



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/09/2023 y 30/09/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.355.883.062	\$ 2.889.122.685	-\$ 1.466.760.378	-33,67%		Corriente	\$ 389.793.285	\$ 297.785.811	-\$ 92.007.474	-23,60%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.640.269.029	\$ 691.281.509	-\$ 948.987.521	-57,86%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 327.755.028	\$ 260.261.411	-\$ 67.493.617	-20,59%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.715.138.033	\$ 2.197.365.176	-\$ 517.772.857	-19,07%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 37.524.400	-\$ 24.513.857	-39,51%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
	No corriente	\$ 4.924.275.964	\$ 4.374.133.145	-\$ 550.142.819	-11,17%		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.993.223.191	\$ 2.256.723.010	-\$ 736.500.181	-24,61%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.917.642.558	\$ 2.057.565.245	\$ 139.922.687	7,30%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.410.215	\$ 59.844.890	\$ 46.434.675	346,26%		TOTAL PASIVO	\$ 389.793.285	\$ 521.975.811	\$ 132.182.526	33,91%
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.280.159.026	\$ 7.263.255.829	-\$ 2.016.903.197	-21,73%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.280.159.026	\$ 7.263.255.829	-\$ 2.016.903.197	-21,73%
	Cuentas de Orden Deudores	\$ 6.405.434.152	\$ 8.915.661.426	\$ 2.510.227.274	39,19%		Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
83	Deudoras de control	\$ 3.202.717.076	\$ 4.457.830.713	\$ 1.255.113.637	39,19%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.202.717.076	\$ 4.457.830.713	\$ 1.255.113.637	39,19%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	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 30/09/2023 y 30/09/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.355.883.062	\$ 2.889.122.685	-\$ 1.466.760.378	-33,67%		Corriente	\$ 389.793.285	\$ 297.785.811	-\$ 92.007.474	-23,60%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.640.269.029	\$ 691.281.509	-\$ 948.987.521	-57,86%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 327.755.028	\$ 260.261.411	-\$ 67.493.617	-20,59%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.640.269.029	\$ 680.948.489	-\$ 959.320.541	-58,49%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 213.068.180	\$ 128.806.357	-\$ 84.261.823	-39,55%
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	100,00%	2424	Descuentos de nomina	\$ 15.935.837	\$ 10.012.592	-\$ 5.923.245	-37,17%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.715.138.033	\$ 2.197.365.176	-\$ 517.772.857	-19,07%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 98.630.604	\$ 121.303.545	\$ 22.672.941	22,99%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 2.715.138.033	\$ 2.197.365.176	-\$ 517.772.857	-19,07%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 120.407	\$ 138.917	\$ 18.510	15,37%
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 37.524.400	-\$ 24.513.857	-39,51%
	No corriente	\$ 4.924.275.964	\$ 4.374.133.145	-\$ 550.142.819	-11,17%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 36.098.706	-\$ 24.513.857	-40,44%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.993.223.191	\$ 2.256.723.010	-\$ 736.500.181	-24,61%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.206.546.751	\$ 3.656.411.231	-\$ 550.135.520	-13,08%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	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	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.917.642.558	\$ 2.057.565.245	\$ 139.922.687	7,30%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	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	\$ 389.793.285	\$ 521.975.811	\$ 132.182.526	33,91%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 291.794.506	\$ 2.150.000	0,74%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 8.890.365.741	\$ 6.741.280.018	-\$ 2.149.085.723	-24,17%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 12.217.002.891	\$ 11.151.244.514	-\$ 1.065.758.377	-8,72%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 568.093.732	-\$ 641.181.043	-\$ 73.087.312	12,87%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.410.215	\$ 59.844.890	\$ 46.434.675	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 718.451.365	\$ 414.084.003	-\$ 304.367.362	-42,36%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.280.159.026	\$ 7.263.255.829	-\$ 2.016.903.197	-21,73%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.405.434.152	\$ 8.915.661.426	\$ 2.510.227.274	39,19%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.780.819	-\$ 313.995.536	-\$ 5.214.717	1,69%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.280.159.026	\$ 7.263.255.829	-\$ 2.016.903.197	-21,73%	83	Deudoras de control	\$ 3.202.717.076	\$ 4.457.830.713	\$ 1.255.113.637	39,19%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.202.717.076	\$ 4.457.830.713	\$ 1.255.113.637	39,19%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
						91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	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 30/09/2023 y 30/09/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 3.730.586.718	\$ 3.288.288.683	-\$ 442.298.035	-11,86%	5	GASTOS	\$ 3.012.135.354	\$ 2.874.204.680	-\$ 137.930.674	-4,58%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.537.221.334	\$ 2.561.622.273	\$ 24.400.939	0,96%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.880.703.567	\$ 2.744.812.421	-\$ 135.891.146	-4,72%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 991.462.778	\$ 657.454.722	-\$ 334.008.056	-33,69%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 75.719.512	\$ 57.228.011	-\$ 18.491.501	-24,42%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 191.836.902	\$ 58.410.638	-\$ 133.426.264	-69,55%	58	OTROS GASTOS	\$ 55.712.274	\$ 72.164.247	\$ 16.451.973	29,53%
48	OTROS INGRESOS	\$ 10.065.704	\$ 10.801.050	\$ 735.345	7,31%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 718.451.365	\$ 414.084.003	-\$ 304.367.362	-42,36%

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 30/09/2023 y 30/09/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 3.730.586.718	\$ 3.288.288.683	-\$ 442.298.035	-11,86%	5	GASTOS (29)	\$ 3.012.135.354	\$ 2.874.204.680	-\$ 137.930.674	-4,58%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.537.221.334	\$ 2.561.622.273	\$ 24.400.939	0,96%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.880.703.567	\$ 2.744.812.421	-\$ 135.891.146	-4,72%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 1.091.268.151	\$ 1.037.921.190	-\$ 53.346.961	-4,89%	5101	Sueldos y salarios	\$ 1.005.700.513	\$ 1.040.716.712	\$ 35.016.199	3,48%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.445.953.183	\$ 1.523.701.083	\$ 77.747.900	5,38%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 15.590.490	\$ 26.854.320	\$ 11.263.830	72,25%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 991.462.778	\$ 657.454.722	-\$ 334.008.056	-33,69%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 239.251.051	\$ 247.985.103	\$ 8.734.052	3,65%
4305	Servicios educativos	\$ 101.834.773	\$ 29.382.582	-\$ 72.452.191	-71,15%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 41.320.900	\$ 45.720.300	\$ 4.399.400	10,65%
4330	Servicios de transporte	\$ 168.942.594	\$ 184.111.049	\$ 15.168.455	8,98%	5107	Prestaciones sociales	\$ 201.037.935	\$ 178.305.774	-\$ 22.732.161	-11,31%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 720.685.411	\$ 443.961.091	-\$ 276.724.320	-38,40%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 866.235.686	\$ 800.829.335	-\$ 65.406.351	-7,55%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 191.836.902	\$ 58.410.638	-\$ 133.426.264	-69,55%	5111	Generales	\$ 501.303.798	\$ 396.604.466	-\$ 104.699.332	-20,89%
4428	Otras transferencias	\$ 191.836.902	\$ 58.410.638	-\$ 133.426.264	-69,55%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 10.263.194	\$ 7.796.411	-\$ 2.466.783	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 10.065.704	\$ 10.801.050	\$ 735.345	7,31%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 75.719.512	\$ 57.228.011	-\$ 18.491.501	-24,42%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 10.065.704	\$ 10.801.050	\$ 735.345	7,31%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 74.197.388	\$ 52.375.733	-\$ 21.821.655	-29,41%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 1.522.124	\$ 4.852.278	\$ 3.330.154	218,78%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 55.712.274	\$ 72.164.247	\$ 16.451.973	29,53%
						5802	Comisiones	\$ 23.894.890	\$ 23.661.564	-\$ 233.326	-0,98%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 28.780.030	\$ 47.795.733	\$ 19.015.703	66,07%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 3.037.354	\$ 706.950	-\$ 2.330.404	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 718.451.365	\$ 414.084.003	-\$ 304.367.362	-42,36%

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 30/09/2023 y 30/09/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-23	30-sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 8.890.365.741	\$ 6.741.280.018	-\$ 2.149.085.723	-24,17%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 8.890.365.741	\$ 6.741.280.018	-\$ 2.149.085.723	-24,17%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 12.217.002.891	\$ 11.151.244.514	-\$ 1.065.758.377	-8,72%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 718.451.365	\$ 414.084.003	-\$ 304.367.362	-42,36%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.890.365.741	\$ 6.741.280.018	-\$ 2.149.085.723	-24,17%

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 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	659.236.191,66
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	688.212.718,81
Recaudo a favor de terceros	\$	247.432.350,00
Matriculas	\$	31.484.175,00
Placas	\$	6.424.843,00
Trasposos	\$	146.319.771,00
Licencias de conducción	\$	34.846.574,00
Otros servicios de transito	\$	21.816.418,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	78.798.724,56
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	50.760.798,34
Venta de bienes y servicios	\$	25.752.542,00
Transferencias corrientes	\$	40.907.682,00
Otros Ingresos	\$	3.668.840,91
Gastos	\$	666.500.421,97
Sueldos y salarios	\$	99.008.704,00
Prestaciones sociales	\$	18.604.192,00
Servicios Públicos	\$	602.358,00
Otros gastos	\$	6.568.124,97
Pagos a terceros	\$	255.736.237,00
Bienes y servicios	\$	33.762.257,00
Honorarios y servicios tecnicos	\$	77.657.650,00
Libranzas y embargos	\$	15.567.447,00
Seguridad social	\$	47.484.700,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	109.241.953
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	2.266.799
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	680.948.488,50
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A SEPTIEMBRE DE 2024)	\$	680.948.488,50

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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