



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/05/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.385.557.704	\$ 2.872.647.677	\$ 1.487.089.973	107,33%		Corriente	\$ 264.650.469	\$ 226.328.473	\$ (38.321.996)	-14,48%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 520.170.633	\$ 1.391.346.339	\$ 871.175.706	167,48%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 115.265.237	\$ 184.565.694	\$ 69.300.457	60,12%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 149.385.232	\$ 41.762.779	\$ (107.622.453)	-72,04%
15	INVENTARIOS	\$ 316.900	\$ 7.347.958	\$ 7.031.058	2218,70%		No corriente	\$ 180.036.757	\$ 340.918.900	\$ 160.882.143	89,36%
	No corriente	\$ 6.114.140.543	\$ 5.375.854.868	\$ (738.285.675)	-12,08%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 6.373.902	\$ 306.301.000	\$ 299.927.098	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 3.382.042.769	\$ (660.003.564)	-16,33%	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.022.941.256	\$ 1.975.428.501	\$ (47.512.755)	-2,35%		TOTAL PASIVO	\$ 444.687.226	\$ 567.247.373	\$ 122.560.147	27,56%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 49.152.954	\$ 18.383.598	\$ (30.769.356)	-62,60%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.055.011.021	\$ 7.681.255.172	\$ 626.244.151	8,88%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.499.698.247	\$ 8.248.502.545	\$ 748.804.298	9,98%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.499.698.247	\$ 8.248.502.545	\$ 748.804.298	9,98%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.398.725.278	\$ 1.098.094.334	\$ (300.630.944)	-21,49%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%
	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 31/05/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.385.557.704	\$ 2.872.647.677	\$ 1.487.089.973	107,33%		Corriente	\$ 264.650.469	\$ 226.328.473	\$ (38.321.996)	-14,48%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 520.170.633	\$ 1.391.346.339	\$ 871.175.706	167,48%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 115.265.237	\$ 184.565.694	\$ 69.300.457	60,12%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 13.717.071	\$ 26.800	\$ (13.690.271)	-99,80%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 520.170.633	\$ 1.391.346.339	\$ 871.175.706	167,48%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 27.963.147	\$ 57.272.026	\$ 29.308.879	104,81%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	2424	Descuentos de nomina	\$ 20.769.619	\$ 11.698.634	\$ (9.070.985)	-43,67%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 1.473.953.380	\$ 608.883.209	70,39%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 52.815.400	\$ 115.568.234	\$ 62.752.834	118,82%
15	INVENTARIOS (9)	\$ 316.900	\$ 7.347.958	\$ 7.031.058	2218,70%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 316.900	\$ 7.347.958	\$ 7.031.058	2218,70%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 149.385.232	\$ 41.762.779	\$ (107.622.453)	-72,04%
	No corriente	\$ 6.114.140.543	\$ 5.375.854.868	\$ (738.285.675)	-12,08%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 149.385.232	\$ 40.400.030	\$ (108.985.202)	-72,96%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 4.042.046.333	\$ 3.382.042.769	\$ (660.003.564)	-16,33%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 1.362.749	\$ 1.362.749	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 3.878.282.391	\$ (390.400.319)	-9,15%		No corriente	\$ 180.036.757	\$ 340.918.900	\$ 160.882.143	89,36%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ (496.239.622)	\$ (269.603.245)	118,96%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 6.373.902	\$ 306.301.000	\$ 299.927.098	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 2.022.941.256	\$ 1.975.428.501	\$ (47.512.755)	-2,35%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 6.373.902	\$ 306.301.000	\$ 299.927.098	100,00%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 444.687.226	\$ 567.247.373	\$ 122.560.147	27,56%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 246.646.999	\$ 44.583.639	22,06%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.055.011.021	\$ 7.681.255.172	\$ 626.244.151	8,88%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 228.519.946	\$ 8.388.900	3,81%	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.103	\$ 10.647.553.878	\$ 235.549.775	2,26%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (340.471.694)	\$ (440.956.988)	\$ (100.485.294)	29,51%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 49.152.954	\$ 18.383.598	\$ (30.769.356)	-62,60%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 430.253.458	\$ 544.193.549	\$ 113.940.092	26,48%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.499.698.247	\$ 8.248.502.545	\$ 748.804.298	9,98%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502	\$ -	0,00%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (258.540.548)	\$ (289.309.904)	\$ (30.769.356)	11,90%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.499.698.247	\$ 8.248.502.545	\$ 748.804.298	9,98%	83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 2.805.314.829	\$ (8.306.269)	-0,30%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.398.725.278	\$ 1.098.094.334	\$ (300.630.944)	-21,49%
						91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
						93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%

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 31/05/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 1.485.290.935	\$ 1.766.607.885	\$ 281.316.951	18,94%	5	GASTOS	\$ 1.055.037.477	\$ 1.222.414.336	\$ 167.376.859	15,86%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 979.582.922	\$ 1.337.884.194	\$ 358.301.272	36,58%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 990.141.916	\$ 1.155.937.133	\$ 165.795.217	16,74%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 483.026.713	\$ 420.001.133	\$ (63.025.580)	-13,05%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 55.711.267	\$ 54.910.243	\$ (801.024)	-1,44%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.717.584	\$ 8.664.460	\$ 2.946.876	51,54%	58	OTROS GASTOS	\$ 9.184.293	\$ 11.566.960	\$ 2.382.667	25,94%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.963.716	\$ 58.099	\$ (16.905.617)	-99,66%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 430.253.458	\$ 544.193.549	\$ 113.940.092	26,48%

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 31/05/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 1.485.290.935	\$ 1.766.607.885	\$ 281.316.951	18,94%	5	GASTOS (29)	\$ 1.055.037.477	\$ 1.222.414.336	\$ 167.376.859	15,86%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 979.582.922	\$ 1.337.884.194	\$ 358.301.272	36,58%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 990.141.916	\$ 1.155.937.133	\$ 165.795.217	16,74%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 392.572.422	\$ 490.123.994	\$ 97.551.572	24,85%	5101	Sueldos y salarios	\$ 399.461.788	\$ 469.955.087	\$ 70.493.299	17,65%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 587.010.500	\$ 847.760.200	\$ 260.749.700	44,42%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 3.332.673	\$ (5.015.190)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 483.026.713	\$ 420.001.133	\$ (63.025.580)	-13,05%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 83.228.213	\$ 96.977.105	\$ 13.748.892	-
4305	Servicios educativos	\$ 59.444.604	\$ 54.498.133	\$ (4.946.471)	-8,32%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 15.340.900	\$ 18.004.100	\$ 2.663.200	-
4330	Servicios de transporte	\$ 259.850.877	\$ 79.432.700	\$ (180.418.177)	-69,43%	5107	Prestaciones sociales	\$ 130.235.708	\$ 62.797.743	\$ (67.437.965)	-51,78%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 163.731.232	\$ 286.070.300	\$ 122.339.068	74,72%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 195.766.773	\$ 248.153.769	\$ 52.386.996	26,76%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.717.584	\$ 8.664.460	\$ 2.946.876	51,54%	5111	Generales	\$ 152.495.596	\$ 251.699.276	\$ 99.203.680	65,05%
4428	Otras transferencias	\$ 5.717.584	\$ 8.664.460	\$ 2.946.876	51,54%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 5.017.380	\$ (247.695)	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.963.716	\$ 58.099	\$ (16.905.617)	-99,66%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 55.711.267	\$ 54.910.243	\$ (801.024)	-1,44%
4802	Ingresos financieros	\$ 201.639	\$ -	\$ (201.639)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 16.762.077	\$ 58.099	\$ (16.703.979)	-99,65%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 42.890.702	\$ 42.089.678	\$ (801.024)	-1,87%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 12.820.565	\$ 12.820.565	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
								\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 9.184.293	\$ 11.566.960	\$ 2.382.667	25,94%
						5802	Comisiones	\$ 8.996.551	\$ 9.690.304	\$ 693.753	7,71%
						5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 17.910	\$ 16.494	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ 1.765.500	\$ 1.765.500	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.326	\$ 93.246	\$ (93.080)	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 430.253.458	\$ 544.193.549	\$ 113.940.092	26,48%

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 31/05/2021 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-21	31-may-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.055.011.021	\$ 7.681.255.172	\$ 626.244.151	8,88%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.055.011.021	\$ 7.681.255.172	\$ 626.244.151	8,88%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.103	\$ 10.647.553.878	\$ 235.549.775	2,26%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 430.253.458	\$ 544.193.549	\$ 113.940.092	26,48%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.055.011.021	\$ 7.681.255.172	\$ 626.244.151	8,88%

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 FLUJO DE EFECTIVO

Periodos contables terminados en 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.243.693.058,80
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	526.018.351,12
Recaudo a favor de terceros	\$	170.152.976,00
Matriculas	\$	26.995.000,00
Placas	\$	11.016.400,00
Trasposos	\$	150.794.500,00
Licencias de conducción	\$	44.101.500,00
Otros servicios de tránsito	\$	15.959.000,00
Multas de tránsito y transporte	\$	84.144.785,41
Venta de bienes y servicios	\$	21.419.939,00
Transferencias corrientes	\$	1.432.165,00
Otros Ingresos	\$	2.085,71
Gastos	\$	378.365.070,75
Sueldos y salarios	\$	69.554.871,00
Prestaciones sociales	\$	22.346.690,00
Seguridad social	\$	37.968.000,00
Libranzas y embargos	\$	13.755.195,00
Bienes y servicios	\$	27.459.226,00
Servicios Públicos	\$	1.709.285,00
Honorarios y servicios Técnicos	\$	56.735.827,00
Otros gastos	\$	4.323.785,75
Pagos a terceros	\$	144.512.191,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.391.346.339,17
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A MAYO DE 2022)	\$	1.391.346.339,17

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 FLUJO DE EFECTIVO
Acumulado: Enero 01 al 31 de Mayo de 2022
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	677.308.915,87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	2.554.797.919,30
Recaudo a favor de terceros	\$	787.997.916,00
Matriculas	\$	126.986.800,00
Placas	\$	51.742.300,00
Traspasos	\$	669.031.100,00
Licencias de conducción	\$	232.728.800,00
Otros servicios de transito	\$	79.432.700,00
Multas de transito y transporte	\$	490.123.994,80
Venta de bienes y servicios	\$	107.839.633,00
Transferencias corrientes	\$	8.655.990,00
Otros Ingresos	\$	258.685,50
Gastos	\$	1.840.760.496,00
Sueldos y salarios	\$	368.549.536,00
Prestaciones sociales	\$	59.021.687,00
Variaciones beneficios pos empleo, cuotas partes	\$	2.535.769,00
Seguridad social	\$	145.202.800,00
Libranzas y embargos	\$	76.488.098,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	5.017.380,00
Bienes y servicios	\$	206.104.550,09
Servicios Públicos	\$	18.258.373,00
Viaticos	\$	246.807,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	226.191.840,00
Otros gastos	\$	18.357.372,91
Pagos a terceros	\$	636.925.783,00
Mesadas y bonos pensionales	\$	76.095.000,00
Sentencias y conciliaciones	\$	1.765.500,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.391.346.339,17
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A AMAYO DE 2022)	\$	1.391.346.339,17

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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