



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 30/09/2022 y 30/09/2023
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.866.498.541	\$ 4.355.883.062	\$ 1.489.384.521	51,96%		Corriente	\$ 242.813.441	\$ 389.793.285	\$ 146.979.844	60,53%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.383.143.868	\$ 1.640.269.029	\$ 257.125.161	18,59%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 204.050.662	\$ 327.755.028	\$ 123.704.366	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.383.143.868	\$ 1.640.269.029	\$ 257.125.161	18,59%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 70.792.438	\$ 213.068.180	\$ 142.275.742	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.473.953.380	\$ 2.715.138.033	\$ 1.241.184.653	84,21%	2424	Descuentos de nomina	\$ 24.623.093	\$ 15.935.837	\$ -8.687.256	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.473.953.380	\$ 2.715.138.033	\$ 1.241.184.653	84,21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 108.635.131	\$ 98.630.604	\$ -10.004.527	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 9.401.293	\$ 476.000	\$ -8.925.293	-94,94%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancias en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -	\$ 120.407	\$ 120.407	-
1514	Materiales y suministros	\$ 9.401.293	\$ 476.000	\$ -8.925.293	-94,94%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
	No corriente	\$ 5.334.510.430	\$ 4.924.275.964	\$ -410.234.466	-7,69%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 38.762.779	\$ 62.038.257	\$ 23.275.478	60,05%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.382.042.769	\$ 2.993.223.191	\$ -388.819.578	-11,50%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 37.400.030	\$ 60.612.563	\$ 23.212.533	62,07%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.362.749	\$ 1.425.694	\$ 62.945	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 3.878.282.391	\$ 4.206.546.751	\$ 328.264.360	8,46%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	\$ -58.498.900	-100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ -496.239.622	\$ -1.213.323.560	\$ -717.083.938	144,50%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.944.340.515	\$ 1.917.642.558	\$ -26.697.957	-1,37%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	-
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 23.881.000	\$ -	\$ -23.881.000	100,00%
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 34.617.900	\$ -	\$ -34.617.900	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 44.629.782	\$ 11.315.632	33,97%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 246.646.999	\$ 289.644.506	\$ 42.997.507	17,43%		TOTAL PASIVO	\$ 301.312.341	\$ 389.793.285	\$ 88.480.944	29,37%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 228.519.946	\$ 243.557.607	\$ 15.037.661	6,58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.899.696.630	\$ 8.890.365.741	\$ 990.669.111	12,54%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ -472.044.974	\$ -568.093.732	\$ -96.048.758	20,35%	3105	Capital fiscal	\$ 10.647.553.878	\$ 12.217.002.891	\$ 1.569.449.013	14,74%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 8.127.146	\$ 13.410.215	\$ 5.283.069	65,01%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ -3.510.492.253	\$ -4.045.088.516	\$ -534.596.263	15,23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-	3110	Resultado de ejercicio	\$ 762.635.006	\$ 718.451.367	\$ -44.183.639	-5,79%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 322.191.034	\$ 14.497.532	4,71%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.201.008.971	\$ 9.280.159.026	\$ 1.079.150.055	13,16%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ -299.566.356	\$ -308.780.819	\$ -9.214.463	3,08%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.201.008.971	\$ 9.280.159.026	\$ 1.079.150.055	13,16%						
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 5.610.629.658	\$ 6.405.434.152	\$ 794.804.494	14,17%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
83	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
89	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.202.717.076	\$ 397.402.247	14,17%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.202.717.076	\$ 397.402.247	14,17%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%
	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 30/09/2022 y 30/09/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.866.498.541	\$ 4.355.883.062	\$ 1.489.384.521	51,96%		Corriente	\$ 242.813.441	\$ 389.793.285	\$ 146.979.844	60,53%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.383.143.868	\$ 1.640.269.029	\$ 257.125.161	18,59%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 204.050.662	\$ 327.755.028	\$ 123.704.366	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.473.953.380	\$ 2.715.138.033	\$ 1.241.184.653	84,21%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 38.762.779	\$ 62.038.257	\$ 23.275.478	60,05%
15	INVENTARIOS	\$ 9.401.293	\$ 476.000	-\$ 8.925.293	-94,94%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
	No corriente	\$ 5.334.510.430	\$ 4.924.275.964	-\$ 410.234.466	-7,69%		No corriente	\$ 58.498.900	\$ -	-\$ 58.498.900	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.382.042.769	\$ 2.993.223.191	-\$ 388.819.578	-11,50%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 23.881.000	\$ -	-\$ 23.881.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.944.340.515	\$ 1.917.642.558	-\$ 26.697.957	-1,37%	27	PROVISIONES	\$ 34.617.900	\$ -	-\$ 34.617.900	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 8.127.146	\$ 13.410.215	\$ 5.283.069	65,01%		TOTAL PASIVO	\$ 301.312.341	\$ 389.793.285	\$ 88.480.944	29,37%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.201.008.971	\$ 9.280.159.026	\$ 1.079.150.055	13,16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.201.008.971	\$ 9.280.159.026	\$ 1.079.150.055	13,16%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.899.696.630	\$ 8.890.365.741	\$ 990.669.111	12,54%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.610.629.658	\$ 6.405.434.152	\$ 794.804.494	14,17%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.098.094.334	\$ 1.230.596.614	\$ 132.502.280	12,07%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 454.575.628	\$ 520.826.768	\$ 66.251.140	14,57%
83	Deudoras de control	\$ 2.805.314.829	\$ 3.202.717.076	\$ 397.402.247	14,17%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.805.314.829	\$ 3.202.717.076	\$ 397.402.247	14,17%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 549.047.167	\$ 615.298.307	\$ 66.251.140	12,07%

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 30/09/2022 y 30/09/2023
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 3.300.176.042	\$ 3.730.586.718	\$ 430.410.676	13,04%	5	GASTOS (29)	\$ 2.537.541.037	\$ 3.012.135.352	\$ 474.594.315	18,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.517.343.644	\$ 2.537.221.334	\$ 19.877.690	0,79%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.419.154.941	\$ 2.880.703.567	\$ 461.548.626	19,08%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 905.761.544	\$ 1.091.268.151	\$ 185.506.607	20,48%	5101	Sueldos y salarios	\$ 837.251.261	\$ 1.005.700.513	\$ 168.449.252	20,12%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.611.582.100	\$ 1.445.953.183	-\$ 165.628.917	-10,28%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 3.546.771	\$ 15.590.490	\$ 12.043.719	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 768.404.348	\$ 991.462.778	\$ 223.058.430	29,03%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 203.891.755	\$ 239.251.051	\$ 35.359.296	-
4305	Servicios educativos	\$ 98.119.348	\$ 101.834.773	\$ 3.715.425	3,79%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 37.635.900	\$ 41.320.900	\$ 3.685.000	-
4330	Servicios de transporte	\$ 151.962.100	\$ 168.942.594	\$ 16.980.494	11,17%	5107	Prestaciones sociales	\$ 173.924.010	\$ 201.037.935	\$ 27.113.925	15,59%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 518.322.900	\$ 720.685.411	\$ 202.362.511	39,04%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 678.556.462	\$ 866.235.686	\$ 187.679.224	27,66%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 14.033.803	\$ 191.836.902	\$ 177.803.099	1266,96%	5111	Generales	\$ 477.344.841	\$ 501.303.798	\$ 23.958.957	5,02%
4428	Otras transferencias	\$ 14.033.803	\$ 191.836.902	\$ 177.803.099	1266,96%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 7.003.941	\$ 10.263.194	\$ 3.259.253	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 394.247	\$ 10.065.704	\$ 9.671.457	2453,14%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 96.254.681	\$ 75.719.512	-\$ 20.535.169	-21,33%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 394.247	\$ 10.065.704	\$ 9.671.457	2453,14%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 73.177.664	\$ 74.197.388	\$ 1.019.724	1,39%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 23.077.017	\$ 1.522.124	-\$ 21.554.893	-93,40%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 22.131.415	\$ 55.712.272	\$ 33.580.858	151,73%
						5802	Comisiones	\$ 19.791.933	\$ 23.894.888	\$ 4.102.955	20,73%
						5804	Financieros	\$ 17.910	\$ -	-\$ 17.910	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ 1.765.500	\$ 28.780.030	\$ 27.014.530	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 556.072	\$ 3.037.354	\$ 2.481.282	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 762.635.006	\$ 718.451.367	-\$ 44.183.639	-5,79%

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 30/09/2022 y 30/09/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 3.300.176.042	\$ 3.730.586.718	\$ 430.410.676	13,04%	5	GASTOS	\$ 2.537.541.037	\$ 3.012.135.352	\$ 474.594.315	18,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.517.343.644	\$ 2.537.221.334	\$ 19.877.690	0,79%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.419.154.941	\$ 2.880.703.567	\$ 461.548.626	19,08%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 768.404.348	\$ 991.462.778	\$ 223.058.430	29,03%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 96.254.681	\$ 75.719.512	-\$ 20.535.169	-21,33%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 14.033.803	\$ 191.836.902	\$ 177.803.099	1266,96%	58	OTROS GASTOS	\$ 22.131.415	\$ 55.712.272	\$ 33.580.858	151,73%
48	OTROS INGRESOS	\$ 394.247	\$ 10.065.704	\$ 9.671.457	2453,14%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 762.635.006	\$ 718.451.367	-\$ 44.183.639	-5,79%

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 30/09/2022 y 30/09/2023
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-sep-22	30-sep-23	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.899.696.630	\$ 8.890.365.741	\$ 990.669.111	12,54%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.899.696.630	\$ 8.890.365.741	\$ 990.669.111	12,54%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.647.553.878	\$ 12.217.002.891	\$ 1.569.449.013	14,74%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3.510.492.253	-\$ 4.045.088.516	-\$ 534.596.263	15,23%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 762.635.006	\$ 718.451.367	-\$ 44.183.639	-5,79%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.899.696.630	\$ 8.890.365.741	\$ 990.669.111	12,54%

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

Septiembre 01 al 30 de 2023

(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	1.697.768.109,12
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	580.793.626,73
Recaudo a favor de terceros	\$	215.402.175,00
Matriculas	\$	19.110.571,00
Placas	\$	2.947.928,00
Traspasos	\$	141.466.566,00
Licencias de conducción	\$	43.090.487,00
Otros servicios de tránsito	\$	23.972.873,00
Multas de tránsito y transporte- Vigencia actual	\$	86.052.270,82
Multas de tránsito y transporte- Vigencia anterior	\$	29.673.101,70
Venta de bienes y servicios	\$	17.331.256,00
Transferencias corrientes	\$	808.878,00
Otros Ingresos	\$	937.520,21
Gastos	\$	638.292.706,67
Sueldos y salarios	\$	97.825.651,00
Prestaciones sociales	\$	17.864.483,00
Seguridad social	\$	47.962.900,00
Servicios Públicos	\$	4.327.600,00
Honorarios y servicios Tecnicos	\$	98.066.360,00
Otros gastos	\$	6.545.379,67
Pagos a terceros	\$	192.237.992,00
Bienes y servicios	\$	134.874.936,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	21.951.454
Libranzas y embargos	\$	16.036.821
Viaticos	\$	599.130
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	1.640.269.029,18
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A SEPTIEMBRE DE 2023)	\$	1.640.269.029,18

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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