



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20
	Corriente	\$ 1.445.628.026	\$ 6.339.424.331		Corriente	\$ 357.470.310	\$ 141.752.018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 573.709.005	\$ 128.414.655	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 204.976.330	\$ 67.730.182
1105	Caja	\$ -	\$ (586.895)	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 247.960	\$ 519.635
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 573.709.005	\$ 129.001.550	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 78.810.737	\$ 43.764.482
				2424	Descuentos de nomina	\$ 24.632.548	\$ 23.061.053
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 101.285.085	\$ 385.012
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 6.848.850	\$ 11.786.362	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 152.493.980	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 9.167.916	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 152.493.980	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 6.848.850	\$ 2.618.446	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	No corriente	\$ 6.125.282.796	\$ 3.822.404.102		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 14.817.750
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.042.046.333	\$ 2.303.729.863	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 14.817.750
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.303.729.863	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 14.817.750
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.031.519.396	\$ 1.419.422.744	27	PROVISIONES (12)	\$ 173.662.855	\$ -
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 210.594.000	2701	Litigios y demandas	\$ 173.662.855	\$ -
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 971.817.145	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		TOTAL PASIVO	\$ 531.133.165	\$ 156.569.768
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 186.102.970	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 7.039.777.657	\$ 10.005.258.665
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (331.893.554)	\$ (250.660.057)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.796.513.032)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 415.020.095	\$ (4.743.859)
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 51.717.067	\$ 99.251.495				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 11.636.846				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (255.976.435)	\$ (220.078.853)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.570.910.822	\$ 10.161.828.433		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.570.910.822	\$ 10.161.828.433
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.395.467.564		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 669.774.625	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.197.733.782	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
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 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	Corriente	\$ 1.445.628.026	\$ 6.339.424.331		Corriente	\$ 357.470.310	\$ 141.752.018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 573.709.005	\$ 128.414.655	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 204.976.330	\$ 67.730.182
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 152.493.980	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 6.848.850	\$ 11.786.362				
	No corriente	\$ 6.125.282.796	\$ 3.822.404.102		No corriente	\$ 173.662.855	\$ 14.817.750
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.303.729.863	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 14.817.750
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.031.519.396	\$ 1.419.422.744	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 51.717.067	\$ 99.251.495				
					TOTAL PASIVO	\$ 531.133.165	\$ 156.569.768
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.039.777.657	\$ 10.005.258.665
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.570.910.822	\$ 10.161.828.433		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.570.910.822	\$ 10.161.828.433
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.395.467.564		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.398.725.278	\$ 1.523.300.625
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.033.505.584
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 669.774.625	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.197.733.782	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 761.650.312

FIRMADO EN ORIGINAL
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
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 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20
4	INGRESOS (15)	\$ 1.282.016.446	\$ 664.115.943	5	GASTOS (16)	\$ 866.996.351	\$ 668.859.802
41	INGRESOS FISCALES	\$ 850.127.811	\$ 448.359.510	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 814.929.787	\$ 631.344.602
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 331.177.636	\$ 191.309.110	5101	Sueldos y salarios	\$ 321.750.470	\$ 330.590.613
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 518.950.175	\$ 257.050.400	5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.347.863	\$ 10.527.858
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 410.118.907	\$ 193.260.520	5103	Contribuciones efectivas	\$ 63.675.394	\$ 61.718.336
4305	Servicios educativos	\$ 46.805.048	\$ 14.259.636	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 11.651.300	\$ 11.634.500
4330	Servicios de transporte	\$ 223.226.877	\$ 121.651.372	5107	Prestaciones sociales	\$ 126.572.130	\$ 33.215.423
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 140.086.982	\$ 57.349.512	5108	Gastos de personal diversos	\$ 150.336.871	\$ 75.695.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.268.224	\$ 2.967.211	5111	Generales	\$ 127.330.684	\$ 107.871.460
4428	Otras transferencias	\$ 5.268.224	\$ 2.967.211	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 91.078
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.501.504	\$ 19.528.702	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 44.569.014	\$ 31.687.012
4802	Ingresos financieros	\$ 199.427	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 16.302.077	\$ 19.528.702	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 34.312.562	\$ 26.558.788
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 10.256.452	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 7.497.550	\$ 5.828.188
				5802	Comisiones	\$ 7.309.806	\$ 5.826.998
				5804	Financieros	\$ 1.416	\$ 1.190
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.328	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 415.020.095	\$ (4.743.859)

FIRMADO EN ORIGINAL
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
 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 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20	CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20
4	INGRESOS	\$ 1.282.016.446	\$ 664.115.943	5	GASTOS	\$ 866.996.351	\$ 668.859.802
41	INGRESOS FISCALES	\$ 850.127.811	\$ 448.359.510	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 814.929.787	\$ 631.344.602
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 410.118.907	\$ 193.260.520	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 44.569.014	\$ 31.687.012
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5.268.224	\$ 2.967.211	58	OTROS GASTOS	\$ 7.497.550	\$ 5.828.188
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.501.504	\$ 19.528.702		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 415.020.095	\$ (4.743.859)

FIRMADO EN ORIGINAL
GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
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 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-21	30-abr-20
3	PATRIMONIO	\$ 7.039.777.657	\$ 10.005.258.665
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.039.777.657	\$ 10.005.258.665
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.796.513.032)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 415.020.095	\$ (4.743.859)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.039.777.657	\$ 10.005.258.665
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 2.965.481.008	

FIRMADO EN ORIGINAL

GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

JOHAN OSSA TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 178348-T