



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/01/2021 y 31/01/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.295.723.152	\$ 2.087.656.514	\$ 791.933.361	61,12%		Corriente	\$ 420.679.249	\$ 187.345.125	\$ (233.334.124)	-55,47%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 418.436.317	\$ 1.057.538.142	\$ 639.101.824	152,74%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 210.468.219	\$ 141.031.677	\$ (69.436.542)	-32,99%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 210.211.030	\$ 46.313.448	\$ (163.897.582)	-77,97%
15	INVENTARIOS	\$ 12.216.664	\$ 5.918.864	\$ (6.297.800)	-51,55%		No corriente	\$ 209.867.764	\$ 411.980.900	\$ 202.113.136	96,30%
	No corriente	\$ 6.162.103.134	\$ 5.981.164.477	\$ (180.938.656)	-2,94%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.045.439.910	\$ 3.943.789.841	\$ (101.650.069)	-2,51%	27	PROVISIONES	\$ 209.867.764	\$ 34.617.900	\$ (175.249.864)	-83,50%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.057.253.818	\$ 2.008.734.586	\$ (48.519.231)	-2,36%		TOTAL PASIVO	\$ 630.547.013	\$ 599.326.025	\$ (31.220.988)	-4,95%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 59.409.406	\$ 28.640.050	\$ (30.769.356)	-51,79%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.827.279.273	\$ 7.469.494.966	\$ 642.215.693	9,41%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.457.826.286	\$ 8.068.820.991	\$ 610.994.705	8,19%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.457.826.286	\$ 8.068.820.991	\$ 610.994.705	8,19%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.132.930.504	\$ 505.688.308	8,99%		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	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%	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 31/01/2021 y 31/01/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 317.889.161	\$ 342.834.361	\$ 24.945.200	7,85%	5	GASTOS (29)	\$ 118.761.027	\$ 122.394.217	\$ 3.633.190	3,06%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 203.432.879	\$ 246.349.858	\$ 42.916.978	21,10%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 106.411.718	\$ 109.408.291	\$ 2.996.573	2,82%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 100.102.579	\$ 104.527.558	\$ 4.424.978	4,42%	5101	Sueldos y salarios	\$ 81.798.372	\$ 91.077.238	\$ 9.278.866	11,34%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 103.330.300	\$ 141.822.300	\$ 38.492.000	37,25%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ -	\$ -	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 99.162.476	\$ 95.058.492	\$ (4.103.984)	-4,14%	5103	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ -	\$ -	-
4305	Servicios educativos	\$ 9.053.976	\$ 15.102.792	\$ 6.048.816	66,81%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ -	\$ -	-
4330	Servicios de transporte	\$ 51.309.100	\$ 13.725.800	\$ (37.583.300)	-73,25%	5107	Prestaciones sociales	\$ 12.547.508	\$ -	\$ (12.547.508)	-100,00%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 38.799.400	\$ 66.229.900	\$ 27.430.500	70,70%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 950.344	\$ 5.232.769	\$ 4.282.425	450,62%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 313.064	\$ 1.426.011	\$ 1.112.947	355,50%	5111	Generales	\$ 11.115.494	\$ 8.080.904	\$ (3.034.590)	-27,30%
4428	Otras transferencias	\$ 313.064	\$ 1.426.011	\$ 1.112.947	355,50%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 5.017.380	\$ 5.017.380	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.980.741	\$ -	\$ (14.980.741)	-100,00%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.142.253	\$ 11.347.705	\$ 205.452	1,84%
4802	Ingresos financieros	\$ 58.664	\$ -	\$ (58.664)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 14.922.077	\$ -	\$ (14.922.077)	-100,00%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 8.578.140	\$ 8.783.592	\$ 205.452	2,40%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 2.564.113	\$ 2.564.113	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 1.207.056	\$ 1.638.221	\$ 431.165	35,72%
						5802	Comisiones	\$ 1.207.056	\$ 1.620.311	\$ 413.255	34,24%
						5804	Financieros	\$ -	\$ 17.910	\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 220.440.144	\$ 21.312.010	10,70%

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 31/01/2021 y 31/01/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 317.889.161	\$ 342.834.361	\$ 24.945.200	7,85%	5	GASTOS	\$ 118.761.027	\$ 122.394.217	\$ 3.633.190	3,06%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 203.432.879	\$ 246.349.858	\$ 42.916.978	21,10%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 106.411.718	\$ 109.408.291	\$ 2.996.573	2,82%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 99.162.476	\$ 95.058.492	\$ (4.103.984)	-4,14%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.142.253	\$ 11.347.705	\$ 205.452	1,84%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 313.064	\$ 1.426.011	\$ 1.112.947	355,50%	58	OTROS GASTOS	\$ 1.207.056	\$ 1.638.221	\$ 431.165	35,72%
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.980.741	\$ -	\$ (14.980.741)	-100,00%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 220.440.144	\$ 21.312.010	10,70%

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 31/01/2021 y 31/01/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 6.827.279.273	\$ 7.469.494.966	\$ 642.215.693	9,41%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.827.279.273	\$ 7.469.494.966	\$ 642.215.693	9,41%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.415.397.680	\$ 10.759.547.078	\$ 344.149.398	3,30%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 220.440.144	\$ 21.312.010	10,70%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.827.279.273	\$ 7.469.494.966	\$ 642.215.693	9,41%

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 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	677.308.915,87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	479.432.403,85
Recaudo a favor de terceros	\$	136.403.225,00
Matriculas	\$	23.226.200,00
Placas	\$	9.147.200,00
Trasposos	\$	109.448.900,00
Licencias de conducción	\$	51.843.600,00
Otros servicios de tránsito	\$	13.725.800,00
Multas de tránsito y transporte	\$	104.527.558,85
Venta de bienes y servicios	\$	29.489.092,00
Transferencias corrientes	\$	1.417.541,00
Otros Ingresos	\$	203.287,00
Gastos	\$	99.203.178,03
Sueldos y salarios	\$	70.256.939,00
Libranzas	\$	14.935.841,00
Variaciones beneficios pos empleo, cuotas partes	\$	2.535.769,00
Servicios Públicos	\$	671.204,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	5.017.380,00
Servicios Tecnicos	\$	980.000,00
Otros gastos	\$	1.620.311,03
Pagos a terceros	\$	3.185.734,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.057.538.141,69
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ENERO DE 2022)	\$	1.057.538.141,69

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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