



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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
1	ACTIVOS	\$ 10.757.353.257,15	\$ 13.631.455.949,31	\$ (2.874.102.692,16)	(0,21)
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.584.505.341,03	\$ 3.019.678.887,69	\$ (1.435.173.546,66)	(0,48)
11	EFFECTIVO	# 5 \$ 229.886.329,33	\$ 605.472.631,69	\$ (375.586.302,36)	(0,62)
1105	CAJA	\$ -	\$ 291,00	\$ (291,00)	(1,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	\$ 229.886.329,33	\$ 605.472.340,69	\$ (375.586.011,36)	(0,62)
13	DEUDORES	# 6 \$ 1.337.846.420,70	\$ 2.376.248.373,00	\$ (1.038.401.952,30)	(0,44)
1311	INGRESOS NO TRIBUT CARTERA CTE.	\$ 1.337.846.420,70	\$ 2.376.248.373,00	\$ (1.038.401.952,30)	(0,44)
15	INVENTARIOS	# 8 \$ 16.772.591,00	\$ 7.093.622,00	\$ 9.678.969,00	1,36
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 5.369.991,00	\$ 7.721.430,00	\$ (2.351.439,00)	(0,30)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11.402.600,00	\$ (627.808,00)	\$ 12.030.408,00	(19,16)
1905	BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	\$ -	\$ 30.864.261,00	\$ (30.864.261,00)	(1,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.172.847.916,12	\$ 10.611.777.061,62	\$ (1.438.929.145,50)	(0,14)
13	DEUDORES	# 7 \$ 7.011.909.449,95	\$ 9.095.070.868,83	\$ (2.083.161.418,88)	(0,23)
1311	INGRESOS NO TRIB. CARTERA NO CTE.	\$ 4.861.376.892,90	\$ -	\$ 4.861.376.892,90	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CO	\$ 2.150.532.557,05	\$ 9.095.070.868,83	\$ (6.944.538.311,78)	(0,76)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	# 9 \$ 2.073.323.817,17	\$ 1.421.399.207,79	\$ 651.924.609,38	0,46
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)	\$ (290.089.133,01)	\$ (210.822.968,01)	\$ (79.266.165,00)	0,38
19	OTROS ACTIVOS	# 10 \$ 87.614.649,00	\$ 95.306.985,00	\$ (7.692.336,00)	(0,08)
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)	\$ (212.386.517,00)	\$ (7.692.336,00)	0,04
		\$ 10.757.353.257,15	\$ 13.631.455.949,31	\$ (2.874.102.692,16)	(0,21)
2	PASIVOS	\$ 265.964.605,41	\$ 320.362.864,05	\$ (54.398.258,64)	(0,17)
	PASIVO CORRIENTE	\$ 265.964.605,41	\$ 320.362.864,05	\$ (54.398.258,64)	(0,17)
24	CUENTAS POR PAGAR	#11 \$ 192.619.389,30	\$ 238.670.942,50	\$ (46.051.553,20)	(0,19)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22.181.464,00	\$ 77.995.510,20	\$ (55.814.046,20)	(0,72)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 62.228.428,30	\$ 66.194.556,30	\$ (3.966.128,00)	(0,06)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 30.737.907,00	\$ 26.424.482,00	\$ 4.313.425,00	0,16
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 75.051.122,00	\$ 68.056.394,00	\$ 6.994.728,00	0,10
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIO Y TASAS	\$ 2.420.468,00	\$ -	\$ 2.420.468,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	#12 \$ 73.345.216,11	\$ 81.691.921,55	\$ (8.346.705,44)	(0,10)
2505	SALARIOS Y PRESTACION DE SERV	\$ -	\$ -	\$ -	-
2511	BENEFICIOS A EMPLEA A CORTO PL	\$ 74.021.835,56	\$ -	\$ 74.021.835,56	-
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	\$ (676.619,45)	\$ 81.691.921,55	\$ (82.368.541,00)	(1,01)
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	-
27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PASIVO	\$ 265.964.605,41	\$ 320.362.864,05	\$ (54.398.258,64)	(0,17)
3	PATRIMONIO	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)	(0,21)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA DEL G	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)	(0,21)
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	\$ (3.949.710.338,19)	\$ (3.769.635.637,72)	\$ (180.074.700,47)	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (15.725.280,37)	\$ 453.407.389,10	\$ (469.132.669,47)	(1,03)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL N	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)	(0,21)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	\$ 10.757.353.257,15	\$ 13.631.455.949,31	\$ (2.874.102.692,16)	(0,21)
	TOTAL ACTIVO	\$ 10.757.353.257,15	\$ 13.631.455.949,31	\$ (2.874.102.692,16)	(0,21)

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 OCTUBRE DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
	INGRESOS	\$ 1.942.104.883,78	\$ 2.625.108.097,93	\$ (683.003.214,15)	(0,26)
41	INGRESOS FISCALES	# 13 \$ 1.350.397.244,58	\$ 1.697.076.279,13	\$ (346.679.034,55)	(0,20)
4110	NO TRIBUTARIOS/MULTAS	\$ 1.350.397.244,58	\$ 1.697.076.279,13	\$ (346.679.034,55)	(0,20)
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 559.844.509,88	\$ 585.964.922,00	\$ (26.120.412,12)	(0,04)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 51.447.533,88	\$ 33.449.672,00	\$ 17.997.861,88	0,54
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 345.683.284,00	\$ 387.209.441,00	\$ (41.526.157,00)	(0,11)
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	\$ 162.713.692,00	\$ 165.305.809,00	\$ (2.592.117,00)	(0,02)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
44	TRANSFERENCIAS	\$ 7.946.509,00	\$ 306.939.394,00	\$ (298.992.885,00)	(0,97)
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
4428	MUNICIPALES	\$ 7.946.509,00	\$ 306.939.394,00	\$ (298.992.885,00)	(0,97)
48	OTROS INGRESOS	\$ 23.916.620,32	\$ 35.127.502,80	\$ (11.210.882,48)	(0,32)
4802	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 23.916.620,32	\$ 35.127.502,80	\$ (11.210.882,48)	(0,32)
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	GASTOS	\$ 1.957.830.164,15	\$ 2.171.700.708,83	\$ (213.870.544,68)	(0,10)
51	ADMINISTRACION	# 14 \$ 1.867.966.143,00	\$ 2.062.774.323,00	\$ (194.808.180,00)	(0,09)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 840.587.183,00	\$ 781.782.844,00	\$ 58.804.339,00	0,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 12.278.780,00	\$ 2.401.611,00	\$ 9.877.169,00	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 179.305.832,00	\$ 200.920.108,00	\$ (21.614.276,00)	(0,11)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 36.211.800,00	\$ 36.833.000,00	\$ (621.200,00)	(0,02)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 127.307.219,00	\$ 246.020.915,00	\$ (118.713.696,00)	(0,48)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 225.800.837,00	\$ 306.918.831,00	\$ (81.117.994,00)	(0,26)
5111	GENERALES	\$ 439.777.988,00	\$ 477.274.236,00	\$ (37.496.248,00)	(0,08)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TANTOS POR CIENTO	\$ 6.696.504,00	\$ 10.622.778,00	\$ (3.926.274,00)	(0,37)
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 73.141.390,00	\$ 92.038.090,00	\$ (18.896.700,00)	(0,21)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 68.013.166,00	\$ 66.396.970,00	\$ 1.616.196,00	0,02
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 5.128.224,00	\$ 25.641.120,00	\$ (20.512.896,00)	(0,80)
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
58	OTROS GASTOS	\$ 16.722.631,15	\$ 16.888.295,83	\$ (165.664,68)	(0,01)
5802	COMISIONES	\$ 16.720.147,15	\$ 16.886.537,83	\$ (166.390,68)	(0,01)
5804	FINANCIEROS	\$ 2.484,00	\$ 1.758,00	\$ 726,00	-
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	INGRESOS	\$ 1.942.104.883,78	\$ 2.625.108.097,93	\$ (683.003.214,15)	(0,26)
	COSTOS Y GASTOS	\$ 1.957.830.164,15	\$ 2.171.700.708,83	\$ (213.870.544,68)	(0,10)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (15.725.280,37)	\$ 453.407.389,10	\$ (469.132.669,47)	(1,03)

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 OCTUBRE DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2019	AUMENTOS DISMINUCIONES
3	PATRIMONIO	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 14.456.824.270,30	\$ 16.627.321.333,88	\$ (2.170.497.063,58)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.949.710.338,19)	\$ (3.769.635.637,72)	\$ (180.074.700,47)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (15.725.280,37)	\$ 453.407.389,10	\$ (469.132.669,47)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.491.388.651,74	\$ 13.311.093.085,26	\$ (2.819.704.433,52)
	CAMBIO EN EL PATRIMONIO			\$ (2.819.704.433,52)

FIRMADO EN ORIGINAL

DEBBIE DUQUE BURGOS

DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL

JOHAN OSSA T

Contador Público TP 178348-T