



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/09/2021 y 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.842.441.336	\$ 2.866.498.541	\$ 1.024.057.205	55,58%		Corriente	\$ 338.246.422	\$ 242.813.441	\$ (95.432.981)	-28,21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 989.093.450	\$ 1.383.143.868	\$ 394.050.418	39,84%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 196.117.187	\$ 204.050.662	\$ 7.933.475	4,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 848.003.286	\$ 1.473.953.380	\$ 625.950.094	73,81%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 142.129.235	\$ 38.762.779	\$ (103.366.456)	-72,73%
15	INVENTARIOS	\$ 5.344.600	\$ 9.401.293	\$ 4.056.693	75,90%		No corriente	\$ 635.324.855	\$ 58.498.900	\$ (576.825.955)	-90,79%
	No corriente	\$ 6.070.591.146	\$ 5.334.510.430	\$ (736.080.717)	-12,13%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 461.662.000	\$ 23.881.000	\$ (437.781.000)	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	\$ 1.989.648.311	\$ 1.944.340.515	\$ (45.307.797)	-2,28%		TOTAL PASIVO	\$ 973.571.277	\$ 301.312.341	\$ (672.258.936)	-69,05%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 38.896.502	\$ 8.127.146	\$ (30.769.356)	-79,11%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.939.461.205	\$ 7.899.696.630	\$ 960.235.425	13,84%
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.913.032.482	\$ 8.201.008.971	\$ 287.976.489	3,64%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.913.032.482	\$ 8.201.008.971	\$ 287.976.489	3,64%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 5.610.629.658	\$ (16.612.538)	-0,30%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 998.719.278	\$ 1.098.094.334	\$ 99.375.056	9,95%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 424.888.100	\$ 454.575.628	\$ 29.687.528	6,99%
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)	\$ 499.359.639	\$ 549.047.167	\$ 49.687.528	9,95%
	FIRMADO EN ORIGINAL JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ 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 30/09/2022
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 1.842.441.336	\$ 2.866.498.541	\$ 1.024.057.205	55,58%		Corriente	\$ 338.246.422	\$ 242.813.441	\$ (95.432.981)	-28,21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 989.093.450	\$ 1.383.143.868	\$ 394.050.418	39,84%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 196.117.187	\$ 204.050.662	\$ 7.933.475	4,05%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 10.476.200	\$ -	\$ (10.476.200)	-100,00%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 989.093.450	\$ 1.383.143.868	\$ 394.050.418	39,84%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 52.642.140	\$ 70.792.438	\$ 18.150.298	34,48%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 848.003.286	\$ 1.473.953.380	\$ 625.950.094	73,81%	2424	Descuentos de nomina	\$ 26.192.632	\$ 24.623.093	\$ (1.569.539)	-5,99%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 848.003.286	\$ 1.473.953.380	\$ 625.950.094	73,81%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 106.806.215	\$ 108.635.131	\$ 1.828.916	1,71%
15	INVENTARIOS (9)	\$ 5.344.600	\$ 9.401.293	\$ 4.056.693	75,90%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 5.344.600	\$ 9.401.293	\$ 4.056.693	75,90%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 142.129.235	\$ 38.762.779	\$ (103.366.456)	-72,73%
	No corriente	\$ 6.070.591.146	\$ 5.334.510.430	\$ (736.080.717)	-12,13%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 142.129.235	\$ 37.400.030	\$ (104.729.205)	-73,69%
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	\$ 635.324.855	\$ 58.498.900	\$ (576.825.955)	-90,79%
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)	\$ 461.662.000	\$ 23.881.000	\$ (437.781.000)	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.989.648.311	\$ 1.944.340.515	\$ (45.307.797)	-2,28%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 461.662.000	\$ 23.881.000	\$ (437.781.000)	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	\$ 973.571.277	\$ 301.312.341	\$ (672.258.936)	-69,05%
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)	\$ 6.939.461.205	\$ 7.899.696.630	\$ 960.235.425	13,84%
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	\$ (373.764.639)	\$ (472.044.974)	\$ (98.280.335)	26,29%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 38.896.502	\$ 8.127.146	\$ (30.769.356)	-79,11%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 314.703.642	\$ 762.635.008	\$ 447.931.365	142,33%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.913.032.482	\$ 8.201.008.971	\$ 287.976.489	3,64%
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	\$ (268.797.000)	\$ (299.566.356)	\$ (30.769.356)	11,45%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.913.032.482	\$ 8.201.008.971	\$ 287.976.489	3,64%	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)	\$ 998.719.278	\$ 1.098.094.334	\$ 99.375.056	9,95%
						91	Pasivos contingentes	\$ 424.888.100	\$ 454.575.628	\$ 29.687.528	6,99%
						93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 499.359.639	\$ 549.047.167	\$ 49.687.528	9,95%

FIRMADO EN ORIGINAL
 JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
 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 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 2.917.788.205	\$ 3.300.176.042	\$ 382.387.837	13,11%	5	GASTOS	\$ 2.603.084.563	\$ 2.537.541.035	\$ (65.543.528)	-2,52%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.852.001.346	\$ 2.517.343.644	\$ 665.342.298	35,93%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.484.296.642	\$ 2.419.154.941	\$ (65.141.700)	-2,62%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 886.707.565	\$ 768.404.348	\$ (118.303.217)	-13,34%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 99.995.737	\$ 96.254.681	\$ (3.741.056)	-3,74%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.849.114	\$ 14.033.803	\$ (144.815.311)	-91,17%	58	OTROS GASTOS	\$ 18.792.184	\$ 22.131.413	\$ 3.339.229	17,77%
48	OTROS INGRESOS	\$ 20.230.180	\$ 394.247	\$ (19.835.932)	-98,05%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 314.703.642	\$ 762.635.008	\$ 447.931.365	142,33%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 2.917.788.205	\$ 3.300.176.042	\$ 382.387.837	13,11%	5	GASTOS (29)	\$ 2.603.084.563	\$ 2.537.541.035	\$ (65.543.528)	-2,52%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.852.001.346	\$ 2.517.343.644	\$ 665.342.298	35,93%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.484.296.642	\$ 2.419.154.941	\$ (65.141.700)	-2,62%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 636.443.846	\$ 905.761.544	\$ 269.317.698	42,32%	5101	Sueldos y salarios	\$ 750.405.404	\$ 837.251.261	\$ 86.845.857	11,57%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.215.557.500	\$ 1.611.582.100	\$ 396.024.600	32,58%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 9.122.913	\$ 3.546.771	\$ (5.576.142)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 886.707.565	\$ 768.404.348	\$ (118.303.217)	-13,34%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 167.857.671	\$ 203.891.755	\$ 36.034.084	-
4305	Servicios educativos	\$ 101.575.428	\$ 98.119.348	\$ (3.456.080)	-3,40%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 31.176.600	\$ 37.635.900	\$ 6.459.300	-
4330	Servicios de transporte	\$ 514.087.205	\$ 151.962.100	\$ (362.125.105)	-70,44%	5107	Prestaciones sociales	\$ 218.377.622	\$ 173.924.010	\$ (44.453.612)	-20,36%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 271.044.932	\$ 518.322.900	\$ 247.277.968	91,23%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 887.174.221	\$ 678.556.462	\$ (208.617.759)	-23,51%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 158.849.114	\$ 14.033.803	\$ (144.815.311)	-91,17%	5111	Generales	\$ 412.998.796	\$ 477.344.841	\$ 64.346.046	15,58%
4428	Otras transferencias	\$ 158.849.114	\$ 14.033.803	\$ (144.815.311)	-91,17%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.183.415	\$ 7.003.941	\$ (179.474)	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 20.230.180	\$ 394.247	\$ (19.835.932)	-98,05%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 99.995.737	\$ 96.254.681	\$ (3.741.056)	-3,74%
4802	Ingresos financieros	\$ 220.323	\$ -	\$ (220.323)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 20.009.857	\$ 394.247	\$ (19.615.610)	-98,03%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 76.918.720	\$ 73.177.664	\$ (3.741.056)	-4,86%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 23.077.017	\$ 23.077.017	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 18.792.184	\$ 22.131.413	\$ 3.339.229	17,77%
						5802	Comisiones	\$ 18.115.503	\$ 19.791.931	\$ 1.676.428	9,25%
						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	\$ 675.265	\$ 556.072	\$ (119.193)	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 314.703.642	\$ 762.635.008	\$ 447.931.365	142,33%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-21	30-sep-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 6.939.461.205	\$ 7.899.696.630	\$ 960.235.425	13,84%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.939.461.205	\$ 7.899.696.630	\$ 960.235.425	13,84%
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	\$ 314.703.642	\$ 762.635.008	\$ 447.931.365	142,33%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.939.461.205	\$ 7.899.696.630	\$ 960.235.425	13,84%

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.271.353.532,18
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	556.795.690,86
Recaudo a favor de terceros	\$	169.465.205,00
Matriculas	\$	24.547.700,00
Placas	\$	11.534.100,00
Traspasos	\$	148.450.700,00
Licencias de conducción	\$	47.206.850,00
Otros servicios de transito	\$	17.350.300,00
Multas de transito y transporte	\$	120.229.061,14
Venta de bienes y servicios	\$	16.296.402,00
Transferencias corrientes	\$	1.713.801,00
Otros Ingresos	\$	1.571,72
Gastos	\$	445.005.355,02
Sueldos y salarios	\$	75.789.776,00
Prestaciones sociales	\$	14.874.682,00
Seguridad social	\$	37.758.200,00
Libranzas y embargos	\$	633.080,00
Bienes y servicios	\$	74.672.467,00
Servicios Públicos	\$	3.815.046,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	53.424.013,00
Otros gastos	\$	3.281.081,02
Pagos a terceros	\$	180.757.010,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.383.143.868,02
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A SEPTIEMBRE DE 2022)	\$	1.383.143.868,02

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
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 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	677.308.915,87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	4.752.361.692,22
Recaudo a favor de terceros	\$	1.452.185.650,00
Matriculas	\$	234.354.200,00
Placas	\$	98.542.400,00
Trasposos	\$	1.278.685.500,00
Licencias de conducción	\$	422.840.200,00
Otros servicios de tránsito	\$	151.962.100,00
Multas de tránsito y transporte	\$	905.761.543,84
Venta de bienes y servicios	\$	193.602.048,00
Transferencias corrientes	\$	14.033.803,00
Otros Ingresos	\$	394.247,38
Gastos	\$	4.046.526.740,07
Sueldos y salarios	\$	651.693.466,00
Prestaciones sociales	\$	164.626.346,00
Variaciones beneficios pos empleo, cuotas partes	\$	2.535.769,00
Seguridad social	\$	305.269.000,00
Libranzas y embargos	\$	127.415.299,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	5.017.380,00
Bienes y servicios	\$	411.735.897,35
Servicios Públicos	\$	28.060.221,00
Viaticos	\$	246.807,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	458.582.088,00
Otros gastos	\$	40.116.379,72
Pagos a terceros	\$	1.319.494.727,00
Mesadas y bonos pensionales	\$	529.967.860,00
Sentencias y conciliaciones	\$	1.765.500,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.383.143.868,02
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A SEPTIEMBRE DE 2022)	\$	1.383.143.868,02

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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