



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO  
N.I.T: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A NOVIEMBRE DE 2020  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 10.761.818.490,88</b>	<b>\$ 13.548.064.399,30</b>	<b>\$ (2.786.245.908,42)</b>	<b>(0,21)</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.618.049.833,76</b>	<b>\$ 2.970.186.411,68</b>	<b>\$ (1.352.136.577,92)</b>	<b>(0,46)</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b># 5 \$ 280.203.411,06</b>	<b>\$ 574.299.676,18</b>	<b>\$ (294.096.265,12)</b>	<b>(0,51)</b>
1105	CAJA	\$ -	\$ 309,00	\$ (309,00)	(1,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	\$ 280.203.411,06	\$ 574.299.367,18	\$ (294.095.956,12)	(0,51)
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b># 6 \$ 1.337.846.422,70</b>	<b>\$ 2.376.248.373,00</b>	<b>\$ (1.038.401.950,30)</b>	<b>(0,44)</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUT CARTERA CTE.	\$ 1.337.846.422,70	\$ 2.376.248.373,00	\$ (1.038.401.950,30)	(0,44)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b># 8 \$ -</b>	<b>\$ 4.206.232,00</b>	<b>\$ (4.206.232,00)</b>	<b>(1,00)</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ -	\$ 5.008.440,00	\$ (5.008.440,00)	(1,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ (802.208,00)	\$ 802.208,00	(1,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	\$ -	\$ 15.432.130,50	\$ (15.432.130,50)	(1,00)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.143.768.657,12</b>	<b>\$ 10.577.877.987,62</b>	<b>\$ (1.434.109.330,50)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b># 7 \$ 6.990.322.049,95</b>	<b>\$ 9.070.375.603,83</b>	<b>\$ (2.080.053.553,88)</b>	<b>(0,23)</b>
1311	INGRESOS NO TRIB. CARTERA NO CTE.	\$ 4.861.376.892,90	\$ -	\$ 4.861.376.892,90	(0,00)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL CO	\$ 2.128.945.157,05	\$ 9.070.375.603,83	\$ (6.941.430.446,78)	(0,77)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b># 9 \$ 2.065.831.958,17</b>	<b>\$ 1.414.759.510,79</b>	<b>\$ 651.072.447,38</b>	<b>0,46</b>
1605	TERRENOS	\$ 413.000.000,00	\$ 210.594.000,00	\$ 202.406.000,00	0,96
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.419.719.858,40	\$ 971.817.144,80	\$ 447.902.713,60	0,46
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 75.184.535,78	\$ 37.323.910,00	\$ 37.860.625,78	1,01
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	\$ 33.314.150,00	\$ 33.314.150,00	\$ -	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	\$ 202.063.360,00	\$ 186.102.971,00	\$ 15.960.389,00	0,09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	\$ 220.131.046,00	\$ 193.070.000,00	\$ 27.061.046,00	0,14
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (297.580.992,01)	\$ (217.462.665,01)	\$ (80.118.327,00)	0,37
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b># 10 \$ 87.614.649,00</b>	<b>\$ 92.742.873,00</b>	<b>\$ (5.128.224,00)</b>	<b>(0,06)</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	\$ -	\$ -	\$ -	-
1970	INTANGIBLES	\$ 307.693.502,00	\$ 307.693.502,00	\$ -	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU DE INT (CR)	\$ (220.078.853,00)	\$ (214.950.629,00)	\$ (5.128.224,00)	0,02
		<b>\$ 10.761.818.490,88</b>	<b>\$ 13.548.064.399,30</b>	<b>\$ (2.786.245.908,42)</b>	<b>(0,21)</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 254.623.917,86</b>	<b>\$ 238.657.174,05</b>	<b>\$ 15.966.743,81</b>	<b>0,07</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 254.623.917,86</b>	<b>\$ 238.657.174,05</b>	<b>\$ 15.966.743,81</b>	<b>0,07</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b># 11 \$ 180.602.082,30</b>	<b>\$ 158.487.252,50</b>	<b>\$ 22.114.829,80</b>	<b>0,14</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.002.654,04	\$ 23.943.530,20	\$ (11.940.876,16)	(0,50)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 53.032.406,30	\$ 49.993.206,30	\$ 3.039.200,00	0,06
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 29.632.695,00	\$ 22.576.823,00	\$ 7.055.872,00	0,31
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 78.713.478,00	\$ 61.973.693,00	\$ 16.739.785,00	0,27
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIO Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.220.848,96	\$ -	\$ 7.220.848,96	0,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b># 12 \$ 74.021.835,56</b>	<b>\$ 80.169.921,55</b>	<b>\$ (6.148.085,99)</b>	<b>(0,08)</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACION DE SERV	\$ -	\$ -	\$ -	-
2511	BENEFICIOS A EMPLEA A CORTO PL	\$ 74.021.835,56	\$ -	\$ 74.021.835,56	0,00
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	\$ -	\$ 80.169.921,55	\$ (80.169.921,55)	(1,00)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 254.623.917,86</b>	<b>\$ 238.657.174,05</b>	<b>\$ 15.966.743,81</b>	<b>0,07</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.507.194.573,02</b>	<b>\$ 13.309.407.225,25</b>	<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>	<b>(0,21)</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDA DEL G</b>	<b>\$ 10.507.194.573,02</b>	<b>\$ 13.309.407.225,25</b>	<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>	<b>(0,21)</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 14.456.824.270,30	\$ 16.627.321.333,88	\$ (2.170.497.063,58)	(0,13)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	\$ (3.971.297.738,19)	\$ (3.794.330.902,72)	\$ (176.966.835,47)	(0,05)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 21.668.040,91	\$ 476.416.794,09	\$ (454.748.753,18)	(0,05)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL N	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.507.194.573,02</b>	<b>\$ 13.309.407.225,25</b>	<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>	<b>(0,21)</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIM</b>	<b>\$ 10.761.818.490,88</b>	<b>\$ 13.548.064.399,30</b>	<b>\$ (2.786.245.908,42)</b>	<b>(0,21)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 10.761.818.490,88</b>	<b>\$ 13.548.064.399,30</b>	<b>\$ (2.786.245.908,42)</b>	<b>(0,21)</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
**DEBBIE DUQUE BURGOS**  
DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL  
**JOHAN OSSA T**  
Contador Público TP 178348-T



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO**  
**N.I.T: 890.001.536-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A NOVIEMBRE DE 2020**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
	<b>INGRESOS</b>	\$ <b>2.202.348.769,90</b>	\$ <b>2.826.499.102,42</b>	\$ <b>(624.150.332,52)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	# 13 \$ <b>1.533.866.534,18</b>	\$ <b>1.854.151.779,62</b>	\$ <b>(320.285.245,44)</b>	<b>(0,17)</b>
4110	NO TRIBUTARIOS/MULTAS	\$ 1.533.866.534,18	\$ 1.854.151.779,62	\$ (320.285.245,44)	(0,17)
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	\$ <b>635.971.406,88</b>	\$ <b>626.688.177,00</b>	\$ <b>9.283.229,88</b>	<b>0,01</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 64.100.532,88	\$ 33.449.672,00	\$ 30.650.860,88	0,92
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 389.974.589,00	\$ 419.527.891,00	\$ (29.553.302,00)	(0,07)
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	\$ 181.896.285,00	\$ 173.710.614,00	\$ 8.185.671,00	0,05
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ <b>8.525.654,00</b>	\$ <b>307.282.214,00</b>	\$ <b>(298.756.560,00)</b>	<b>(0,97)</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
4428	MUNICIPALES	\$ 8.525.654,00	\$ 307.282.214,00	\$ (298.756.560,00)	(0,97)
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ <b>23.985.174,84</b>	\$ <b>38.376.931,80</b>	\$ <b>(14.391.756,96)</b>	<b>(0,38)</b>
4802	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 23.985.174,84	\$ 38.376.931,80	\$ (14.391.756,96)	(0,38)
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>GASTOS</b>	\$ <b>2.180.680.728,99</b>	\$ <b>2.350.082.308,33</b>	\$ <b>(169.401.579,34)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	# 14 \$ <b>2.080.857.007,45</b>	\$ <b>2.231.952.113,50</b>	\$ <b>(151.095.106,05)</b>	<b>(0,07)</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 919.409.723,00	\$ 854.613.197,00	\$ 64.796.526,00	0,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADOS	\$ 12.278.780,00	\$ 2.401.611,00	\$ 9.877.169,00	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 200.883.797,00	\$ 221.794.198,00	\$ (20.910.401,00)	(0,09)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 40.234.700,00	\$ 40.712.800,00	\$ (478.100,00)	(0,01)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 132.964.711,00	\$ 249.924.846,00	\$ (116.960.135,00)	(0,47)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 251.943.392,45	\$ 328.533.831,00	\$ (76.590.438,55)	(0,23)
5111	GENERALES	\$ 516.410.000,00	\$ 523.348.852,50	\$ (6.938.852,50)	(0,01)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TALENTOS	\$ 6.731.904,00	\$ 10.622.778,00	\$ (3.890.874,00)	(0,37)
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION</b>	\$ <b>80.633.249,00</b>	\$ <b>101.241.899,00</b>	\$ <b>(20.608.650,00)</b>	<b>(0,20)</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 75.505.025,00	\$ 73.036.667,00	\$ 2.468.358,00	0,03
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 5.128.224,00	\$ 28.205.232,00	\$ (23.077.008,00)	(0,82)
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ <b>19.190.472,54</b>	\$ <b>16.888.295,83</b>	\$ <b>2.302.176,71</b>	<b>0,14</b>
5802	COMISIONES	\$ 19.187.988,54	\$ 16.886.537,83	\$ 2.301.450,71	0,14
5804	FINANCIEROS	\$ 2.484,00	\$ 1.758,00	\$ 726,00	-
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>INGRESOS</b>	\$ <b>2.202.348.769,90</b>	\$ <b>2.826.499.102,42</b>	\$ <b>(624.150.332,52)</b>	<b>(0,22)</b>
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	\$ <b>2.180.680.728,99</b>	\$ <b>2.350.082.308,33</b>	\$ <b>(169.401.579,34)</b>	<b>(0,07)</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>21.668.040,91</b>	\$ <b>476.416.794,09</b>	\$ <b>(454.748.753,18)</b>	<b>(0,95)</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

**DEBBIE DUQUE BURGOS**  
DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL

**JOHAN OSSA T**  
Contador Público TP 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO

N.I.T: 890.001.536-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A NOVIEMBRE DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2019	AUMENTOS DISMINUCIONES
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.507.194.573,02</b>	<b>\$ 13.309.407.225,25</b>	<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 10.507.194.573,02	\$ 13.309.407.225,25	\$ (2.802.212.652,23)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 14.456.824.270,30	\$ 16.627.321.333,88	\$ (2.170.497.063,58)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.971.297.738,19)	\$ (3.794.330.902,72)	\$ (176.966.835,47)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 21.668.040,91	\$ 476.416.794,09	\$ (454.748.753,18)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.507.194.573,02</b>	<b>\$ 13.309.407.225,25</b>	<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>
	<b>CAMBIO EN EL PATRIMONIO</b>			<b>\$ (2.802.212.652,23)</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

**DEBBIE DUQUE BURGOS**

DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL

**JOHAN OSSA T**

Contador Público TP 178348-T