



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
	Corriente	\$ 1.651.885.038	\$ 6.348.656.983		Corriente	\$ 314.385.542	\$ 297.767.363
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 792.571.703	\$ 139.331.088	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 171.070.650	\$ 223.745.527
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 23.354.674	\$ 52.573.525
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 792.571.703	\$ 139.331.088	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 48.957.595	\$ 101.835.700
				2424	Descuentos de nómina	\$ 8.504.880	\$ 24.147.079
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 90.253.501	\$ 39.578.044
1311	Ingresos no tributarios	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 5.611.179
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 5.035.350	\$ 10.102.581	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 6.779.115	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 5.035.350	\$ 3.323.466	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.103.804.498	\$ 3.799.898.508		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 7.956.750
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.270.068.637	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 7.956.750
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.270.068.637	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 7.956.750
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.015.169.324	\$ 1.406.143.350	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	\$ 488.048.397	\$ 305.724.113
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 186.102.970	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 7.267.641.139	\$ 9.842.831.378
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.557
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (348.243.626)	\$ (263.939.451)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.830.174.259)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 642.883.577	\$ (133.509.920)
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 46.588.841	\$ 123.686.521				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 36.071.872				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (261.104.661)	\$ (220.078.853)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.755.689.536	\$ 10.148.555.491		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.755.689.536	\$ 10.148.555.491
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.462.790.016		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	\$ 703.435.851	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.231.395.008	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 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2020	PERIODO ANTERIOR 30/06/2021	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2020	PERIODO ANTERIOR 30/06/2021
	Corriente	\$ 1.651.885.038	\$ 6.348.656.983		Corriente	\$ 314.385.542	\$ 297.767.363
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 792.571.703	\$ 139.331.088	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 171.070.650	\$ 223.745.527
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 854.277.985	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 143.314.892	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 5.035.350	\$ 10.102.581				
	No corriente	\$ 6.103.804.498	\$ 3.799.898.508		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 7.956.750
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.270.068.637	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 7.956.750
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.015.169.324	\$ 1.406.143.350	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 46.588.841	\$ 123.686.521				
					TOTAL PASIVO	\$ 488.048.397	\$ 305.724.113
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.267.641.139	\$ 9.842.831.378
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.755.689.536	\$ 10.148.555.491		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.755.689.536	\$ 10.148.555.491
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.462.790.016		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	\$ 703.435.851	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.231.395.008	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 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
4	INGRESOS (15)	\$ 1.912.513.743	\$ 869.223.872	5	GASTOS (16)	\$ 1.269.630.166	\$ 1.002.733.792
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.157.839.921	\$ 591.226.819	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.190.952.859	\$ 950.343.490
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 406.123.314	\$ 252.573.263	5101	Sueldos y salarios	\$ 486.619.141	\$ 496.667.933
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 751.716.607	\$ 338.653.556	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 10.527.858
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 579.851.494	\$ 253.499.749	5103	Contribuciones efectivas	\$ 103.925.797	\$ 90.779.687
4305	Servicios educativos	\$ 68.529.552	\$ 21.719.869	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 19.261.100	\$ 20.024.300
4330	Servicios de transporte	\$ 317.645.910	\$ 158.648.279	5107	Prestaciones sociales	\$ 140.307.457	\$ 33.215.423
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 193.676.032	\$ 73.131.601	5108	Gastos de personal diversos	\$ 235.500.533	\$ 124.861.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 156.657.714	\$ 3.850.109	5111	Generales	\$ 189.807.553	\$ 172.458.877
4428	Otras transferencias	\$ 156.657.714	\$ 3.850.109	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 1.808.078
48	OTROS INGRESOS	\$ 18.164.614	\$ 20.647.195	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 66.782.385	\$ 44.966.406
4802	Ingresos financieros	\$ 207.464	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 17.957.150	\$ 20.647.195	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 51.397.707	\$ 39.838.182
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 15.384.678	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 11.894.922	\$ 7.423.896
				5802	Comisiones	\$ 11.218.239	\$ 7.421.656
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 2.240
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 675.267	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 642.883.577	\$ (133.509.920)

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 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
4	INGRESOS	\$ 1.912.513.743	\$ 869.223.872	5	GASTOS	\$ 1.269.630.166	\$ 1.002.733.792
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.157.839.921	\$ 591.226.819	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.190.952.859	\$ 950.343.490
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 579.851.494	\$ 253.499.749	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 66.782.385	\$ 44.966.406
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 156.657.714	\$ 3.850.109	58	OTROS GASTOS	\$ 11.894.922	\$ 7.423.896
48	OTROS INGRESOS	\$ 18.164.614	\$ 20.647.195		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 642.883.577	\$ (133.509.920)

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 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-21	30-jun-20
3	PATRIMONIO	\$ 7.267.641.139	\$ 9.842.831.378
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.267.641.139	\$ 9.842.831.378
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.557
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.830.174.259)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 642.883.577	\$ (133.509.920)
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 7.267.641.139</u>	<u>\$ 9.842.831.378</u>
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 2.575.190.239	

FIRMADO EN ORIGINAL

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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