



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/03/2023 y 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 3.115.324.379	\$ 2.535.172.956	-\$ 580.151.423	-18,62%		Corriente	\$ 298.933.786	\$ 238.235.211	-\$ 60.698.575	-20,31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.266.057.393	\$ 514.702.646	-\$ 751.354.747	-59,35%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 236.895.529	\$ 179.191.811	-\$ 57.703.718	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.845.843.356	\$ 2.019.994.310	\$ 174.150.954	9,43%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
15	INVENTARIOS	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	83,59%
	No corriente	\$ 5.156.519.327	\$ 4.556.671.846	-\$ 599.847.481	-11,63%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.175.399.888	\$ 2.393.741.353	-\$ 781.658.535	-24,62%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.966.984.346	\$ 2.090.386.151	\$ 123.401.806	6,27%		TOTAL PASIVO	\$ 470.867.194	\$ 553.895.211	\$ 83.028.017	17,63%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.135.093	\$ 72.544.342	\$ 58.409.249	413,22%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.800.976.511	\$ 6.537.949.591	-\$ 1.263.026.921	-16,19%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.271.843.705	\$ 7.091.844.802	-\$ 1.179.998.904	-14,27%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.271.843.705	\$ 7.091.844.802	-\$ 1.179.998.904	-14,27%

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 6.916.222.810	\$ 9.439.567.158	\$ 2.523.344.348	36,48%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
83	Deudoras de control	\$ 3.458.111.405	\$ 4.719.783.579	\$ 1.261.672.174	36,48%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.458.111.405	\$ 4.719.783.579	\$ 1.261.672.174	36,48%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%

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 31/03/2023 y 31/03/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 3.115.324.379	\$ 2.535.172.956	-\$ 580.151.423	-18,62%		Corriente	\$ 298.933.786	\$ 238.235.211	-\$ 60.698.575	-20,31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.266.057.393	\$ 514.702.646	-\$ 751.354.747	-59,35%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 236.895.529	\$ 179.191.811	-\$ 57.703.718	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.266.057.393	\$ 504.369.626	-\$ 761.687.767	-60,16%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 113.739.674	\$ 86.442.590	-\$ 27.297.084	-
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	-	2424	Descuentos de nomina	\$ 11.992.436	\$ 13.560.259	\$ 1.567.823	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.845.843.356	\$ 2.019.994.310	\$ 174.150.954	9,43%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 111.041.950	\$ 79.136.417	-\$ 31.905.533	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.845.843.356	\$ 2.019.994.310	\$ 174.150.954	9,43%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 121.469	\$ 52.545	-\$ 68.924	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
	No corriente	\$ 5.156.519.327	\$ 4.556.671.846	-\$ 599.847.481	-11,63%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 57.617.706	-\$ 2.994.857	-4,94%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.175.399.888	\$ 2.393.741.353	-\$ 781.658.535	-24,62%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	83,59%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.388.723.448	\$ 3.793.429.574	-\$ 595.293.874	-13,56%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	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	\$ 11.963.408	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.966.984.346	\$ 2.090.386.151	\$ 123.401.806	6,27%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 159.970.000	\$ 315.660.000	\$ 155.690.000	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	\$ 470.867.194	\$ 553.895.211	\$ 83.028.017	17,63%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 289.644.506	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.800.976.511	\$ 6.537.949.591	-\$ 1.263.026.921	-16,19%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 11.529.884.911	\$ 11.108.741.991	-\$ 421.142.920	-3,65%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 518.751.944	-\$ 606.210.137	-\$ 87.458.193	16,86%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 14.135.093	\$ 72.544.342	\$ 58.409.249	413,22%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 316.180.115	\$ 253.256.098	-\$ 62.924.016	-19,90%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.464.600	\$ 9.464.600	-		TOTAL ACTIVO	\$ 8.271.843.705	\$ 7.091.844.802	-\$ 1.179.998.904	-14,27%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.055.941	-\$ 310.760.684	-\$ 2.704.743	0,88%						
	Cuentas de orden deudores	\$ 6.916.222.810	\$ 9.439.567.158	\$ 2.523.344.348	36,48%		Cuentas de orden acreedoras	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
83	Deudoras de control	\$ 3.458.111.405	\$ 4.719.783.579	\$ 1.261.672.174	36,48%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.458.111.405	\$ 4.719.783.579	\$ 1.261.672.174	36,48%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%
	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 31/03/2023 y 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 1.116.663.471	\$ 881.011.622	-\$ 235.651.849	-21,10%	5	GASTOS	\$ 800.483.356	\$ 627.755.523	-\$ 172.727.832	-21,58%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 817.179.626	\$ 676.080.165	-\$ 141.099.461	-17,27%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 760.110.731	\$ 600.495.384	-\$ 159.615.347	-21,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 291.576.771	\$ 193.685.172	-\$ 97.891.599	-33,57%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 25.652.846	\$ 19.022.253	-\$ 6.630.593	-25,85%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 4.714.582	\$ 8.263.360	\$ 3.548.778	-	58	OTROS GASTOS	\$ 14.719.779	\$ 8.237.886	-\$ 6.481.893	-44,04%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.192.491	\$ 2.982.925	-\$ 209.567	-6,56%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 316.180.115	\$ 253.256.098	-\$ 62.924.016	-19,90%

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 31/03/2023 y 31/03/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 1.116.663.471	\$ 881.011.622	-\$ 235.651.849	-21,10%	5	GASTOS (29)	\$ 800.483.356	\$ 627.755.523	-\$ 172.727.832	-21,58%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 817.179.626	\$ 676.080.165	-\$ 141.099.461	-17,27%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 760.110.731	\$ 600.495.384	-\$ 159.615.347	-21,00%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 338.336.026	\$ 254.850.087	-\$ 83.485.939	-24,68%	5101	Sueldos y salarios	\$ 286.678.884	\$ 349.732.567	\$ 63.053.683	21,99%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 478.843.600	\$ 421.230.078	-\$ 57.613.522	-12,03%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 16.432.185	\$ 16.432.185	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 291.576.771	\$ 193.685.172	-\$ 97.891.599	-33,57%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 51.161.268	\$ 56.125.010	\$ 4.963.742	-
4305	Servicios educativos	\$ 36.992.491	\$ 3.093.819	-\$ 33.898.672	-91,64%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 9.506.900	\$ 10.492.400	\$ 985.500	-
4330	Servicios de transporte	\$ 37.379.680	\$ 53.055.520	\$ 15.675.840	41,94%	5107	Prestaciones sociales	\$ 26.403.229	\$ 48.563.940	\$ 22.160.711	-
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 217.204.600	\$ 137.535.833	-\$ 79.668.767	-36,68%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 182.992.363	\$ 100.035.484	-\$ 82.956.879	-45,33%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 4.714.582	\$ 8.263.360	\$ 3.548.778	-	5111	Generales	\$ 203.368.087	\$ 16.846.999	-\$ 186.521.088	-91,72%
4428	Otras transferencias	\$ 4.714.582	\$ 8.263.360	\$ 3.548.778	-	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 2.266.799	\$ 2.266.799	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.192.491	\$ 2.982.925	-\$ 209.567	-6,56%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 25.652.846	\$ 19.022.253	-\$ 6.630.593	-25,85%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 3.192.491	\$ 2.982.925	-\$ 209.567	-6,56%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 24.855.600	\$ 17.404.827	-\$ 7.450.773	-29,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 797.246	\$ 1.617.426	\$ 820.180	102,88%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 14.719.779	\$ 8.237.886	-\$ 6.481.893	-44,04%
						5802	Comisiones	\$ 6.549.520	\$ 7.073.865	\$ 524.345	8,01%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 7.979.759	\$ 1.164.021	-\$ 6.815.738	-85,41%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 190.500	\$ -	-\$ 190.500	-
EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO								\$ 316.180.115	\$ 253.256.098	-\$ 62.924.016	-19,90%

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 31/03/2023 y 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-23	31-mar-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.800.976.511	\$ 6.537.949.591	-\$ 1.263.026.921	-16,19%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.800.976.511	\$ 6.537.949.591	-\$ 1.263.026.921	-16,19%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 11.529.884.911	\$ 11.108.741.991	-\$ 421.142.920	-3,65%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 316.180.115	\$ 253.256.098	-\$ 62.924.016	-19,90%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.800.976.511	\$ 6.537.949.591	-\$ 1.263.026.921	-16,19%

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 marzo de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



GOBIERNO DEL QUINDÍO

SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	553.817.055,27
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	467.258.940,28
Recaudo a favor de terceros	\$	187.957.374,00
Matriculas	\$	15.943.736,00
Placas	\$	2.710.035,00
Trasposos	\$	112.522.032,00
Licencias de conducción	\$	36.326.115,00
Otros servicios de transito	\$	17.159.359,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	44.553.990,83
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	37.968.578,56
Venta de bienes y servicios	\$	6.504.040,00
Transferencias corrientes	\$	3.340.317,00
Otros Ingresos	\$	2.273.362,89
Gastos	\$	516.706.369,86
Sueldos y salarios	\$	115.537.935,00
Prestaciones sociales	\$	11.865.019,00
Servicios Públicos	\$	1.329.449,00
Otros gastos	\$	7.000.112,86
Pagos a terceros	\$	252.810.746,00
Bienes y servicios	\$	12.748.481
Honorarios y servicios tecnicos	\$	61.022.150
Libranzas y embargos	\$	12.421.677
Seguridad social	\$	41.970.800
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	504.369.625,69
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A MARZO DE 2024)	\$	504.369.625,69

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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