



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 30/11/2021 y 30/11/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20	CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20
	<b>Corriente</b>	\$ 1.998.191.662	\$ 6.479.426.727		<b>Corriente</b>	\$ 384.983.197	\$ 254.623.918
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)</b>	\$ 1.142.422.976	\$ 280.203.413	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR (10)</b>	\$ 246.054.445	\$ 180.602.082
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 71.497.624	\$ 12.002.654
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.142.422.976	\$ 280.203.413	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 40.762.991	\$ 53.032.406
				2424	Descuentos de nómina	\$ 26.005.213	\$ 29.632.695
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 107.788.617	\$ 78.713.478
1311	Ingresos no tributarios	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 7.220.849
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS (7)</b>	\$ 7.765.400	\$ -	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)</b>	\$ 138.928.752	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 138.928.752	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 7.765.400	\$ -	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	<b>No corriente</b>	\$ 6.048.816.758	\$ 4.289.883.623		<b>No corriente</b>	\$ 574.958.855	\$ -
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 4.042.046.333	\$ 2.128.945.157	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	\$ 401.296.000	\$ -
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.128.945.157	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 401.296.000	\$ -
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)</b>	\$ 1.973.002.149	\$ 2.073.323.817	<b>27</b>	<b>PROVISIONES (12)</b>	\$ 173.662.855	\$ -
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ -
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 959.942.052	\$ 254.623.918
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 202.063.360	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)</b>	\$ 7.087.066.368	\$ 10.514.686.432
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 220.131.046	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.102	\$ 14.456.824.270
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (390.410.801)	\$ (290.089.133)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.971.297.738)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 462.308.806	\$ 29.159.900
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS (9)</b>	\$ 33.768.276	\$ 87.614.649				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (273.925.226)	\$ (220.078.853)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 8.047.008.420	\$ 10.769.310.350		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 8.047.008.420	\$ 10.769.310.350
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.745.036.976		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)</b>	\$ 998.719.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 424.888.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 844.559.331	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.372.518.488	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 499.359.639	\$ 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 30/11/2021 y 30/11/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	<b>Corriente</b>	\$ 1.998.191.662	\$ 6.479.426.727		<b>Corriente</b>	\$ 384.983.197	\$ 254.623.918
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.142.422.976	\$ 280.203.413	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 246.054.445	\$ 180.602.082
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 138.928.752	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 7.765.400	\$ -				
	<b>No corriente</b>	\$ 6.048.816.758	\$ 4.289.883.623		<b>No corriente</b>	\$ 574.958.855	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.128.945.157	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 401.296.000	\$ -
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.973.002.149	\$ 2.073.323.817	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 33.768.276	\$ 87.614.649				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 959.942.052	\$ 254.623.918
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.087.066.368	\$ 10.514.686.432
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 8.047.008.420	\$ 10.769.310.350		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 8.047.008.420	\$ 10.769.310.350
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.745.036.976		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 998.719.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 424.888.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 844.559.331	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.372.518.488	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 499.359.639	\$ 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 30/11/2021 y 30/11/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20	CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20
4	INGRESOS (15)	\$ 3.632.856.795	\$ 2.202.348.770	5	GASTOS (16)	\$ 3.170.547.989	\$ 2.173.188.870
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.368.188.810	\$ 1.533.866.534	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.025.264.167	\$ 2.080.857.007
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 807.263.299	\$ 676.575.816	5101	Sueldos y salarios	\$ 933.164.375	\$ 919.409.723
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.560.925.511	\$ 857.290.718	5102	Contribuciones imputadas	\$ 10.893.790	\$ 12.278.780
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.083.438.187	\$ 635.971.407	5103	Contribuciones efectivas	\$ 211.962.042	\$ 200.883.797
4305	Servicios educativos	\$ 129.211.840	\$ 64.100.533	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 39.451.900	\$ 40.234.700
4330	Servicios de transporte	\$ 630.770.315	\$ 389.974.589	5107	Prestaciones sociales	\$ 333.154.619	\$ 132.964.711
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 323.456.032	\$ 181.896.285	5108	Gastos de personal diversos	\$ 977.946.040	\$ 251.943.392
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 159.742.706	\$ 8.525.654	5111	Generales	\$ 511.306.980	\$ 516.410.000
4428	Otras transferencias	\$ 159.742.706	\$ 8.525.654	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.384.421	\$ 6.731.904
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.487.092	\$ 23.985.175	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 122.045.125	\$ 73.141.390
4802	Ingresos financieros	\$ 232.232	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 21.254.860	\$ 23.985.175	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 93.839.882	\$ 68.013.166
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 28.205.243	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 23.238.697	\$ 19.190.473
				5802	Comisiones	\$ 22.091.375	\$ 19.187.989
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 2.484
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 1.145.906	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 462.308.806	\$ 29.159.900

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 30/11/2021 y 30/11/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20	CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20
4	INGRESOS	\$ 3.632.856.795	\$ 2.202.348.770	5	GASTOS	\$ 3.170.547.989	\$ 2.173.188.870
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.368.188.810	\$ 1.533.866.534	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.025.264.167	\$ 2.080.857.007
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.083.438.187	\$ 635.971.407	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 122.045.125	\$ 73.141.390
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 159.742.706	\$ 8.525.654	58	OTROS GASTOS	\$ 23.238.697	\$ 19.190.473
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.487.092	\$ 23.985.175		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 462.308.806	\$ 29.159.900

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 30/11/2021 y 30/11/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-21	30-nov-20
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.087.066.368</b>	<b>\$ 10.514.686.432</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.087.066.368	\$ 10.514.686.432
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 14.456.824.270
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.971.297.738)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 462.308.806	\$ 29.159.900
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.087.066.368</b>	<b>\$ 10.514.686.432</b>
	<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3.427.620.064</b>	

FIRMADO EN ORIGINAL

**FERNANDO BAENA VILLARREAL**  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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