



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28/02/2021 y 28/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20
	Corriente	\$ 1.369.539.447	\$ 6.610.895.596		Corriente	\$ 436.374.245	\$ 321.172.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 494.976.162	\$ 390.298.309	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 226.163.215	\$ 145.967.158
1105	Caja	\$ -	\$ (1.997)	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 20.775.102	\$ -
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 494.976.162	\$ 390.300.306	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 102.832.561	\$ 66.708.113
				2424	Descuentos de nomina	\$ 7.309.931	\$ 6.592.011
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 95.245.621	\$ 72.667.034
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 9.493.114	\$ 21.373.973	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 210.211.030	\$ 175.205.083
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 9.766.849	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 210.211.030	\$ 175.205.083
1514	Materiales y suministros	\$ 9.493.114	\$ 11.607.124	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.147.567.303	\$ 3.873.230.130		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 56.097.645
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.340.164.231	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 56.097.645
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.340.164.231	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 56.097.645
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.048.675.677	\$ 1.432.702.139	27	PROVISIONES (12)	\$ 173.662.855	\$ -
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	\$ -	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		TOTAL PASIVO	\$ 610.037.100	\$ 377.269.886
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	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 6.907.069.650	\$ 10.106.855.840
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (314.737.273)	\$ (237.380.663)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.760.078.664)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 282.312.088	\$ 60.418.948
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 56.845.293	\$ 100.363.760				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 10.184.999				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (250.848.209)	\$ (217.514.741)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.517.106.750	\$ 10.484.125.726		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.517.106.750	\$ 10.484.125.726
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.322.598.828		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 633.340.257	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.161.299.414	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 28/02/2021 y 28/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 28/02/2020	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 28/02/2020
	Corriente	\$ 1.369.539.447	\$ 6.610.895.596		Corriente	\$ 436.374.245	\$ 321.172.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 494.976.162	\$ 390.298.309	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 226.163.215	\$ 145.967.158
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 210.211.030	\$ 175.205.083
15	INVENTARIOS	\$ 9.493.114	\$ 21.373.973				
	No corriente	\$ 6.147.567.303	\$ 3.873.230.130		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 56.097.645
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.340.164.231	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 56.097.645
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.048.675.677	\$ 1.432.702.139	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 56.845.293	\$ 100.363.760				
					TOTAL PASIVO	\$ 610.037.100	\$ 377.269.886
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.907.069.650	\$ 10.106.855.840
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.517.106.750	\$ 10.484.125.726		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.517.106.750	\$ 10.484.125.726
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.322.598.828		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 633.340.257	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.161.299.414	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 28/02/2021 y 28/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20
4	INGRESOS (15)	\$ 655.954.429	\$ 476.422.832	5	GASTOS (16)	\$ 373.642.341	\$ 416.003.884
41	INGRESOS FISCALES	\$ 420.856.262	\$ 315.007.176	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 348.050.353	\$ 397.233.166
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 166.675.987	\$ 123.465.226	5101	Sueldos y salarios	\$ 161.037.661	\$ 156.880.061
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 254.180.275	\$ 191.541.950	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 10.527.858
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 217.579.576	\$ 151.424.626	5103	Contribuciones efectivas	\$ 21.313.927	\$ 20.027.049
4305	Servicios educativos	\$ 27.983.126	\$ 12.220.644	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 3.777.700	\$ 3.768.300
4330	Servicios de transporte	\$ 112.653.400	\$ 92.934.722	5107	Prestaciones sociales	\$ 102.209.939	\$ 123.352.104
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 76.943.050	\$ 46.269.260	5108	Gastos de personal diversos	\$ 23.645.771	\$ 30.375.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.076.390	\$ 2.096.658	5111	Generales	\$ 36.065.355	\$ 52.302.460
4428	Otras transferencias	\$ 2.076.390	\$ 2.096.658	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.442.201	\$ 7.894.372	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22.284.507	\$ 15.843.506
4802	Ingresos financieros	\$ 60.124	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 15.382.077	\$ 7.894.372	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 17.156.281	\$ 13.279.394
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 5.128.226	\$ 2.564.112
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 3.307.481	\$ 2.927.212
				5802	Comisiones	\$ 3.307.481	\$ 2.927.212
				5804	Financieros	\$ -	\$ -
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 282.312.088	\$ 60.418.948

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 28/02/2021 y 28/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20
4	INGRESOS	\$ 655.954.429	\$ 476.422.832	5	GASTOS	\$ 373.642.341	\$ 416.003.884
41	INGRESOS FISCALES	\$ 420.856.262	\$ 315.007.176	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 348.050.353	\$ 397.233.166
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 217.579.576	\$ 151.424.626	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22.284.507	\$ 15.843.506
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.076.390	\$ 2.096.658	58	OTROS GASTOS	\$ 3.307.481	\$ 2.927.212
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.442.201	\$ 7.894.372		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 282.312.088	\$ 60.418.948

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 28/02/2021 y 28/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-20
3	PATRIMONIO	\$ 6.907.069.650	\$ 10.106.855.840
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.907.069.650	\$ 10.106.855.840
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.760.078.664)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 282.312.088	\$ 60.418.948
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.907.069.650	\$ 10.106.855.840
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 3.199.786.190	

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
REPRESENTANTE LEGAL

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