



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/01/2023 y 31/01/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.740.072.898	\$ 2.421.247.493	-\$ 318.825.406	-11,64%		Corriente	\$ 183.085.649	\$ 260.364.861	\$ 77.279.212	42,21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.122.149.920	\$ 562.951.156	-\$ 559.198.765	-49,83%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 120.698.978	\$ 150.548.384	\$ 29.849.406	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.612.811.559	\$ 1.857.820.337	\$ 245.008.778	15,19%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.386.671	\$ 109.816.477	\$ 47.429.806	76,03%
15	INVENTARIOS	\$ 5.111.419	\$ 476.000	-\$ 4.635.419	-90,69%		No corriente	\$ 263.222.408	\$ 498.971.000	\$ 235.748.592	89,56%
	No corriente	\$ 5.218.890.812	\$ 4.619.203.752	-\$ 599.687.060	-11,49%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 263.222.408	\$ 498.971.000	\$ 235.748.592	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.220.959.347	\$ 2.443.815.757	-\$ 777.143.590	-24,13%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.983.554.746	\$ 2.101.989.369	\$ 118.434.624	5,97%		TOTAL PASIVO	\$ 446.308.057	\$ 759.335.861	\$ 313.027.804	70,14%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.376.719	\$ 73.398.626	\$ 59.021.907	410,54%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.512.655.653	\$ 6.281.115.383	-\$ 1.231.540.270	-16,39%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.958.963.710	\$ 7.040.451.244	-\$ 918.512.466	-11,54%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.958.963.710	\$ 7.040.451.244	-\$ 918.512.466	-11,54%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 7.033.510.722	\$ 9.493.136.124	\$ 2.459.625.402	34,97%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
83	Deudoras de control	\$ 3.516.755.361	\$ 4.746.568.062	\$ 1.229.812.701	34,97%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.516.755.361	\$ 4.746.568.062	\$ 1.229.812.701	34,97%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
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 31/01/2023 y 31/01/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.740.072.898	\$ 2.421.247.493	-\$ 318.825.406	-11,64%		Corriente	\$ 183.085.649	\$ 260.364.861	\$ 77.279.212	42,21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.122.149.920	\$ 562.951.156	-\$ 559.198.765	-49,83%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 120.698.978	\$ 150.548.384	\$ 29.849.406	-
1105	Caja	\$ -	\$ 600	\$ 600	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.122.149.920	\$ 552.617.535	-\$ 569.532.385	-50,75%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 35.038.477	\$ 65.187.387	\$ 30.148.910	-
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	-	2424	Descuentos de nomina	\$ 8.712.242	\$ 24.549.843	\$ 15.837.601	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.612.811.559	\$ 1.857.820.337	\$ 245.008.778	15,19%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 76.826.436	\$ 60.758.305	-\$ 16.068.131	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.612.811.559	\$ 1.857.820.337	\$ 245.008.778	15,19%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 5.111.419	\$ 476.000	-\$ 4.635.419	-90,69%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 121.823	\$ 52.849	-\$ 68.974	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 5.111.419	\$ 476.000	-\$ 4.635.419	-90,69%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.386.671	\$ 109.816.477	\$ 47.429.806	76,03%
	No corriente	\$ 5.218.890.812	\$ 4.619.203.752	-\$ 599.687.060	-11,49%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.960.977	\$ 108.390.783	\$ 47.429.806	77,80%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.220.959.347	\$ 2.443.815.757	-\$ 777.143.590	-24,13%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 539.000	\$ 539.000	#jDIV/0!		No corriente	\$ 263.222.408	\$ 498.971.000	\$ 235.748.592	89,56%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.434.282.907	\$ 3.842.964.978	-\$ 591.317.929	-13,34%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 263.222.408	\$ 498.971.000	\$ 235.748.592	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 1.213.323.560	-\$ 1.399.688.221	-\$ 186.364.661	15,36%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ 11.963.408	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.983.554.746	\$ 2.101.989.369	\$ 118.434.624	5,97%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 251.259.000	\$ 498.971.000	\$ 247.712.000	100,00%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ -	\$ -	\$ -	-
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.629.782	\$ 44.629.782	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 446.308.057	\$ 759.335.861	\$ 313.027.804	70,14%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 289.644.506	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.512.655.653	\$ 6.281.115.383	-\$ 1.231.540.270	-16,39%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 11.342.412.573	\$ 10.996.103.422	-\$ 346.309.151	-3,05%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 502.181.544	-\$ 594.606.919	-\$ 92.425.375	18,40%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 14.376.719	\$ 73.398.626	\$ 59.021.907	410,54%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 215.331.595	\$ 109.060.460	-\$ 106.271.135	-49,35%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.240.600	\$ 9.240.600	-		TOTAL ACTIVO	\$ 7.958.963.710	\$ 7.040.451.244	-\$ 918.512.466	-11,54%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 7.033.510.722	\$ 9.493.136.124	\$ 2.459.625.402	34,97%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 307.814.315	-\$ 309.682.400	-\$ 1.868.085	0,61%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.958.963.710	\$ 7.040.451.244	-\$ 918.512.466	-11,54%	83	Deudoras de control	\$ 3.516.755.361	\$ 4.746.568.062	\$ 1.229.812.701	34,97%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.516.755.361	\$ 4.746.568.062	\$ 1.229.812.701	34,97%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
						91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%
	FIRMADO EN ORIGINAL URIEL ENOC ORTIZ DIAZ 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 31/01/2023 y 31/01/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 337.821.917	\$ 238.936.403	-\$ 98.885.514	-29,27%	5	GASTOS	\$ 122.490.323	\$ 129.875.943	\$ 7.385.620	6,03%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 240.998.120	\$ 179.685.228	-\$ 61.312.891	-25,44%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 111.347.385	\$ 121.312.793	\$ 9.965.408	8,95%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 96.177.588	\$ 57.632.182	-\$ 38.545.406	-40,08%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.840.820	\$ 6.340.751	-\$ 2.500.069	-28,28%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 1.201.217	\$ 1.201.217	-	58	OTROS GASTOS	\$ 2.302.118	\$ 2.222.399	-\$ 79.719	-3,46%
48	OTROS INGRESOS	\$ 646.210	\$ 417.776	-\$ 228.434	-35,35%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 215.331.595	\$ 109.060.460	-\$ 106.271.135	-49,35%

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
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 31/01/2023 y 31/01/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 337.821.917	\$ 238.936.403	-\$ 98.885.514	-29,27%	5	GASTOS (29)	\$ 122.490.323	\$ 129.875.943	\$ 7.385.620	6,03%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 240.998.120	\$ 179.685.228	-\$ 61.312.891	-25,44%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 111.347.385	\$ 121.312.793	\$ 9.965.408	8,95%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 98.097.620	\$ 71.148.388	-\$ 26.949.231	-27,47%	5101	Sueldos y salarios	\$ 98.747.408	\$ 103.848.238	\$ 5.100.830	5,17%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 142.900.500	\$ 108.536.840	-\$ 34.363.660	-24,05%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ -	\$ -	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 96.177.588	\$ 57.632.182	-\$ 38.545.406	-40,08%	5103	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ -	\$ -	-
4305	Servicios educativos	\$ 11.200.888	\$ -	-\$ 11.200.888	-100,00%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ -	\$ -	\$ -	-
4330	Servicios de transporte	\$ 9.647.600	\$ 13.718.984	\$ 4.071.384	42,20%	5107	Prestaciones sociales	\$ -	\$ 8.455.337	\$ 8.455.337	-
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 75.329.100	\$ 43.913.198	-\$ 31.415.902	-41,70%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 3.466.667	\$ 7.237.222	\$ 3.770.555	108,77%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 1.201.217	\$ 1.201.217	-	5111	Generales	\$ 9.133.310	\$ 1.771.996	-\$ 7.361.314	-80,60%
4428	Otras transferencias	\$ -	\$ 1.201.217	\$ 1.201.217	-	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 646.210	\$ 417.776	-\$ 228.434	-35,35%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.840.820	\$ 6.340.751	-\$ 2.500.069	-28,28%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 646.210	\$ 417.776	-\$ 228.434	-35,35%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 8.285.200	\$ 5.801.609	-\$ 2.483.591	-29,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 555.620	\$ 539.142	-\$ 16.478	-2,97%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 2.302.118	\$ 2.222.399	-\$ 79.719	-3,46%
						5802	Comisiones	\$ 1.967.331	\$ 1.901.570	-\$ 65.761	-3,34%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 334.787	\$ 320.829	-\$ 13.958	-4,17%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	-
EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 215.331.595	\$ 109.060.460	-\$ 106.271.135	-49,35%						

FIRMADO EN ORIGINAL
 URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
 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 31/01/2023 y 31/01/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-23	31-ene-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.512.655.655	\$ 6.281.115.383	-\$ 1.231.540.272	-16,39%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.512.655.655	\$ 6.281.115.383	-\$ 1.231.540.272	-16,39%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 11.342.412.573	\$ 10.996.103.422	-\$ 346.309.151	-3,05%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.512	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.986	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 215.331.595	\$ 109.060.460	-\$ 106.271.135	-49,35%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.512.655.655	\$ 6.281.115.383	-\$ 1.231.540.272	-16,39%

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
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

Enero 01 al 31 de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	305.122.200,38
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	385.123.744,14
Recaudo a favor de terceros	\$	146.187.341,00
Matriculas	\$	14.204.431,00
Placas	\$	1.532.483,00
Trasposos	\$	92.799.926,00
Licencias de conducción	\$	34.147.198,00
Otros servicios de transito	\$	13.718.984,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	1.008.952,68
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	70.139.435,52
Venta de bienes y servicios	\$	9.766.000,00
Transferencias corrientes	\$	1.201.217,00
Otros Ingresos	\$	417.775,94
Gastos	\$	137.628.409,06
Sueldos y salarios	\$	84.221.366,00
Prestaciones sociales	\$	14.173.426,00
Servicios Públicos	\$	2.092.825,00
Otros gastos	\$	1.901.570,06
Pagos a terceros	\$	30.100.000,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	5.139.222
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	552.617.535,46
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ENERO DE 2024)	\$	552.617.535,46

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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