



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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
1	ACTIVOS	\$ 10.837.887.710,27	\$ 13.672.465.680,24	\$ (2.834.577.969,97)	(0,21)
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.642.498.257,15	\$ 3.029.046.418,62	\$ (1.386.548.161,47)	(0,46)
11	EFFECTIVO # 5	\$ 294.238.642,45	\$ 602.360.422,12	\$ (308.121.779,67)	(0,51)
1105	CAJA	\$ -	\$ 262,00	\$ (262,00)	(1,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	\$ 294.238.642,45	\$ 602.360.160,12	\$ (308.121.517,67)	(0,51)
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	\$ 10.413.194,00	\$ 4.141.232,00	\$ 6.271.962,00	1,51
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 5.044.932,00	\$ 6.159.861,00	\$ (1.114.929,00)	(0,18)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.368.262,00	\$ (2.018.629,00)	\$ 7.386.891,00	(3,66)
1905	BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	\$ -	\$ 46.296.391,50	\$ (46.296.391,50)	(1,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.195.389.453,12	\$ 10.643.419.261,62	\$ (1.448.029.808,50)	(0,14)
13	DEUDORES # 7	\$ 7.036.074.449,95	\$ 9.130.405.404,83	\$ (2.094.330.954,88)	(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	\$ 2.174.697.557,05	\$ 9.130.405.404,83	\$ (6.955.707.847,78)	(0,76)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO # 9	\$ 2.071.700.354,17	\$ 1.415.142.759,79	\$ 656.557.594,38	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	\$ 194.973.340,00	\$ 173.206.826,00	\$ 21.766.514,00	0,13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	\$ 220.131.046,00	\$ 193.070.000,00	\$ 27.061.046,00	0,14
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (284.622.576,01)	\$ (204.183.271,01)	\$ (80.439.305,00)	0,39
19	OTROS ACTIVOS # 10	\$ 87.614.649,00	\$ 97.871.097,00	\$ (10.256.448,00)	(0,10)
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)	\$ (209.822.405,00)	\$ (10.256.448,00)	0,05
		\$ 10.837.887.710,27	\$ 13.672.465.680,24	\$ (2.834.577.969,97)	(0,21)
2	PASIVOS	\$ 351.332.893,41	\$ 234.245.454,25	\$ 117.087.439,16	0,50
	PASIVO CORRIENTE	\$ 351.332.893,41	\$ 234.245.454,25	\$ -	
24	CUENTAS POR PAGAR # 11	\$ 277.987.677,30	\$ 143.680.532,70	\$ 134.307.144,60	0,93
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 41.703.314,00	\$ 1.774.230,40	\$ 39.929.083,60	22,51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 131.536.643,30	\$ 50.889.862,30	\$ 80.646.781,00	1,58
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 27.470.636,00	\$ 23.719.949,00	\$ 3.750.687,00	0,16
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 77.277.084,00	\$ 67.296.491,00	\$ 9.980.593,00	0,15
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIO Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS # 12	\$ 73.345.216,11	\$ 90.564.921,55	\$ (17.219.705,44)	(0,19)
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)	\$ 90.564.921,55	\$ (91.241.541,00)	(1,01)
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	
27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL PASIVO	\$ 351.332.893,41	\$ 234.245.454,25	\$ 117.087.439,16	0,50
3	PATRIMONIO	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)	(0,22)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA DEL G	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)	(0,22)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 14.456.824.270,30	\$ 16.627.321.333,80	\$ (2.170.497.063,50)	(0,13)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	\$ (3.925.545.338,19)	\$ (3.734.301.101,72)	\$ (191.244.236,47)	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (44.724.115,25)	\$ 545.199.993,91	\$ (589.924.109,16)	(1,08)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL N	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)	(0,22)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	\$ 10.837.887.710,27	\$ 13.672.465.680,24	\$ (2.834.577.969,97)	(0,21)
	TOTAL ACTIVO	\$ 10.837.887.710,27	\$ 13.672.465.680,24	\$ (2.834.577.969,97)	(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 SEPTIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
	INGRESOS	\$ 1.654.711.926,86	\$ 2.385.069.795,36	\$ (730.357.868,50)	(0,31)
41	INGRESOS FISCALES	# 13 \$ 1.150.031.377,48	\$ 1.518.817.538,56	\$ (368.786.161,08)	(0,24)
4110	NO TRIBUTARIOS/MULTAS	\$ 1.150.031.377,48	\$ 1.518.817.538,56	\$ (368.786.161,08)	(0,24)
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 474.153.516,00	\$ 533.603.042,00	\$ (59.449.526,00)	(0,11)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 42.722.720,00	\$ 33.449.672,00	\$ 9.273.048,00	0,28
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 293.091.384,00	\$ 347.920.436,00	\$ (54.829.052,00)	(0,16)
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	\$ 138.339.412,00	\$ 152.232.934,00	\$ (13.893.522,00)	(0,09)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
44	TRANSFERENCIAS	\$ 7.339.222,00	\$ 306.632.186,00	\$ (299.292.964,00)	(0,98)
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
4428	MUNICIPALES	\$ 7.339.222,00	\$ 306.632.186,00	\$ (299.292.964,00)	(0,98)
48	OTROS INGRESOS	\$ 23.187.811,38	\$ 26.017.028,80	\$ (2.829.217,42)	(0,11)
4802	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 23.187.811,38	\$ 26.017.028,80	\$ (2.829.217,42)	(0,11)
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	GASTOS	\$ 1.699.436.042,11	\$ 1.839.869.801,45	\$ (140.433.759,34)	(0,08)
51	ADMINISTRACION	# 14 \$ 1.619.899.144,00	\$ 1.740.130.357,50	\$ (120.231.213,50)	(0,07)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 749.172.737,00	\$ 695.016.822,00	\$ 54.155.915,00	0,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADOS	\$ 12.278.780,00	\$ 2.401.611,00	\$ 9.877.169,00	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 157.254.380,00	\$ 176.661.734,00	\$ (19.407.354,00)	(0,11)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 32.154.300,00	\$ 32.465.900,00	\$ (311.600,00)	(0,01)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 112.568.909,00	\$ 214.927.329,00	\$ (102.358.420,00)	(0,48)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 175.981.334,00	\$ 198.325.167,00	\$ (22.343.833,00)	(0,11)
5111	GENERALES	\$ 376.212.668,00	\$ 411.141.373,50	\$ (34.928.705,50)	(0,08)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TANTAS	\$ 4.276.036,00	\$ 9.190.421,00	\$ (4.914.385,00)	(0,53)
53	PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIACION	\$ 65.649.531,00	\$ 82.834.281,00	\$ (17.184.750,00)	(0,21)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES. PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 60.521.307,00	\$ 59.757.273,00	\$ 764.034,00	0,01
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 5.128.224,00	\$ 23.077.008,00	\$ (17.948.784,00)	(0,78)
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
58	OTROS GASTOS	\$ 13.887.367,11	\$ 16.905.162,95	\$ (3.017.795,84)	(0,18)
5802	COMISIONES	\$ 13.884.883,11	\$ 16.903.404,95	\$ (3.018.521,84)	(0,18)
5804	FINANCIEROS	\$ 2.484,00	\$ 1.758,00	\$ 726,00	-
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	INGRESOS	\$ 1.654.711.926,86	\$ 2.385.069.795,36	\$ (730.357.868,50)	(0,31)
	COSTOS Y GASTOS	\$ 1.699.436.042,11	\$ 1.839.869.801,45	\$ (140.433.759,34)	(0,08)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (44.724.115,25)	\$ 545.199.993,91	\$ (589.924.109,16)	(1,08)

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 SEPTIEMBRE DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019	AUMENTOS DISMINUCIONES
3	PATRIMONIO	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 14.456.824.270,30	\$ 16.627.321.333,80	\$ (2.170.497.063,50)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.925.545.338,19)	\$ (3.734.301.101,72)	\$ (191.244.236,47)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (44.724.115,25)	\$ 545.199.993,91	\$ (589.924.109,16)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.486.554.816,86	\$ 13.438.220.225,99	\$ (2.951.665.409,13)
	CAMBIO EN EL PATRIMONIO			\$ (2.951.665.409,13)

FIRMADO EN ORIGINAL

DEBBIE DUQUE BURGOS

DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL

JOHAN OSSA T

Contador Público TP 178348-T