



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20
	Corriente	\$ 1.392.127.504	\$ 6.284.500.271		Corriente	\$ 264.650.469	\$ 199.880.774
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 520.170.633	\$ 74.097.895	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 115.265.237	\$ 125.858.938
1105	Caja	\$ -	\$ 399.862	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 13.717.071	\$ 23.355.870
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 520.170.633	\$ 73.698.033	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 27.963.147	\$ 64.542.892
				2424	Descuentos de nomina	\$ 20.769.619	\$ 22.813.662
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 52.815.400	\$ 13.429.514
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 1.717.000
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 6.886.700	\$ 11.179.062	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 149.385.232	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 9.167.916	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 149.385.232	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 6.886.700	\$ 2.011.146	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.114.140.543	\$ 3.809.740.649		No corriente	\$ 180.036.757	\$ 13.237.913
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.297.318.995	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 6.373.902	\$ 13.237.913
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.297.318.995	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 6.373.902	\$ 13.237.913
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.022.941.256	\$ 1.412.783.047	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	\$ 444.687.226	\$ 213.118.687
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)	\$ 7.061.580.821	\$ 9.881.122.233
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	\$ (340.471.694)	\$ (257.299.754)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.802.923.900)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 436.823.259	\$ (122.469.424)
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 49.152.954	\$ 99.638.607				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 12.023.958				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (258.540.548)	\$ (220.078.853)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.506.268.047	\$ 10.094.240.920		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.506.268.047	\$ 10.094.240.920
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.408.289.300		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	\$ 676.185.493	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.204.144.650	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLAREAL
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 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
	Corriente	\$ 1.392.127.504	\$ 6.284.500.271		Corriente	\$ 264.650.469	\$ 199.880.774
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 520.170.633	\$ 74.097.895	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 115.265.237	\$ 125.858.938
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 149.385.232	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 6.886.700	\$ 11.179.062				
	No corriente	\$ 6.114.140.543	\$ 3.809.740.649		No corriente	\$ 180.036.757	\$ 13.237.913
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.297.318.995	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 6.373.902	\$ 13.237.913
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.022.941.256	\$ 1.412.783.047	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 49.152.954	\$ 99.638.607				
					TOTAL PASIVO	\$ 444.687.226	\$ 213.118.687
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.061.580.821	\$ 9.881.122.233
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.506.268.047	\$ 10.094.240.920		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.506.268.047	\$ 10.094.240.920
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.408.289.300		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	\$ 676.185.493	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.204.144.650	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLAREAL
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 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20
4	INGRESOS (15)	\$ 1.485.290.935	\$ 715.311.417	5	GASTOS (16)	\$ 1.048.467.676	\$ 837.780.841
41	INGRESOS FISCALES	\$ 979.582.922	\$ 487.396.757	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 983.572.116	\$ 792.904.892
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 375.542.745	\$ 209.049.456	5101	Sueldos y salarios	\$ 399.461.788	\$ 413.713.749
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 604.040.177	\$ 278.347.301	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 10.527.858
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 483.026.713	\$ 204.042.741	5103	Contribuciones efectivas	\$ 83.228.213	\$ 77.291.774
4305	Servicios educativos	\$ 59.444.604	\$ 14.259.636	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 15.340.900	\$ 16.016.700
4330	Servicios de transporte	\$ 259.850.877	\$ 130.932.172	5107	Prestaciones sociales	\$ 130.235.708	\$ 33.215.423
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 163.731.232	\$ 58.850.933	5108	Gastos de personal diversos	\$ 195.766.773	\$ 99.171.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.717.584	\$ 3.308.057	5111	Generales	\$ 145.925.796	\$ 141.159.976
4428	Otras transferencias	\$ 5.717.584	\$ 3.308.057	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 1.808.078
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.963.716	\$ 20.563.862	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 55.711.267	\$ 38.326.709
4802	Ingresos financieros	\$ 201.639	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 16.762.077	\$ 20.563.862	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 42.890.702	\$ 33.198.485
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 12.820.565	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 9.184.293	\$ 6.549.240
				5802	Comisiones	\$ 8.996.549	\$ 6.547.774
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 1.466
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.328	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 436.823.259	\$ (122.469.424)

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLAREAL
 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 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20
4	INGRESOS	\$ 1.485.290.935	\$ 715.311.417	5	GASTOS	\$ 1.048.467.676	\$ 837.780.841
41	INGRESOS FISCALES	\$ 979.582.922	\$ 487.396.757	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 983.572.116	\$ 792.904.892
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 483.026.713	\$ 204.042.741	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 55.711.267	\$ 38.326.709
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.717.584	\$ 3.308.057	58	OTROS GASTOS	\$ 9.184.293	\$ 6.549.240
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.963.716	\$ 20.563.862		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 436.823.259	\$ (122.469.424)

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLAREAL
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 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-20
3	PATRIMONIO	\$ 7.061.580.821	\$ 9.881.122.233
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.061.580.821	\$ 9.881.122.233
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.557
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.802.923.900)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 436.823.259	\$ (122.469.424)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.061.580.821	\$ 9.881.122.233
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 2.819.541.412	

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLAREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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