



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/07/2023 y 31/07/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.066.978.601	\$ 2.647.212.116	-\$ 1.419.766.485	-34,91%		Corriente	\$ 468.510.931	\$ 317.171.596	-\$ 151.339.335	-32,30%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.617.173.839	\$ 573.376.134	-\$ 1.043.797.705	-64,54%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 406.472.674	\$ 258.128.196	-\$ 148.344.478	-36,50%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.449.328.762	\$ 2.073.359.982	-\$ 375.968.780	-15,35%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
	No corriente	\$ 5.016.939.675	\$ 4.410.722.497	-\$ 606.217.178	-12,08%		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.069.444.288	\$ 2.280.550.234	-\$ 788.894.054	-25,70%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.933.843.546	\$ 2.069.249.089	\$ 135.405.544	7,00%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.651.841	\$ 60.923.174	\$ 47.271.333	346,26%		TOTAL PASIVO	\$ 468.510.931	\$ 632.831.596	\$ 164.320.665	35,07%
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.083.918.275	\$ 7.057.934.613	-\$ 2.025.983.662	-22,30%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.083.918.275	\$ 7.057.934.613	-\$ 2.025.983.662	-22,30%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 8.615.407.344	\$ 6.425.103.017	-\$ 2.190.304.327	-25,42%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 6.609.407.260	\$ 9.044.972.936	\$ 2.435.565.676	36,85%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
83	Deudoras de control	\$ 3.304.703.630	\$ 4.522.486.468	\$ 1.217.782.838	36,85%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.304.703.630	\$ 4.522.486.468	\$ 1.217.782.838	36,85%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	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 31/07/2023 y 31/07/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.066.978.601	\$ 2.647.212.116	-\$ 1.419.766.485	-34,91%		Corriente	\$ 468.510.931	\$ 317.171.596	-\$ 151.339.335	-32,30%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.617.173.839	\$ 573.376.134	-\$ 1.043.797.705	-64,54%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 406.472.674	\$ 258.128.196	-\$ 148.344.478	-36,50%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.617.173.839	\$ 563.043.114	-\$ 1.054.130.725	-65,18%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 306.339.487	\$ 131.040.918	-\$ 175.298.569	-57,22%
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	100,00%	2424	Descuentos de nomina	\$ 15.087.461	\$ 9.521.495	-\$ 5.565.966	-36,89%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.449.328.762	\$ 2.073.359.982	-\$ 375.968.780	-15,35%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 84.924.965	\$ 117.426.418	\$ 32.501.453	38,27%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 2.449.328.762	\$ 2.073.359.982	-\$ 375.968.780	-15,35%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 120.761	\$ 139.365	\$ 18.604	15,41%
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
	No corriente	\$ 5.016.939.675	\$ 4.410.722.497	-\$ 606.217.178	-12,08%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 57.617.706	-\$ 2.994.857	-4,94%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.069.444.288	\$ 2.280.550.234	-\$ 788.894.054	-25,70%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.282.767.848	\$ 3.680.238.455	-\$ 602.529.393	-14,07%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	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	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.933.843.546	\$ 2.069.249.089	\$ 135.405.544	7,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	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	\$ 468.510.931	\$ 632.831.596	\$ 164.320.665	35,07%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 291.794.506	\$ 2.150.000	0,74%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 8.615.407.344	\$ 6.425.103.017	-\$ 2.190.304.327	-25,42%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 12.027.414.717	\$ 11.051.066.544	-\$ 976.348.173	-8,12%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 551.892.744	-\$ 629.497.199	-\$ 77.604.455	14,06%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.651.841	\$ 60.923.174	\$ 47.271.333	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 633.081.142	\$ 198.084.972	-\$ 434.996.170	-68,71%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL ACTIVO	\$ 9.083.918.275	\$ 7.057.934.613	-\$ 2.025.983.662	-22,30%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.609.407.260	\$ 9.044.972.936	\$ 2.435.565.676	36,85%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.539.193	-\$ 312.917.252	-\$ 4.378.059	1,42%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 3.304.703.630	\$ 4.522.486.468	\$ 1.217.782.838	36,85%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.304.703.630	\$ 4.522.486.468	\$ 1.217.782.838	36,85%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
						91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	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 31/07/2023 y 31/07/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 2.929.773.058	\$ 2.418.992.392	-\$ 510.780.666	-17,43%	5	GASTOS	\$ 2.296.691.916	\$ 2.220.907.420	-\$ 75.784.495	-3,30%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.948.112.207	\$ 1.897.197.778	-\$ 50.914.429	-2,61%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.195.375.439	\$ 2.115.306.869	-\$ 80.068.569	-3,65%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 784.445.339	\$ 499.303.611	-\$ 285.141.728	-36,35%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 59.276.898	\$ 44.465.883	-\$ 14.811.015	-24,99%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 188.757.071	\$ 16.100.048	-\$ 172.657.023	-91,47%	58	OTROS GASTOS	\$ 42.039.579	\$ 61.134.668	\$ 19.095.089	45,42%
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.458.441	\$ 6.390.955	-\$ 2.067.486	-24,44%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 633.081.142	\$ 198.084.972	-\$ 434.996.170	-68,71%

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 31/07/2023 y 31/07/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 2.929.773.058	\$ 2.418.992.392	-\$ 510.780.666	-17,43%	5	GASTOS (29)	\$ 2.296.691.916	\$ 2.220.907.420	-\$ 75.784.495	-3,30%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.948.112.207	\$ 1.897.197.778	-\$ 50.914.429	-2,61%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.195.375.439	\$ 2.115.306.869	-\$ 80.068.569	-3,65%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 840.822.440	\$ 746.257.520	-\$ 94.564.920	-11,25%	5101	Sueldos y salarios	\$ 769.074.569	\$ 801.123.365	\$ 32.048.796	4,17%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.107.289.767	\$ 1.150.940.258	\$ 43.650.491	3,94%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 15.590.490	\$ 24.049.433	\$ 8.458.943	54,26%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 784.445.339	\$ 499.303.611	-\$ 285.141.728	-36,35%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 174.921.461	\$ 185.114.624	\$ 10.193.163	5,83%
4305	Servicios educativos	\$ 84.191.025	\$ 11.647.451	-\$ 72.543.574	-86,17%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 29.462.900	\$ 34.116.500	\$ 4.653.600	15,79%
4330	Servicios de transporte	\$ 118.437.478	\$ 140.306.327	\$ 21.868.849	18,46%	5107	Prestaciones sociales	\$ 169.962.233	\$ 154.009.915	-\$ 15.952.318	-9,39%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 581.816.836	\$ 347.349.833	-\$ 234.467.003	-40,30%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 600.865.303	\$ 599.243.713	-\$ 1.621.590	-0,27%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 188.757.071	\$ 16.100.048	-\$ 172.657.023	-91,47%	5111	Generales	\$ 425.235.289	\$ 312.119.707	-\$ 113.115.581	-26,60%
4428	Otras transferencias	\$ 188.757.071	\$ 16.100.048	-\$ 172.657.023	-91,47%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 10.263.194	\$ 5.529.612	-\$ 4.733.582	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.458.441	\$ 6.390.955	-\$ 2.067.486	-24,44%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 59.276.898	\$ 44.465.883	-\$ 14.811.015	-24,99%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 8.458.441	\$ 6.390.955	-\$ 2.067.486	-24,44%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 57.996.400	\$ 40.691.889	-\$ 17.304.511	-29,84%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 1.280.498	\$ 3.773.994	\$ 2.493.496	194,73%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 42.039.579	\$ 61.134.668	\$ 19.095.089	45,42%
						5802	Comisiones	\$ 17.982.113	\$ 18.209.391	\$ 227.277	1,26%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 21.655.112	\$ 42.218.327	\$ 20.563.216	94,96%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 2.402.354	\$ 706.950	-\$ 1.695.404	-
EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO								\$ 633.081.142	\$ 198.084.972	-\$ 434.996.170	-68,71%

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 31/07/2023 y 31/07/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jul-23	30-jul-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 8.615.407.344	\$ 6.425.103.017	-\$ 2.190.304.327	-25,42%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 8.615.407.344	\$ 6.425.103.017	-\$ 2.190.304.327	-25,42%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 12.027.414.717	\$ 11.051.066.544	-\$ 976.348.173	-8,12%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 633.081.142	\$ 198.084.972	-\$ 434.996.170	-68,71%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.615.407.344	\$ 6.425.103.017	-\$ 2.190.304.327	-25,42%

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

Del 01 al 31 de julio de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	460.888.530,34
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	671.902.922,38
Recaudo a favor de terceros	\$	243.253.768,00
Matriculas	\$	29.540.109,00
Placas	\$	5.655.509,00
Trasposos	\$	166.102.002,00
Licencias de conducción	\$	44.563.546,00
Otros servicios de tránsito	\$	23.094.241,00
Multas de tránsito y transporte- Vigencia actual	\$	77.436.705,69
Multas de tránsito y transporte- Vigencia anterior	\$	64.092.212,44
Venta de bienes y servicios	\$	15.111.540,00
Transferencias corrientes	\$	1.220.646,00
Otros Ingresos	\$	1.832.643,25
Gastos	\$	569.748.338,77
Sueldos y salarios	\$	88.456.970,00
Prestaciones sociales	\$	71.477.720,00
Servicios Públicos	\$	1.079.478,16
Otros gastos	\$	3.633.191,81
Pagos a terceros	\$	201.686.579,00
Bienes y servicios	\$	30.042.685,80
Honorarios y servicios técnicos	\$	99.960.000,00
Libranzas y embargos	\$	13.905.958,00
Seguridad social	\$	46.337.600,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	12.825.751
Viaticos	\$	342.405
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	563.043.113,95
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A JUNIO DE 2024)	\$	563.043.113,95

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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