No corriente</b>	\$ 6.173.245.387	\$ 8.817.483.928		<b>No corriente</b>	\$ 209.867.764	\$ 59.257.317
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.045.439.910	\$ 7.266.003.044	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 59.257.317
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.065.831.958	\$ 1.445.981.533	27	PROVISIONES	\$ 209.867.764	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 61.973.519	\$ 105.499.351				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 653.905.110	\$ 234.462.400
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.628.151.139	\$ 10.110.898.812
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.282.056.249	\$ 10.345.361.212		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.282.056.249	\$ 10.345.361.212
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.193.674.988		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 1.398.725.278	\$ 2.943.410.190
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.474.652.366
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 568.878.337	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (2.947.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.096.837.494	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 1.471.705.095

FIRMADO EN ORIGINAL  
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECTORA GENERAL (E)

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 31/12/2020 y 31/12/2019**  
**(Cifras en pesos colombianos)**



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19	CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 3.379.089.284</b>	<b>\$ 3.225.041.682</b>	<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 3.180.372.493</b>	<b>\$ 3.110.573.103</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 2.621.783.109</b>	<b>\$ 1.986.478.777</b>	<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.614.389.573</b>	<b>\$ 2.975.398.146</b>
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 1.632.461.541	\$ 967.143.377	5101	Sueldos y salarios	\$ 997.797.542	\$ 931.650.578
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 989.321.568	\$ 1.019.335.400	5102	Contribuciones imputadas	\$ 14.984.053	\$ 2.683.763
				5103	Contribuciones efectivas	\$ 240.881.908	\$ 270.739.598
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 722.612.445</b>	<b>\$ 688.221.894</b>	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 48.338.600	\$ 48.512.300
4305	Servicios educativos	\$ 73.355.742	\$ 35.409.527	5107	Prestaciones sociales	\$ 362.568.486	\$ 512.201.731
4330	Servicios de transporte	\$ 446.463.989	\$ 462.657.746	5108	Gastos de personal diversos	\$ 318.380.299	\$ 546.861.243
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 202.792.714	\$ 190.154.621	5111	Generales	\$ 622.692.731	\$ 649.560.155
				5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 8.745.954	\$ 13.188.778
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 9.468.430</b>	<b>\$ 507.650.928</b>	<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 542.778.520</b>	<b>\$ 107.880.503</b>
4428	Otras transferencias	\$ 9.468.430	\$ 507.650.928	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 226.636.377	\$ -
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 25.225.300</b>	<b>\$ 42.690.083</b>	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 75.505.025	\$ 79.675.271
4808	Ingresos diversos	\$ 25.225.300	\$ 42.690.083	5366	Amortización de activos intangibles	\$ 30.769.354	\$ 28.205.232
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ 36.204.909	\$ -
				<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 23.204.400</b>	<b>\$ 27.294.454</b>
				5802	Comisiones	\$ 22.560.209	\$ 27.288.480
				5804	Financieros	\$ 115.567	\$ 5.974
				5890	Gastos diversos	\$ 528.624	\$ -
					<b>EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 198.716.791</b>	<b>\$ 114.468.579</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
**GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIRECTORA GENERAL (E)

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 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19	CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-19
4	INGRESOS	\$ 3.379.089.284	\$ 3.225.041.682	5	GASTOS	\$ 3.180.372.493	\$ 3.110.573.103
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.621.783.109	\$ 1.986.478.777	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.614.389.573	\$ 2.975.398.146
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 722.612.445	\$ 688.221.894	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 542.778.520	\$ 107.880.503
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 9.468.430	\$ 507.650.928	58	OTROS GASTOS	\$ 23.204.400	\$ 27.294.454
48	OTROS INGRESOS	\$ 25.225.300	\$ 42.690.083		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 198.716.791	\$ 114.468.579

FIRMADO EN ORIGINAL  
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECTORA GENERAL (E)

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