



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 31/07/2022 y 31/07/2023
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.571.269.507	\$ 4.066.978.601	\$ 1.495.709.094	58,17%		Corriente	\$ 223.741.153	\$ 468.510.931	\$ 244.769.778	109,40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.087.755.127	\$ 1.617.173.839	\$ 529.418.712	48,67%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 181.978.374	\$ 406.472.674	\$ 224.494.300	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.087.755.127	\$ 1.617.173.839	\$ 529.418.712	48,67%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 48.496.513	\$ 306.339.487	\$ 257.842.974	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.473.953.380	\$ 2.449.328.762	\$ 975.375.382	66,17%	2424	Descuentos de nomina	\$ 26.275.585	\$ 15.087.461	\$ -11.188.124	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.473.953.380	\$ 2.449.328.762	\$ 975.375.382	66,17%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 107.206.276	\$ 84.924.965	\$ -22.281.311	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 9.561.000	\$ 476.000	\$ -9.085.000	-95,02%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -	\$ 120.761	\$ 120.761	-
1514	Materiales y suministros	\$ 9.561.000	\$ 476.000	\$ -9.085.000	-95,02%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
	No corriente	\$ 5.355.182.649	\$ 5.016.939.675	\$ -338.242.974	-6,32%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 41.762.779	\$ 62.038.257	\$ 20.275.478	48,55%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.382.042.769	\$ 3.069.444.288	\$ -312.598.481	-9,24%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 40.400.030	\$ 60.612.563	\$ 20.212.533	50,03%
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	\$ 3.878.282.391	\$ 4.282.767.848	\$ 404.485.457	10,43%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	\$ -58.498.900	-100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ -496.239.622	\$ -1.213.323.560	\$ -717.083.938	144,50%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.959.884.508	\$ 1.933.843.546	\$ -26.040.962	-1,33%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	-
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	100,00%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
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%		TOTAL PASIVO	\$ 282.240.053	\$ 468.510.931	\$ 186.270.878	66,00%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 228.519.946	\$ 243.557.607	\$ 15.037.661	6,58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.644.212.103	\$ 8.615.407.344	\$ 971.195.242	12,70%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ -456.500.981	\$ -551.892.744	\$ -95.391.763	20,90%	3105	Capital fiscal	\$ 10.647.553.878	\$ 12.027.414.717	\$ 1.379.860.839	12,96%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.255.372	\$ 13.651.841	\$ 396.469	2,99%	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	\$ 507.150.478	\$ 633.081.144	\$ 125.930.666	24,83%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 322.191.034	\$ 14.497.532	4,71%		TOTAL ACTIVO	\$ 7.926.452.156	\$ 9.083.918.275	\$ 1.157.466.120	14,60%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ -294.438.130	\$ -308.539.193	\$ -14.101.063	4,79%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.610.629.658	\$ 6.609.407.260	\$ 998.777.602	17,80%
						81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.304.703.630	\$ 499.388.801	17,80%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.304.703.630	\$ 499.388.801	17,80%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
						91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%
	FIRMADO EN ORIGINAL						FIRMADO EN ORIGINAL				
	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ						JOHAN OSSA TORRES				
	REPRESENTANTE LEGAL						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 31/07/2022 y 31/07/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.571.269.507	\$ 4.066.978.601	\$ 1.495.709.094	58,17%		Corriente	\$ 223.741.153	\$ 468.510.931	\$ 244.769.778	109,40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.087.755.127	\$ 1.617.173.839	\$ 529.418.712	48,67%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 181.978.374	\$ 406.472.674	\$ 224.494.300	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.473.953.380	\$ 2.449.328.762	\$ 975.375.382	66,17%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 41.762.779	\$ 62.038.257	\$ 20.275.478	48,55%
15	INVENTARIOS	\$ 9.561.000	\$ 476.000	-\$ 9.085.000	-95,02%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
	No corriente	\$ 5.355.182.649	\$ 5.016.939.675	-\$ 338.242.974	-6,32%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.382.042.769	\$ 3.069.444.288	-\$ 312.598.481	-9,24%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 23.881.000	\$ -	-\$ 23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.959.884.508	\$ 1.933.843.546	-\$ 26.040.962	-1,33%	27	PROVISIONES	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.255.372	\$ 13.651.841	\$ 396.469	2,99%		TOTAL PASIVO	\$ 282.240.053	\$ 468.510.931	\$ 186.270.878	66,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.926.452.156	\$ 9.083.918.275	\$ 1.157.466.120	14,60%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.644.212.103	\$ 8.615.407.344	\$ 971.195.242	12,70%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.926.452.156	\$ 9.083.918.275	\$ 1.157.466.120	14,60%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.610.629.658	\$ 6.609.407.260	\$ 998.777.602	17,80%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.304.703.630	\$ 499.388.801	17,80%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.304.703.630	\$ 499.388.801	17,80%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%

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 31/07/2022 y 31/07/2023
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 2.499.844.386	\$ 2.929.773.058	\$ 429.928.671	17,20%	5	GASTOS (29)	\$ 1.992.693.908	\$ 2.296.691.914	\$ 303.998.006	15,26%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.893.407.164	\$ 1.948.112.207	\$ 54.705.043	2,89%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.899.111.943	\$ 2.195.375.439	\$ 296.263.496	15,60%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 675.110.864	\$ 840.822.440	\$ 165.711.576	24,55%	5101	Sueldos y salarios	\$ 651.814.168	\$ 769.074.569	\$ 117.260.401	17,99%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.218.296.300	\$ 1.107.289.767	-\$ 111.006.533	-9,11%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 3.332.673	\$ 15.590.490	\$ 12.257.817	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 594.878.357	\$ 784.445.339	\$ 189.566.982	31,87%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 153.242.952	\$ 174.921.461	\$ 21.678.509	-
4305	Servicios educativos	\$ 82.355.657	\$ 84.191.025	\$ 1.835.368	2,23%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 28.225.300	\$ 29.462.900	\$ 1.237.600	-
4330	Servicios de transporte	\$ 116.292.900	\$ 118.437.478	\$ 2.144.578	1,84%	5107	Prestaciones sociales	\$ 145.983.252	\$ 169.962.233	\$ 23.978.981	16,43%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 396.229.800	\$ 581.816.836	\$ 185.587.036	46,84%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 544.580.769	\$ 600.865.303	\$ 56.284.534	10,34%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11.167.938	\$ 188.757.071	\$ 177.589.133	1590,17%	5111	Generales	\$ 364.928.888	\$ 425.235.289	\$ 60.306.401	16,53%
4428	Otras transferencias	\$ 11.167.938	\$ 188.757.071	\$ 177.589.133	1590,17%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.003.941	\$ 10.263.194	\$ 3.259.253	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 390.928	\$ 8.458.441	\$ 8.067.513	2063,69%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 75.582.462	\$ 59.276.898	-\$ 16.305.564	-21,57%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 390.928	\$ 8.458.441	\$ 8.067.513	2063,69%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 57.633.671	\$ 57.996.400	\$ 362.729	0,63%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 17.948.791	\$ 1.280.498	-\$ 16.668.293	-92,87%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 17.999.503	\$ 42.039.577	\$ 24.040.074	133,56%
						5802	Comisiones	\$ 15.660.021	\$ 17.982.111	\$ 2.322.090	14,83%
						5804	Financieros	\$ 17.910	\$ -	-\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ 1.765.500	\$ 21.655.112	\$ 19.889.612	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 556.072	\$ 2.402.354	\$ 1.846.282	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 507.150.478	\$ 633.081.144	\$ 125.930.666	24,83%

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 31/07/2022 y 31/07/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 2.499.844.386	\$ 2.929.773.058	\$ 429.928.671	17,20%	5	GASTOS	\$ 1.992.693.908	\$ 2.296.691.914	\$ 303.998.006	15,26%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.893.407.164	\$ 1.948.112.207	\$ 54.705.043	2,89%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.899.111.943	\$ 2.195.375.439	\$ 296.263.496	15,60%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 594.878.357	\$ 784.445.339	\$ 189.566.982	31,87%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 75.582.462	\$ 59.276.898	-\$ 16.305.564	-21,57%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11.167.938	\$ 188.757.071	\$ 177.589.133	1590,17%	58	OTROS GASTOS	\$ 17.999.503	\$ 42.039.577	\$ 24.040.074	133,56%
48	OTROS INGRESOS	\$ 390.928	\$ 8.458.441	\$ 8.067.513	2063,69%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 507.150.478	\$ 633.081.144	\$ 125.930.666	24,83%

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 31/07/2022 y 31/07/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.644.212.103	\$ 8.615.407.344	\$ 971.195.242	12,70%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.644.212.103	\$ 8.615.407.344	\$ 971.195.242	12,70%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.647.553.878	\$ 12.027.414.717	\$ 1.379.860.839	12,96%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3.510.492.253	-\$ 4.045.088.516	-\$ 534.596.263	15,23%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 507.150.478	\$ 633.081.144	\$ 125.930.666	24,83%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.644.212.103	\$ 8.615.407.344	\$ 971.195.242	12,70%

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

Julio 01 al 31 de 2023

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.845.013.661,85
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	706.927.846,71
Recaudo a favor de terceros	\$	268.718.490,00
Matriculas	\$	14.599.858,00
Placas	\$	2.701.310,00
Trasposos	\$	138.274.786,00
Licencias de conducción	\$	93.813.347,00
Otros servicios de transito	\$	22.116.956,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	75.705.342,64
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	67.186.370,30
Venta de bienes y servicios	\$	20.722.950,00
Transferencias corrientes	\$	2.419.980,00
Otros Ingresos	\$	668.456,77
Gastos	\$	934.767.669,85
Sueldos y salarios	\$	89.519.124,00
Prestaciones sociales	\$	117.222.479,00
Seguridad social	\$	46.503.700,00
Servicios Públicos	\$	884.188,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	57.679.200,00
Otros gastos	\$	6.859.954,85
Pagos a terceros	\$	203.467.442,00
Bienes y servicios	\$	192.593.113,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	188.888.000
Libranzas y embargos	\$	30.151.852
Viaticos	\$	998.617
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.617.173.838,71
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A JULIO DE 2023)	\$	1.617.173.838,71

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
Acumulado: Enero 01 al 31 de Julio de 2023
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	775.096.911,77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	4.428.299.204,62
Recaudo a favor de terceros	\$	1.496.924.147,00
Matriculas	\$	124.459.218,00
Placas	\$	45.534.685,00
Traspasos	\$	937.295.864,00
Licencias de conducción	\$	492.747.736,00
Otros servicios de transito	\$	118.437.478,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	483.741.602,03
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	357.080.838,09
Venta de bienes y servicios	\$	173.260.125,00
Transferencias corrientes	\$	188.757.071,00
Otros Ingresos	\$	10.060.440,50
Gastos	\$	3.586.222.278
Sueldos y salarios	\$	617.843.662,00
Prestaciones sociales	\$	185.922.472,00
Seguridad social	\$	237.711.200,00
Viaticos	\$	2.566.780,00
Libranzas y embargos	\$	107.556.068,00
Servicios Públicos	\$	15.704.380,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	458.333.099,00
Otros gastos	\$	38.948.979,23
Pagos a terceros	\$	1.041.404.406,00
Bienes y servicios	\$	478.772.718,45
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	393.395.922,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	8.062.591,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.617.173.838,71
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A JULIO DE 2023)	\$	1.617.173.838,71

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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