



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-oct-21	31-oct-20	CODIGO	CUENTA	31-oct-21	31-oct-20
	Corriente	\$ 1.977.292.445	\$ 6.445.882.234		Corriente	\$ 341.278.139	\$ 265.964.606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.121.523.759	\$ 229.886.329	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 199.148.904	\$ 192.619.389
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 17.694.370	\$ 22.181.464
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.121.523.759	\$ 229.886.329	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 47.829.875	\$ 62.228.428
				2424	Descuentos de nómina	\$ 26.274.090	\$ 30.737.907
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 107.350.569	\$ 75.051.122
1311	Ingresos no tributarios	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 2.420.468
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 7.765.400	\$ 16.772.591	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 142.129.235	\$ 73.345.217
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 5.369.991	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 142.129.235	\$ 73.345.217
1514	Materiales y suministros	\$ 7.765.400	\$ 11.402.600	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.059.834.943	\$ 4.311.471.023		No corriente	\$ 635.324.855	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.150.532.557	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 461.662.000	\$ -
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.150.532.557	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 461.662.000	\$ -
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 1.981.456.221	\$ 2.073.323.817	27	PROVISIONES (12)	\$ 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		TOTAL PASIVO	\$ 976.602.994	\$ 265.964.606
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 7.060.524.394	\$ 10.491.388.651
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 202.063.360	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.103	\$ 14.456.824.270
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.045	\$ 220.131.046	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.949.710.339)
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (381.956.728)	\$ (290.089.133)	3110	Resultado de ejercicio	\$ 435.766.831	\$ (15.725.280)
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 36.332.389	\$ 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	\$ (271.361.113)	\$ (220.078.853)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.037.127.388	\$ 10.757.353.257		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.037.127.388	\$ 10.757.353.257
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.701.862.176		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)	\$ 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	\$ 822.971.931	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.350.931.088	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 499.359.639	\$ 761.650.312

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	Corriente	\$ 1.977.292.445	\$ 6.445.882.234		Corriente	\$ 341.278.139	\$ 265.964.606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.121.523.759	\$ 229.886.329	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 199.148.904	\$ 192.619.389
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 848.003.286	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 142.129.235	\$ 73.345.217
15	INVENTARIOS	\$ 7.765.400	\$ 16.772.591				
	No corriente	\$ 6.059.834.943	\$ 4.311.471.023		No corriente	\$ 635.324.855	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.150.532.557	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 461.662.000	\$ -
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.981.456.221	\$ 2.073.323.817	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 36.332.389	\$ 87.614.649				
					TOTAL PASIVO	\$ 976.602.994	\$ 265.964.606
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.060.524.394	\$ 10.491.388.651
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.037.127.388	\$ 10.757.353.257		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.037.127.388	\$ 10.757.353.257
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.701.862.176		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 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	\$ 822.971.931	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.350.931.088	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 499.359.639	\$ 761.650.312

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-oct-21	31-oct-20	CODIGO	CUENTA	31-oct-21	31-oct-20
4	INGRESOS (15)	\$ 3.282.179.003	\$ 1.942.104.884	5	GASTOS (16)	\$ 2.846.412.172	\$ 1.957.830.164
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.115.793.872	\$ 1.350.397.245	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.714.439.014	\$ 1.867.966.143
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 714.934.157	\$ 596.834.076	5101	Sueldos y salarios	\$ 838.567.633	\$ 840.587.183
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.400.859.715	\$ 753.563.169	5102	Contribuciones imputadas	\$ 9.122.913	\$ 12.278.780
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 985.933.249	\$ 559.844.510	5103	Contribuciones efectivas	\$ 189.822.114	\$ 179.305.832
4305	Servicios educativos	\$ 116.652.452	\$ 51.447.534	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 35.295.100	\$ 36.211.800
4330	Servicios de transporte	\$ 573.279.815	\$ 345.683.284	5107	Prestaciones sociales	\$ 228.509.247	\$ 127.307.219
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 296.000.982	\$ 162.713.692	5108	Gastos de personal diversos	\$ 934.599.062	\$ 225.800.837
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 159.427.464	\$ 7.946.509	5111	Generales	\$ 471.339.530	\$ 439.777.988
4428	Otras transferencias	\$ 159.427.464	\$ 7.946.509	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 6.696.504
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.024.418	\$ 23.916.620	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 111.026.940	\$ 73.141.390
4802	Ingresos financieros	\$ 229.561	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 20.794.857	\$ 23.916.620	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 85.385.810	\$ 68.013.166
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 25.641.130	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 20.946.218	\$ 16.722.631
				5802	Comisiones	\$ 19.916.096	\$ 16.720.147
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 2.484
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 1.028.706	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 435.766.831	\$ (15.725.280)

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-20	CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-20
4	INGRESOS	\$ 3.282.179.003	\$ 1.942.104.884	5	GASTOS	\$ 2.846.412.172	\$ 1.957.830.164
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.115.793.872	\$ 1.350.397.245	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.714.439.014	\$ 1.867.966.143
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 985.933.249	\$ 559.844.510	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 111.026.940	\$ 73.141.390
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 159.427.464	\$ 7.946.509	58	OTROS GASTOS	\$ 20.946.218	\$ 16.722.631
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.024.418	\$ 23.916.620		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 435.766.831	\$ (15.725.280)

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-oct-21	31-oct-20
3	PATRIMONIO	\$ 7.060.524.394	\$ 10.491.388.651
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.060.524.394	\$ 10.491.388.651
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.103	\$ 14.456.824.270
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.949.710.339)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 435.766.831	\$ (15.725.280)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.060.524.394	\$ 10.491.388.651
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 3.430.864.257	

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

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