



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28/02/2021 y 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.369.316.247	\$ 2.281.739.988	\$ 912.423.741	66,63%		Corriente	\$ 436.374.245	\$ 249.831.177	\$ (186.543.068)	-42,75%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 494.976.162	\$ 1.252.809.255	\$ 757.833.093	153,10%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 226.163.215	\$ 203.517.729	\$ (22.645.486)	-10,01%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 20.775.102	\$ -	\$ (20.775.102)	-100,00%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 494.976.162	\$ 1.252.809.255	\$ 757.833.093	153,10%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 102.832.561	\$ 98.050.020	\$ (4.782.541)	-4,65%
						2424	Descuentos de nomina	\$ 7.309.931	\$ 7.512.292	\$ 202.361	2,77%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 95.245.621	\$ 97.955.417	\$ 2.709.796	2,85%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0!
15	INVENTARIOS (9)	\$ 9.269.914	\$ 4.731.225	\$ (4.538.689)	-48,96%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 210.211.030	\$ 46.313.448	\$ (163.897.582)	-77,97%
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 210.211.030	\$ 44.950.699	\$ (165.260.331)	-78,62%
1514	Materiales y suministros	\$ 9.269.914	\$ 4.731.225	\$ (4.538.689)	-48,96%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 1.362.749	\$ 1.362.749	100,00%
	No corriente	\$ 6.147.567.303	\$ 5.969.909.488	\$ (177.657.815)	-2,89%		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 411.980.900	\$ 238.318.045	137,23%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 4.042.046.333	\$ 3.943.789.841	\$ (98.256.492)	-2,43%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 4.440.029.463	\$ 171.346.753	4,01%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ (496.239.622)	\$ (269.603.245)	118,96%						
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 2.048.675.677	\$ 2.000.043.710	\$ (48.631.967)	-2,37%	27	PROVISIONES (23)	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0!
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 610.037.100	\$ 661.812.077	\$ 51.774.977	8,49%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 6.906.846.448	\$ 7.589.837.399	\$ 682.990.951	9,89%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 246.646.999	\$ 44.583.639	22,06%	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.101	\$ 10.759.547.078	\$ 347.542.977	3,34%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 228.519.946	\$ 8.388.900	3,81%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (314.737.273)	\$ (416.341.778)	\$ (101.604.505)	32,28%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 282.088.888	\$ 340.782.577	\$ 58.693.689	20,81%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 56.845.293	\$ 26.075.937	\$ (30.769.356)	-54,13%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-						
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502	\$ -	0,00%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (250.848.209)	\$ (281.617.565)	\$ (30.769.356)	12,27%						
TOTAL ACTIVO		\$ 7.516.883.550	\$ 8.251.649.476	\$ 734.765.926	9,77%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.516.883.548	\$ 8.251.649.476	\$ 734.765.928	9,77%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.132.930.504	\$ 505.688.308	8,99%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28/02/2021 y 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.369.316.247	\$ 2.281.739.988	\$ 912.423.741	66,63%		Corriente	\$ 436.374.245	\$ 249.831.177	\$ (186.543.068)	-42,75%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 494.976.162	\$ 1.252.809.255	\$ 757.833.093	153,10%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 226.163.215	\$ 203.517.729	\$ (22.645.486)	-10,01%
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	\$ 9.269.914	\$ 4.731.225	\$ (4.538.689)	-48,96%		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 411.980.900	\$ 238.318.045	137,23%
	No corriente	\$ 6.147.567.303	\$ 5.969.909.488	\$ (177.657.815)	-2,89%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 3.943.789.841	\$ (98.256.492)	-2,43%	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.048.675.677	\$ 2.000.043.710	\$ (48.631.967)	-2,37%		TOTAL PASIVO	\$ 610.037.100	\$ 661.812.077	\$ 51.774.977	8,49%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 56.845.293	\$ 26.075.937	\$ (30.769.356)	-54,13%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.906.846.448	\$ 7.589.837.399	\$ 682.990.951	9,89%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.516.883.550	\$ 8.251.649.476	\$ 734.765.926	9,77%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.516.883.548	\$ 8.251.649.476	\$ 734.765.928	9,77%
	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 28/02/2021 y 28/02/2022
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 655.954.429	\$ 689.905.313	\$ 33.950.884	5,18%	5	GASTOS (29)	\$ 373.865.541	\$ 349.122.736	\$ (24.742.806)	-6,62%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 420.856.262	\$ 511.398.643	\$ 90.542.381	21,51%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 348.273.553	\$ 323.354.014	\$ (24.919.539)	-7,16%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 171.191.762	\$ 202.485.743	\$ 31.293.981	18,28%	5101	Sueldos y salarios	\$ 161.037.661	\$ 181.874.626	\$ 20.836.965	12,94%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 249.664.500	\$ 308.912.900	\$ 59.248.400	23,73%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ -	\$ -	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 217.579.576	\$ 175.490.604	\$ (42.088.972)	-19,34%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 21.313.927	\$ 23.754.732	\$ 2.440.805	-
4305	Servicios educativos	\$ 27.983.126	\$ 25.391.704	\$ (2.591.422)	-9,26%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 3.777.700	\$ 4.428.700	\$ 651.000	-
4330	Servicios de transporte	\$ 112.653.400	\$ 30.173.500	\$ (82.479.900)	-73,22%	5107	Prestaciones sociales	\$ 102.209.939	\$ 7.508.061	\$ (94.701.878)	-92,65%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 76.943.050	\$ 119.925.400	\$ 42.982.350	55,86%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 23.645.771	\$ 57.313.102	\$ 33.667.331	142,38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.076.390	\$ 2.976.016	\$ 899.626	43,33%	5111	Generales	\$ 36.288.555	\$ 43.457.413	\$ 7.168.858	19,76%
4428	Otras transferencias	\$ 2.076.390	\$ 2.976.016	\$ 899.626	43,33%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 5.017.380	\$ 5.017.380	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.442.201	\$ 40.050	\$ (15.402.151)	-99,74%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22.284.507	\$ 22.602.694	\$ 318.187	1,43%
4802	Ingresos financieros	\$ 60.124	\$ -	\$ (60.124)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 15.382.077	\$ 40.050	\$ (15.342.027)	-99,74%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 17.156.281	\$ 17.474.468	\$ 318.187	1,85%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 5.128.226	\$ 5.128.226	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 3.307.481	\$ 3.166.028	\$ (141.454)	-4,28%
						5802	Comisiones	\$ 3.307.481	\$ 3.081.672	\$ (225.810)	-6,83%
						5804	Financieros	\$ -	\$ 17.910	\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ 66.446	\$ 66.446	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 282.088.888	\$ 340.782.577	\$ 58.693.689	20,81%

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 28/02/2021 y 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 655.954.429	\$ 689.905.313	\$ 33.950.884	5,18%	5	GASTOS	\$ 373.865.541	\$ 349.122.736	\$ (24.742.806)	-6,62%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 420.856.262	\$ 511.398.643	\$ 90.542.381	21,51%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 348.273.553	\$ 323.354.014	\$ (24.919.539)	-7,16%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 217.579.576	\$ 175.490.604	\$ (42.088.972)	-19,34%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22.284.507	\$ 22.602.694	\$ 318.187	1,43%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.076.390	\$ 2.976.016	\$ 899.626	43,33%	58	OTROS GASTOS	\$ 3.307.481	\$ 3.166.028	\$ (141.454)	-4,28%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.442.201	\$ 40.050	\$ (15.402.151)	-99,74%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 282.088.888	\$ 340.782.577	\$ 58.693.689	20,81%

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 28/02/2021 y 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-21	28-feb-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 6.906.846.448	\$ 7.589.837.399	\$ 682.990.951	9,89%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.906.846.448	\$ 7.589.837.399	\$ 682.990.951	9,89%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.101	\$ 10.759.547.078	\$ 347.542.977	3,34%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 282.088.888	\$ 340.782.577	\$ 58.693.689	20,81%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.906.846.448	\$ 7.589.837.399	\$ 682.990.951	9,89%

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 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.057.538.141,69
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	506.131.251,72
Recaudo a favor de terceros	\$	159.060.300,00
Matriculas	\$	22.536.300,00
Placas	\$	9.747.400,00
Trasposos	\$	134.806.900,00
Licencias de conducción	\$	44.051.400,00
Otros servicios de transito	\$	16.447.700,00
Multas de transito y transporte	\$	97.958.184,72
Venta de bienes y servicios	\$	19.933.012,00
Transferencias corrientes	\$	1.550.005,00
Otros Ingresos	\$	40.050,00
Gastos	\$	310.860.138,59
Sueldos y salarios	\$	69.230.209,00
Prestaciones sociales	\$	7.386.305,00
Seguridad social	\$	35.611.800,00
Libranzas y embargos	\$	15.378.183,00
Bienes y servicios	\$	24.341.819,03
Servicios Públicos	\$	7.111.028,00
Viaticos	\$	246.807,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	49.059.093,00
Otros gastos	\$	2.168.806,56
Pagos a terceros	\$	100.326.088,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.252.809.254,82
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ENERO DE 2022)	\$	1.252.809.254,82

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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