



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 30/06/2022 y 30/06/2023
 (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	\$ 2.506.036.262	\$ 4.061.338.032	\$ 1.555.301.770	62,06%		Corriente	\$ 225.547.698	\$ 515.095.206	\$ 289.547.508	128,38%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.018.078.179	\$ 1.845.013.662	\$ 826.935.483	81,23%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 183.784.919	\$ 453.056.949	\$ 269.272.030	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 771.676	\$ -	\$ 771.676	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.018.078.179	\$ 1.845.013.662	\$ 826.935.483	81,23%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 62.051.995	\$ 324.192.636	\$ 262.140.641	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.473.953.380	\$ 2.215.848.370	\$ 741.894.990	50,33%	2424	Descuentos de nomina	\$ 8.400.915	\$ 32.352.219	\$ 23.951.304	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.473.953.380	\$ 2.215.848.370	\$ 741.894.990	50,33%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 112.560.333	\$ 96.269.156	\$ 16.291.177	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 14.004.703	\$ 476.000	\$ -13.528.703	-96,60%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -	\$ 242.938	\$ 242.938	-
1514	Materiales y suministros	\$ 14.004.703	\$ 476.000	\$ -13.528.703	-96,60%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
	No corriente	\$ 5.365.518.758	\$ 5.054.332.122	\$ -311.186.637	-5,80%	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	\$ 3.098.430.722	\$ -283.612.047	-8,39%	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	\$ 4.311.754.282	\$ 433.471.891	11,18%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ 171.933.408	\$ 113.434.508	193,91%
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	\$ 171.933.408	\$ 148.052.408	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.967.656.504	\$ 1.942.128.746	\$ -25.527.759	-1,30%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ -	\$ 11.963.408	\$ 11.963.408	-
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 23.881.000	\$ 159.970.000	\$ 136.089.000	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	\$ 284.046.598	\$ 687.028.614	\$ 402.982.016	141,87%
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)	\$ 7.587.508.422	\$ 8.428.641.539	\$ 841.133.118	11,09%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ -448.728.985	\$ -543.607.544	\$ -94.878.559	21,14%	3105	Capital fiscal	\$ 10.647.553.878	\$ 11.822.920.759	\$ 1.175.366.881	11,04%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 15.819.485	\$ 13.772.654	\$ -2.046.831	-12,94%	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	\$ 450.446.798	\$ 650.809.297	\$ 200.362.500	44,48%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 322.191.034	\$ 14.497.532	4,71%		TOTAL ACTIVO	\$ 7.871.555.020	\$ 9.115.670.153	\$ 1.244.115.134	15,81%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ -291.874.017	\$ -308.418.380	\$ -16.544.363	5,67%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.610.629.658	\$ 6.724.788.116	\$ 1.114.158.458	19,86%
						81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.362.394.058	\$ 557.079.229	19,86%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.362.394.058	\$ 557.079.229	19,86%
							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 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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/06/2022 y 30/06/2023
(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	\$ 2.506.036.262	\$ 4.061.338.032	\$ 1.555.301.770	62,06%		Corriente	\$ 225.547.698	\$ 515.095.206	\$ 289.547.508	128,38%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.018.078.179	\$ 1.845.013.662	\$ 826.935.483	81,23%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 183.784.919	\$ 453.056.949	\$ 269.272.030	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.473.953.380	\$ 2.215.848.370	\$ 741.894.990	50,33%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 41.762.779	\$ 62.038.257	\$ 20.275.478	48,55%
15	INVENTARIOS	\$ 14.004.703	\$ 476.000	-\$ 13.528.703	-96,60%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ 171.933.408	\$ 113.434.508	193,91%
	No corriente	\$ 5.365.518.758	\$ 5.054.332.122	-\$ 311.186.637	-5,80%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ 171.933.408	\$ 113.434.508	193,91%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.382.042.769	\$ 3.098.430.722	-\$ 283.612.047	-8,39%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 23.881.000	\$ 171.933.408	\$ 148.052.408	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.967.656.504	\$ 1.942.128.746	-\$ 25.527.759	-1,30%	27	PROVISIONES	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 15.819.485	\$ 13.772.654	-\$ 2.046.831	-12,94%		TOTAL PASIVO	\$ 284.046.598	\$ 687.028.614	\$ 402.982.016	141,87%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.871.555.020	\$ 9.115.670.153	\$ 1.244.115.134	15,81%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.587.508.422	\$ 8.428.641.539	\$ 841.133.118	11,09%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.871.555.020	\$ 9.115.670.153	\$ 1.244.115.134	15,81%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.610.629.658	\$ 6.724.788.116	\$ 1.114.158.458	19,86%		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	\$ 3.362.394.058	\$ 557.079.229	19,86%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.362.394.058	\$ 557.079.229	19,86%	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 30/06/2022 y 30/06/2023
(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)	\$ 2.127.057.208	\$ 2.491.563.701	\$ 364.506.493	17,14%	5	GASTOS (29)	\$ 1.676.610.411	\$ 1.840.754.404	\$ 164.143.993	9,79%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.608.245.793	\$ 1.649.644.540	\$ 41.398.748	2,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.599.600.117	\$ 1.754.871.407	\$ 155.271.289	9,71%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 574.925.393	\$ 697.930.727	\$ 123.005.335	21,40%	5101	Sueldos y salarios	\$ 561.337.052	\$ 660.448.815	\$ 99.111.763	17,66%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.033.320.400	\$ 951.713.813	-\$ 81.606.587	-7,90%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 3.332.673	\$ 1.345.480	-\$ 1.987.193	-
						5103	Contribuciones efectivas	\$ 127.644.130	\$ 143.564.545	\$ 15.920.415	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 508.517.235	\$ 647.792.086	\$ 139.274.851	27,39%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 23.587.800	\$ 23.683.300	\$ 95.500	-
4305	Servicios educativos	\$ 70.568.485	\$ 74.729.675	\$ 4.161.190	5,90%	5107	Prestaciones sociales	\$ 75.462.127	\$ 75.764.978	\$ 302.851	0,40%
4330	Servicios de transporte	\$ 97.308.800	\$ 96.320.522	-\$ 988.278	-1,02%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 483.583.769	\$ 512.577.303	\$ 28.993.534	6,00%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 340.639.950	\$ 476.741.889	\$ 136.101.939	39,95%	5111	Generales	\$ 317.715.186	\$ 327.223.792	\$ 9.508.605	2,99%
						5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 6.937.380	\$ 10.263.194	\$ 3.325.814	100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 10.233.306	\$ 186.337.091	\$ 176.103.785	1720,89%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 65.246.352	\$ 50.870.885	-\$ 14.375.467	-22,03%
4428	Otras transferencias	\$ 10.233.306	\$ 186.337.091	\$ 176.103.785	1720,89%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 49.861.674	\$ 49.711.200	-\$ 150.474	-0,30%
48	OTROS INGRESOS	\$ 60.875	\$ 7.789.984	\$ 7.729.109	12696,79%	5366	Amortización de activos intangibles	\$ 15.384.678	\$ 1.159.685	-\$ 14.224.993	-92,46%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%	5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 60.875	\$ 7.789.984	\$ 7.729.109	12696,79%	5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 11.763.941	\$ 35.012.112	\$ 23.248.171	197,62%
						5802	Comisiones	\$ 9.887.285	\$ 13.880.684	\$ 3.993.400	40,39%
						5804	Financieros	\$ 17.910	\$ -	-\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ 1.765.500	\$ 19.513.266	\$ 17.747.766	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 93.246	\$ 1.618.162	\$ 1.524.916	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 450.446.798	\$ 650.809.297	\$ 200.362.500	44,48%

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 30/06/2022 y 30/06/2023
(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	\$ 2.127.057.208	\$ 2.491.563.701	\$ 364.506.493	17,14%	5	GASTOS	\$ 1.676.610.411	\$ 1.840.754.404	\$ 164.143.993	9,79%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.608.245.793	\$ 1.649.644.540	\$ 41.398.748	2,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.599.600.117	\$ 1.754.871.407	\$ 155.271.289	9,71%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 508.517.235	\$ 647.792.086	\$ 139.274.851	27,39%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 65.246.352	\$ 50.870.885	\$ -14.375.467	-22,03%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 10.233.306	\$ 186.337.091	\$ 176.103.785	1720,89%	58	OTROS GASTOS	\$ 11.763.941	\$ 35.012.112	\$ 23.248.171	197,62%
48	OTROS INGRESOS	\$ 60.875	\$ 7.789.984	\$ 7.729.109	12696,79%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 450.446.798	\$ 650.809.297	\$ 200.362.500	44,48%

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 30/06/2022 y 30/06/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-jun-22	30-jun-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.587.508.422	\$ 8.428.641.539	\$ 841.133.118	11,09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.587.508.422	\$ 8.428.641.539	\$ 841.133.118	11,09%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.647.553.878	\$ 11.822.920.759	\$ 1.175.366.881	11,04%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3.510.492.253	-\$ 4.045.088.516	-\$ 534.596.263	15,23%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 450.446.798	\$ 650.809.297	\$ 200.362.500	44,48%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.587.508.422	\$ 8.428.641.539	\$ 841.133.118	11,09%

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

Junio 01 al 30 de 2023

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.414.102.993,77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	974.406.182,67
Recaudo a favor de terceros	\$	325.208.969,00
Matriculas	\$	16.475.334,00
Placas	\$	3.247.616,00
Trasposos	\$	141.413.086,00
Licencias de conducción	\$	114.545.808,00
Otros servicios de transito	\$	22.984.884,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	77.842.348,47
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	64.045.686,05
Venta de bienes y servicios	\$	28.929.588,00
Transferencias corrientes	\$	178.271.009,00
Otros Ingresos	\$	1.441.854,15
Gastos	\$	543.495.514,59
Sueldos y salarios	\$	155.593.174,00
Prestaciones sociales	\$	31.388.659,00
Seguridad social	\$	38.472.600,00
Servicios Públicos	\$	743.400,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	90.769.560,00
Otros gastos	\$	6.161.460,59
Pagos a terceros	\$	187.934.927,00
Bienes y servicios	\$	32.431.734,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.845.013.661,85
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A MAYO DE 2023)	\$	1.845.013.661,85

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 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	775.096.911,77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	3.721.371.357,91
Recaudo a favor de terceros	\$	1.228.205.657,00
Matriculas	\$	109.859.360,00
Placas	\$	42.833.375,00
Trasposos	\$	799.021.078,00
Licencias de conducción	\$	398.934.389,00
Otros servicios de transito	\$	96.320.522,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	408.036.259,39
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	289.894.467,79
Venta de bienes y servicios	\$	152.537.175,00
Transferencias corrientes	\$	186.337.091,00
Otros Ingresos	\$	9.391.983,73
Gastos	\$	2.651.454.608
Sueldos y salarios	\$	528.324.538,00
Prestaciones sociales	\$	68.699.993,00
Seguridad social	\$	191.207.500,00
Viaticos	\$	1.568.163,00
Libranzas y embargos	\$	77.404.216,00
Servicios Públicos	\$	14.820.192,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	400.653.899,00
Otros gastos	\$	32.089.024,38
Pagos a terceros	\$	837.936.964,00
Bienes y servicios	\$	286.179.605,45
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	204.507.922,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	8.062.591,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.845.013.661,85
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A MAYO DE 2023)	\$	1.845.013.661,85

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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