



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
 NIT: 890.001.536-1  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados en 31/12/2021 y 31/12/2020  
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-21	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-21	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	<b>Corriente</b>	\$ 1.108.810.862	\$ 1.714.836.988	\$ 606.026.126	54,66%		<b>Corriente</b>	\$ 444.037.346	\$ 46.313.448	\$ (397.723.898)	-89,57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 221.226.027	\$ 677.308.916	\$ 456.082.889	206,16%	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 232.316.516	\$ -	\$ (232.316.516)	-100,00%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 26.776.269	\$ -	\$ (26.776.269)	-100,00%
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 221.226.027	\$ 677.308.916	\$ 456.082.889	206,16%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 62.947.987	\$ -	\$ (62.947.987)	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	2424	Descuentos de nomina	\$ 24.621.691	\$ -	\$ (24.621.691)	-100,00%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 110.854.369	\$ -	\$ (110.854.369)	-100,00%
15	INVENTARIOS (7)	\$ 22.514.664	\$ 13.328.564	\$ (9.186.100)	-40,80%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 7.116.200	\$ -	\$ (7.116.200)	-100,00%
1514	Materiales y suministros	\$ 22.514.664	\$ 13.328.564	\$ (9.186.100)	-40,80%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 211.720.830	\$ 46.313.448	\$ (165.407.382)	-78,13%
	<b>No corriente</b>	\$ 6.173.245.387	\$ 5.992.512.183	\$ (180.733.204)	-2,93%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 211.720.830	\$ 44.950.699	\$ (166.770.131)	-78,77%
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.045.439.910	\$ 3.943.789.841	\$ (101.650.069)	-2,51%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 1.362.749	\$ 1.362.749	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.272.076.287	\$ 4.440.029.463	\$ 167.953.176	3,93%		<b>No corriente</b>	\$ 209.867.764	\$ 411.980.900	\$ 202.113.136	96,30%
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	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.065.831.958	\$ 2.017.518.179	\$ (48.313.779)	-2,34%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 377.363.000	\$ 377.363.000	100,00%
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (12)	\$ 209.867.764	\$ 34.617.900	\$ (175.249.864)	-83,50%
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	\$ 36.204.909	\$ -	\$ (36.204.909)	-100,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150	\$ -	0,00%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 653.905.110	\$ 458.294.348	\$ (195.610.762)	-29,91%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 246.646.999	\$ 44.583.639	22,06%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 6.628.151.139	\$ 7.249.054.823	\$ 620.903.684	9,37%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 228.519.946	\$ 8.388.900	3,81%	3105	Capital fiscal	\$ 10.415.397.680	\$ 10.759.547.079	\$ 344.149.399	3,30%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (297.580.992)	\$ (398.867.310)	\$ (101.286.318)	34,04%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.985.963.332)	\$ (3.787.246.540)	\$ 198.716.792	-4,99%
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 61.973.519	\$ 31.204.163	\$ (30.769.356)	-49,65%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 198.716.791	\$ 276.754.284	\$ 78.037.493	39,27%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.282.056.249	\$ 7.707.349.171	\$ 425.292.922	5,84%
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502	\$ -	0,00%		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.132.930.504	\$ 505.688.308	8,99%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (245.719.983)	\$ (276.489.339)	\$ (30.769.356)	12,52%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.282.056.249	\$ 7.707.349.171	\$ 425.292.922	5,84%	83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.282.056.249	\$ 7.707.349.171	\$ 425.292.922	5,84%
						91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)	\$ 1.398.725.278	\$ 1.058.094.334	\$ (340.630.944)	-24,35%
						93	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
						99	Acreeedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 74.471.539	\$ -	0,00%
							Acreeedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 529.047.167	\$ (170.315.472)	-24,35%

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 31/12/2021 y 31/12/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-21	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-21	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (15)	\$ 3.379.089.284	\$ 4.146.829.933	\$ 767.740.649	22,72%	5	GASTOS (16)	\$ 3.180.372.493	\$ 3.870.075.649	\$ 689.703.156	21,69%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.621.783.109	\$ 2.627.454.756	\$ 5.671.647	0,22%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.614.389.573	\$ 3.439.699.839	\$ 825.310.266	31,57%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 1.632.461.541	\$ 926.484.656	\$ (705.976.885)	-43,25%	5101	Sueldos y salarios	\$ 997.797.542	\$ 1.021.781.555	\$ 23.984.013	2,40%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 989.321.568	\$ 1.700.970.100	\$ 711.648.532	71,93%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 14.984.053	\$ 16.425.759	\$ 1.441.706	9,62%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 722.612.445	\$ 1.194.567.742	\$ 471.955.297	65,31%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 240.881.908	\$ 264.686.070	\$ 23.804.162	9,88%
4305	Servicios educativos	\$ 73.355.742	\$ 140.023.040	\$ 66.667.298	90,88%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 48.338.600	\$ 49.312.500	\$ 973.900	2,01%
4330	Servicios de transporte	\$ 446.463.989	\$ 698.041.020	\$ 251.577.031	56,35%	5107	Prestaciones sociales	\$ 362.568.486	\$ 351.271.220	\$ (11.297.266)	-3,12%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 202.792.714	\$ 356.503.682	\$ 153.710.968	75,80%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 318.380.299	\$ 1.094.151.182	\$ 775.770.883	243,66%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 9.468.430	\$ 160.875.678	\$ 151.407.248	1599,07%	5111	Generales	\$ 622.692.731	\$ 630.155.476	\$ 7.462.745	1,20%
4428	Otras transferencias	\$ 9.468.430	\$ 160.875.678	\$ 151.407.248	1599,07%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 8.745.954	\$ 11.916.077	\$ 3.170.123	36,25%
48	OTROS INGRESOS	\$ 25.225.300	\$ 163.931.757	\$ 138.706.457	549,87%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 542.778.520	\$ 402.668.992	\$ (140.109.528)	-25,81%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ 232.232	\$ 232.232	100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 226.636.377	\$ 269.603.245	\$ 42.966.868	18,96%
4808	Ingresos diversos	\$ 25.225.300	\$ 163.699.525	\$ 138.474.225	548,95%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 75.505.025	\$ 102.296.391	\$ 26.791.366	35,48%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 30.769.354	\$ 30.769.356	\$ 2	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ -	\$ (173.662.855)	-100,00%
						5373	Provisiones diversas	\$ 36.204.909	\$ -	\$ (36.204.909)	-100,00%
								\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 23.204.400	\$ 27.706.818	\$ 4.502.418	19,40%
						5802	Comisiones	\$ 22.560.209	\$ 25.537.156	\$ 2.976.947	13,20%
						5804	Financieros	\$ 115.567	\$ 1.868	\$ (113.699)	-98,38%
						5890	Gastos diversos	\$ 528.624	\$ -	\$ (528.624)	-100,00%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ 2.167.794	\$ 2.167.794	100,00%
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 198.716.791	\$ 276.754.284	\$ 78.037.493	39,27%

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 31/12/2021 y 31/12/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-dic-20	31-dic-21	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	\$ 6.628.151.139	\$ 7.249.054.823	\$ 620.903.684	9,37%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.628.151.139	\$ 7.249.054.823	\$ 620.903.684	9,37%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.415.397.680	\$ 10.759.547.079	\$ 344.149.399	3,30%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.985.963.332)	\$ (3.787.246.540)	\$ 198.716.792	-4,99%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 198.716.791	\$ 276.754.284	\$ 78.037.493	39,27%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.628.151.139</b>	<b>\$ 7.249.054.823</b>	<b>\$ 620.903.684</b>	<b>9,37%</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

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