



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-jul-21	31-jul-20	CODIGO	CUENTA	31-jul-21	31-jul-20
	Corriente	\$ 1.732.067.357	\$ 6.384.850.881		Corriente	\$ 329.536.601	\$ 321.727.208
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 869.648.272	\$ 185.431.096	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 185.638.151	\$ 245.932.406
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 1.743.878	\$ 20.908.157
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 869.648.272	\$ 185.431.096	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 55.148.538	\$ 147.924.388
				2424	Descuentos de nomina	\$ 22.307.748	\$ 10.369.271
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 106.437.987	\$ 64.310.122
1311	Ingresos no tributarios	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 2.420.468
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 8.141.100	\$ 196.471	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 143.898.450	\$ 75.794.802
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 5.902.236	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 143.898.450	\$ 75.794.802
1514	Materiales y suministros	\$ 8.141.100	\$ (5.705.765)	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.092.733.381	\$ 3.740.133.470		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 6.376.914
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.244.292.637	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 6.376.914
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.244.292.637	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 6.376.914
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.006.662.320	\$ 1.408.226.184	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	\$ 503.199.456	\$ 328.104.122
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 194.973.340	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 7.321.601.282	\$ 9.796.880.229
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.103	\$ 13.806.515.558
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (356.750.630)	\$ (270.726.987)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.855.950.258)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 696.843.719	\$ (153.685.071)
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 44.024.728	\$ 87.614.649				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (263.668.774)	\$ (220.078.853)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.824.800.738	\$ 10.124.984.351		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.824.800.738	\$ 10.124.984.351
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.514.342.016		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	\$ 729.211.851	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.257.171.008	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

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 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2021	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2021
	Corriente	\$ 1.732.067.357	\$ 6.384.850.881		Corriente	\$ 329.536.601	\$ 321.727.208
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 869.648.272	\$ 185.431.096	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 185.638.151	\$ 245.932.406
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 143.898.450	\$ 75.794.802
15	INVENTARIOS	\$ 8.141.100	\$ 196.471				
	No corriente	\$ 6.092.733.381	\$ 3.740.133.470		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 6.376.914
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.244.292.637	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 6.376.914
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.006.662.320	\$ 1.408.226.184	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 44.024.728	\$ 87.614.649				
					TOTAL PASIVO	\$ 503.199.456	\$ 328.104.122
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.321.601.282	\$ 9.796.880.229
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.824.800.738	\$ 10.124.984.351		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.824.800.738	\$ 10.124.984.351
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.514.342.016		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	\$ 729.211.851	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.257.171.008	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

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 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
4	INGRESOS (15)	\$ 2.243.053.798	\$ 1.124.548.241	5	GASTOS (16)	\$ 1.546.210.079	\$ 1.278.233.312
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.381.215.947	\$ 773.947.649	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.453.789.001	\$ 1.217.479.936
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 464.311.926	\$ 436.186.706	5101	Sueldos y salarios	\$ 565.280.662	\$ 585.943.948
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 916.904.021	\$ 337.760.943	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 11.863.458
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 685.793.337	\$ 322.887.888	5103	Contribuciones efectivas	\$ 125.226.546	\$ 113.053.226
4305	Servicios educativos	\$ 80.161.608	\$ 31.223.214	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 23.183.600	\$ 24.031.600
4330	Servicios de transporte	\$ 384.185.947	\$ 199.763.529	5107	Prestaciones sociales	\$ 188.364.657	\$ 86.098.751
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 221.445.782	\$ 91.901.145	5108	Gastos de personal diversos	\$ 272.808.200	\$ 134.651.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 157.408.674	\$ 5.084.129	5111	Generales	\$ 263.394.058	\$ 257.576.073
4428	Otras transferencias	\$ 157.408.674	\$ 5.084.129	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 4.261.546
48	OTROS INGRESOS	\$ 18.635.840	\$ 22.628.575	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 77.853.502	\$ 51.753.942
4802	Ingresos financieros	\$ 218.683	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 18.417.157	\$ 22.628.575	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 59.904.711	\$ 46.625.718
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 17.948.791	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 14.567.576	\$ 8.999.434
				5802	Comisiones	\$ 13.890.893	\$ 8.996.950
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 2.484
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 675.267	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 696.843.719	\$ (153.685.071)

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 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
4	INGRESOS	\$ 2.243.053.798	\$ 1.124.548.241	5	GASTOS	\$ 1.546.210.079	\$ 1.278.233.312
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.381.215.947	\$ 773.947.649	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.453.789.001	\$ 1.217.479.936
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 685.793.337	\$ 322.887.888	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 77.853.502	\$ 51.753.942
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 157.408.674	\$ 5.084.129	58	OTROS GASTOS	\$ 14.567.576	\$ 8.999.434
48	OTROS INGRESOS	\$ 18.635.840	\$ 22.628.575		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 696.843.719	\$ (153.685.071)

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 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-jul-21	31-jul-20
3	PATRIMONIO	\$ 7.321.601.282	\$ 9.796.880.229
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.321.601.282	\$ 9.796.880.229
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.103	\$ 13.806.515.558
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.855.950.258)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 696.843.719	\$ (153.685.071)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.321.601.282	\$ 9.796.880.229
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 2.475.278.947	

FIRMADO EN ORIGINAL

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

JOHAN OSSA TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 178348-T