



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)



| CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 | CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|
| | Corriente | \$ 1.842.441.336 | \$ 6.503.875.150 | | Corriente | \$ 338.246.422 | \$ 352.009.513 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5) | \$ 989.093.450 | \$ 294.238.642 | 24 | CUENTAS POR PAGAR (10) | \$ 196.117.187 | \$ 277.987.677 |
| 1105 | Caja | \$ - | \$ - | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | \$ 10.476.200 | \$ 41.703.314 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | \$ 989.093.450 | \$ 294.238.642 | 2407 | Recursos a favor de terceros | \$ 52.642.140 | \$ 131.536.643 |
| | | | | 2424 | Descuentos de nómina | \$ 26.192.632 | \$ 27.470.636 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR (6) | \$ 848.003.286 | \$ 6.199.223.314 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | \$ 106.806.215 | \$ 77.277.084 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | \$ 848.003.286 | \$ 6.199.223.314 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | \$ - | \$ - |
| | | | | 2490 | Otras cuentas por pagar | \$ - | \$ - |
| 15 | INVENTARIOS (7) | \$ 5.344.600 | \$ 10.413.194 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS (11) | \$ 142.129.235 | \$ 74.021.836 |
| 1510 | Mercancías en existencia | \$ - | \$ 5.044.932 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 142.129.235 | \$ 74.021.836 |
| 1514 | Materiales y suministros | \$ 5.344.600 | \$ 5.368.262 | 2513 | Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual | \$ - | \$ - |
| | No corriente | \$ 6.070.591.145 | \$ 4.334.012.560 | | No corriente | \$ 635.324.855 | \$ (676.619) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR (6) | \$ 4.042.046.333 | \$ 2.174.697.557 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 461.662.000 | \$ (676.619) |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | \$ 4.268.682.710 | \$ 2.174.697.557 | 2514 | Beneficios posempleo- Pensiones | \$ 461.662.000 | \$ (676.619) |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | \$ (226.636.377) | \$ - | | | | |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8) | \$ 1.989.648.310 | \$ 2.071.700.354 | 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 | \$ 973.571.277 | \$ 351.332.894 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | \$ 33.314.150 | \$ 33.314.150 | | | | |
| 1670 | Equipos de computación y comunicación | \$ 202.063.360 | \$ 194.973.340 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14) | \$ 6.939.461.204 | \$ 10.486.554.816 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | \$ 220.131.045 | \$ 220.131.046 | 3105 | Capital fiscal | \$ 10.412.004.102 | \$ 14.456.824.270 |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | \$ (373.764.639) | \$ (284.622.576) | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | \$ (3.787.246.540) | \$ (3.925.545.338) |
| | | | | 3110 | Resultado de ejercicio | \$ 314.703.642 | \$ (44.724.116) |
| 19 | OTROS ACTIVOS (9) | \$ 38.896.502 | \$ 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 | \$ (268.797.000) | \$ (220.078.853) | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 7.913.032.481 | \$ 10.837.887.710 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 7.913.032.481 | \$ 10.837.887.710 |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13) | \$ 5.627.242.196 | \$ 6.653.532.176 | | 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 | \$ 798.806.931 | 93 | Acreedoras de control | \$ 74.471.539 | \$ (271.855.271) |
| 89 | Deudoras por contra (debito) | \$ 2.813.621.098 | \$ 3.326.766.088 | 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 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)



| CODIGO | CUENTA | PERIODO ACTUAL 30/09/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/09/2021 | CODIGO | CUENTA | PERIODO ACTUAL 30/09/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/09/2021 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | Corriente | \$ 1.842.441.336 | \$ 6.503.875.150 | | Corriente | \$ 338.246.422 | \$ 352.009.513 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 989.093.450 | \$ 294.238.642 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 196.117.187 | \$ 277.987.677 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 848.003.286 | \$ 6.199.223.314 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 142.129.235 | \$ 74.021.836 |
| 15 | INVENTARIOS | \$ 5.344.600 | \$ 10.413.194 | | | | |
| | No corriente | \$ 6.070.591.145 | \$ 4.334.012.560 | | No corriente | \$ 635.324.855 | \$ (676.619) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 4.042.046.333 | \$ 2.174.697.557 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 461.662.000 | \$ (676.619) |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 1.989.648.310 | \$ 2.071.700.354 | 27 | PROVISIONES | \$ 173.662.855 | \$ - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 38.896.502 | \$ 87.614.649 | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO | \$ 973.571.277 | \$ 351.332.894 |
| | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 6.939.461.204 | \$ 10.486.554.816 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 7.913.032.481 | \$ 10.837.887.710 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 7.913.032.481 | \$ 10.837.887.710 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORES | \$ 5.627.242.196 | \$ 6.653.532.176 | | 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 | \$ 798.806.931 | 93 | Acreedoras de control | \$ 74.471.539 | \$ (271.855.271) |
| 89 | Deudoras por contra (debito) | \$ 2.813.621.098 | \$ 3.326.766.088 | 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 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)



| CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 | CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 |
|--------|---|------------------|------------------|--------|---|------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS (15) | \$ 2.917.788.205 | \$ 1.654.711.926 | 5 | GASTOS (16) | \$ 2.603.084.563 | \$ 1.699.436.042 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 1.852.001.346 | \$ 1.150.031.377 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 2.484.296.642 | \$ 1.619.899.144 |
| 4110 | No tributarios- Sin contraprestación | \$ 601.176.882 | \$ 510.283.221 | 5101 | Sueldos y salarios | \$ 750.405.404 | \$ 749.172.737 |
| 4110 | No tributarios- Con contraprestación | \$ 1.250.824.464 | \$ 639.748.156 | 5102 | Contribuciones imputadas | \$ 9.122.913 | \$ 12.278.780 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | \$ 886.707.565 | \$ 474.153.516 | 5103 | Contribuciones efectivas | \$ 167.857.671 | \$ 157.254.380 |
| 4305 | Servicios educativos | \$ 101.575.428 | \$ 42.722.720 | 5104 | Aportes sobre la nomina | \$ 31.176.600 | \$ 32.154.300 |
| 4330 | Servicios de transporte | \$ 514.087.205 | \$ 293.091.384 | 5107 | Prestaciones sociales | \$ 218.377.622 | \$ 112.568.909 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | \$ 271.044.932 | \$ 138.339.412 | 5108 | Gastos de personal diversos | \$ 887.174.221 | \$ 175.981.334 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 158.849.114 | \$ 7.339.222 | 5111 | Generales | \$ 412.998.796 | \$ 376.212.668 |
| 4428 | Otras transferencias | \$ 158.849.114 | \$ 7.339.222 | 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | \$ 7.183.415 | \$ 4.276.036 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 20.230.180 | \$ 23.187.811 | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 99.995.737 | \$ 65.649.531 |
| 4802 | Ingresos financieros | \$ 220.323 | \$ - | 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| 4808 | Ingresos diversos | \$ 20.009.857 | \$ 23.187.811 | 5360 | Depreciaciones de propiedades, planta y equipo | \$ 76.918.720 | \$ 60.521.307 |
| | | | | 5366 | Amortización de activos intangibles | \$ 23.077.017 | \$ 5.128.224 |
| | | | | 5368 | Provisiones litigios y demandas | \$ - | \$ - |
| | | | | 5373 | Provisiones diversas | \$ - | \$ - |
| | | | | 58 | OTROS GASTOS | \$ 18.792.184 | \$ 13.887.367 |
| | | | | 5802 | Comisiones | \$ 18.115.501 | \$ 13.884.883 |
| | | | | 5804 | Financieros | \$ 1.416 | \$ 2.484 |
| | | | | 5890 | Gastos diversos | \$ - | \$ - |
| | | | | 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | \$ 675.267 | \$ - |
| | | | | | EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ 314.703.642 | \$ (44.724.116) |

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 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)



| CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 | CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|--------|---|------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | \$ 2.917.788.205 | \$ 1.654.711.926 | 5 | GASTOS | \$ 2.603.084.563 | \$ 1.699.436.042 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 1.852.001.346 | \$ 1.150.031.377 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 2.484.296.642 | \$ 1.619.899.144 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | \$ 886.707.565 | \$ 474.153.516 | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 99.995.737 | \$ 65.649.531 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 158.849.114 | \$ 7.339.222 | 58 | OTROS GASTOS | \$ 18.792.184 | \$ 13.887.367 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 20.230.180 | \$ 23.187.811 | | EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ 314.703.642 | \$ (44.724.116) |

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 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)



| CODIGO | CUENTA | 30-sep-21 | 30-sep-20 |
|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | \$ 6.939.461.204 | \$ 10.486.554.816 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | \$ 6.939.461.204 | \$ 10.486.554.816 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 10.412.004.102 | \$ 14.456.824.270 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ (3.787.246.540) | \$ (3.925.545.338) |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 314.703.642 | \$ (44.724.116) |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ 6.939.461.204 | \$ 10.486.554.816 |
| | CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | \$ 3.547.093.612 | |

FIRMADO EN ORIGINAL

FERNANDO BAENA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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