



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 31/01/2022 y 31/01/2023  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	<b>Corriente</b>	\$ 2.087.656.514	\$ 2.740.072.898	\$ 652.416.385	31,25%		<b>Corriente</b>	\$ 187.345.125	\$ 183.085.649	-\$ 4.259.476	-2,27%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.057.538.142	\$ 1.122.149.920	\$ 64.611.779	6,11%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 141.031.677	\$ 120.698.978	-\$ 20.332.699	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.024.199.508	\$ 1.612.811.559	\$ 588.612.051	57,47%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 46.313.448	\$ 62.386.671	\$ 16.073.223	34,71%
15	INVENTARIOS	\$ 5.918.864	\$ 5.111.419	-\$ 807.445	-13,64%		<b>No corriente</b>	\$ 411.980.900	\$ 263.222.408	-\$ 148.758.492	-36,11%
	<b>No corriente</b>	\$ 5.981.164.477	\$ 5.218.890.812	-\$ 762.273.666	-12,74%		<b>No corriente</b>	\$ 411.980.900	\$ 263.222.408	-\$ 148.758.492	-36,11%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.943.789.841	\$ 3.220.959.347	-\$ 722.830.494	-18,33%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 377.363.000	\$ 263.222.408	-\$ 114.140.592	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.008.734.586	\$ 1.983.554.746	-\$ 25.179.841	-1,25%	27	PROVISIONES	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 28.640.050	\$ 14.376.719	-\$ 14.263.331	-49,80%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 599.326.025	\$ 446.308.057	-\$ 153.017.968	-25,53%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 8.068.820.991	\$ 7.958.963.710	-\$ 109.857.281	-1,36%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.469.494.966	\$ 7.512.655.653	\$ 43.160.687	0,58%
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 8.068.820.991	\$ 7.958.963.710	-\$ 109.857.281	-1,36%
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 6.132.930.504	\$ 7.033.510.722	\$ 900.580.218	14,68%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 1.098.094.334	\$ 1.295.188.614	\$ 197.094.280	17,95%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 553.122.768	\$ 98.547.140	21,68%
83	Deudoras de control	\$ 3.066.465.252	\$ 3.516.755.361	\$ 450.290.109	14,68%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.066.465.252	\$ 3.516.755.361	\$ 450.290.109	14,68%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 647.594.307	\$ 98.547.140	17,95%

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 31/01/2022 y 31/01/2023  
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	<b>Corriente</b>	\$ 2.087.656.514	\$ 2.740.072.898	\$ 652.416.385	31,25%		<b>Corriente</b>	\$ 187.345.125	\$ 183.085.649	-\$ 4.259.476	-2,27%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)</b>	\$ 1.057.538.142	\$ 1.122.149.920	\$ 64.611.779	6,11%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR (21)</b>	\$ 141.031.677	\$ 120.698.978	-\$ 20.332.699	-
1105	Caja	\$ 60.050	\$ -	\$ 60.050	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.057.478.092	\$ 1.122.149.920	\$ 64.671.829	6,12%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 53.187.759	\$ 35.038.477	-\$ 18.149.282	-
13	<b>CUENTAS POR COBRAR (7)</b>	\$ 1.024.199.508	\$ 1.612.811.559	\$ 588.612.051	57,47%	2424	Descuentos de nomina	\$ 7.428.368	\$ 8.712.242	\$ 1.283.874	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.024.199.508	\$ 1.612.811.559	\$ 588.612.051	57,47%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 80.415.550	\$ 76.826.436	-\$ 3.589.114	-
15	<b>INVENTARIOS (9)</b>	\$ 5.918.864	\$ 5.111.419	-\$ 807.445	-13,64%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -	\$ 121.823	\$ 121.823	-
1514	Materiales y suministros	\$ 5.918.864	\$ 5.111.419	-\$ 807.445	-13,64%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>No corriente</b>	\$ 5.981.164.477	\$ 5.218.890.812	-\$ 762.273.666	-12,74%	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)</b>	\$ 46.313.448	\$ 62.386.671	\$ 16.073.223	34,71%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR (7)</b>	\$ 3.943.789.841	\$ 3.220.959.347	-\$ 722.830.494	-18,33%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 44.950.699	\$ 60.960.977	\$ 16.010.278	35,62%
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	\$ 4.440.029.463	\$ 4.434.282.907	-\$ 5.746.556	-0,13%		<b>No corriente</b>	\$ 411.980.900	\$ 263.222.408	-\$ 148.758.492	-36,11%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 496.239.622	-\$ 1.213.323.560	-\$ 717.083.938	144,50%	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)</b>	\$ 377.363.000	\$ 263.222.408	-\$ 114.140.592	100,00%
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)</b>	\$ 2.008.734.586	\$ 1.983.554.746	-\$ 25.179.841	-1,25%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ -	\$ 11.963.408	\$ 11.963.408	-
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 377.363.000	\$ 251.259.000	-\$ 126.104.000	100,00%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	27	<b>PROVISIONES (23)</b>	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
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%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 599.326.025	\$ 446.308.057	-\$ 153.017.968	-25,53%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 228.519.946	\$ 243.557.607	\$ 15.037.661	6,58%	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)</b>	\$ 7.469.494.966	\$ 7.512.655.653	\$ 43.160.687	0,58%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 407.650.902	-\$ 502.181.544	-\$ 94.530.642	23,19%	3105	Capital fiscal	\$ 10.759.547.078	\$ 11.342.412.573	\$ 582.865.495	5,42%
19	<b>OTROS ACTIVOS (14)</b>	\$ 28.640.050	\$ 14.376.719	-\$ 14.263.331	-49,80%	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	\$ 220.440.142	\$ 215.331.597	-\$ 5.108.545	-2,32%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 322.191.034	\$ 14.497.532	4,71%		<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 8.068.820.991	\$ 7.958.963.710	-\$ 109.857.281	-1,36%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 279.053.452	-\$ 307.814.315	-\$ 28.760.863	10,31%		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)</b>	\$ 6.132.930.504	\$ 7.033.510.722	\$ 900.580.218	14,68%
						81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 3.066.465.252	\$ 3.516.755.361	\$ 450.290.109	14,68%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.066.465.252	\$ 3.516.755.361	\$ 450.290.109	14,68%
							<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)</b>	\$ 1.098.094.334	\$ 1.295.188.614	\$ 197.094.280	17,95%
						91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 553.122.768	\$ 98.547.140	21,68%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 647.594.307	\$ 98.547.140	17,95%
	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 31/01/2022 y 31/01/2023  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 342.834.361	\$ 337.821.917	-\$ 5.012.443	-1,46%	5	GASTOS	\$ 122.394.219	\$ 122.490.321	\$ 96.102	0,08%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 246.349.858	\$ 240.998.120	-\$ 5.351.738	-2,17%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 109.408.291	\$ 111.347.385	\$ 1.939.094	1,77%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 95.058.492	\$ 96.177.588	\$ 1.119.096	1,18%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.347.705	\$ 8.840.820	-\$ 2.506.885	-22,09%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.426.011	\$ -	-\$ 1.426.011	-100,00%	58	OTROS GASTOS	\$ 1.638.223	\$ 2.302.116	\$ 663.893	40,53%
48	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 646.210	\$ 646.210	#DIV/0!						
							<b>EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ 220.440.142	\$ 215.331.597	-\$ 5.108.545	-2,32%

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 31/01/2022 y 31/01/2023  
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS (28)</b>	\$ 342.834.361	\$ 337.821.917	-\$ 5.012.443	-1,46%	<b>5</b>	<b>GASTOS (29)</b>	\$ 122.394.219	\$ 122.490.321	\$ 96.102	0,08%
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$ 246.349.858	\$ 240.998.120	-\$ 5.351.738	-2,17%	<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	\$ 109.408.291	\$ 111.347.385	\$ 1.939.094	1,77%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 104.527.558	\$ 98.097.620	-\$ 6.429.938	-6,15%	5101	Sueldos y salarios	\$ 91.077.238	\$ 98.747.408	\$ 7.670.170	8,42%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 141.822.300	\$ 142.900.500	\$ 1.078.200	0,76%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	\$ 95.058.492	\$ 96.177.588	\$ 1.119.096	1,18%	5103	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ -	\$ -	-
4305	Servicios educativos	\$ 15.102.792	\$ 11.200.888	-\$ 3.901.904	-25,84%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ -	\$ -	\$ -	-
4330	Servicios de transporte	\$ 13.725.800	\$ 9.647.600	-\$ 4.078.200	-29,71%	5107	Prestaciones sociales	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 66.229.900	\$ 75.329.100	\$ 9.099.200	13,74%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 5.232.769	\$ 3.466.667	-\$ 1.766.102	-33,75%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 1.426.011	\$ -	-\$ 1.426.011	-100,00%	5111	Generales	\$ 8.080.904	\$ 9.133.310	\$ 1.052.406	13,02%
4428	Otras transferencias	\$ 1.426.011	\$ -	-\$ 1.426.011	-100,00%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.017.380	\$ -	-\$ 5.017.380	100,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ -	\$ 646.210	\$ 646.210	#¡DIV/0!	<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 11.347.705	\$ 8.840.820	-\$ 2.506.885	-22,09%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ -	\$ 646.210	\$ 646.210	#¡DIV/0!	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 8.783.592	\$ 8.285.200	-\$ 498.392	-5,67%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 2.564.113	\$ 555.620	-\$ 2.008.493	-78,33%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 1.638.223	\$ 2.302.116	\$ 663.893	40,53%
						5802	Comisiones	\$ 1.620.313	\$ 1.967.329	\$ 347.016	21,42%
						5804	Financieros	\$ 17.910	\$ -	-\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ 334.787	\$ 334.787	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	-
							<b>EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ 220.440.142	\$ 215.331.597	-\$ 5.108.545	-2,32%

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 31/01/2022 y 31/01/2023  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-22	31-ene-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.469.494.964	\$ 7.512.655.653	\$ 43.160.689	0,58%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.469.494.964	\$ 7.512.655.653	\$ 43.160.689	0,58%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.759.547.078	\$ 11.342.412.573	\$ 582.865.495	5,42%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3.510.492.255	-\$ 4.045.088.516	-\$ 534.596.261	15,23%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 220.440.142	\$ 215.331.597	-\$ 5.108.545	-2,32%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.469.494.964</b>	<b>\$ 7.512.655.653</b>	<b>\$ 43.160.689</b>	<b>0,58%</b>

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 31/01/2023

(Cifras en pesos colombianos)



<b>SALDO INICIAL EFECTIVO</b>	\$	<b>775.096.911,77</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>	\$	<b>453.806.765,48</b>
Recaudo a favor de terceros	\$	114.382.848,00
Matriculas	\$	22.247.300,00
Placas	\$	10.244.700,00
Traspasos	\$	110.408.500,00
Licencias de conducción	\$	57.771.400,00
Otros servicios de transito	\$	9.647.600,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	43.321.161,90
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	54.776.457,68
Venta de bienes y servicios	\$	28.758.588,00
Transferencias corrientes	\$	-
Otros Ingresos	\$	2.248.209,90
<b>Gastos</b>	\$	<b>106.753.756,83</b>
Sueldos y salarios	\$	77.011.324,00
Prestaciones sociales	\$	5.100.000,00
Libranzas y embargos	\$	14.668.442,00
Servicios Públicos	\$	3.773.883,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	1.515.767,00
Otros gastos	\$	4.684.340,83
Pagos a terceros	\$	-
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO</b>	\$	<b>1.122.149.920,42</b>
<b>SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ENERO DE 2023)</b>	\$	<b>1.122.149.920,42</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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