



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 30/04/2023 y 30/04/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 3.113.484.870	\$ 2.821.500.680	-\$ 291.984.189	-9,38%		Corriente	\$ 220.226.811	\$ 367.591.487	\$ 147.364.676	66,91%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.166.119.251	\$ 693.813.505	-\$ 472.305.745	-40,50%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 158.188.554	\$ 308.149.587	\$ 149.961.033	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.946.889.619	\$ 2.127.211.175	\$ 180.321.556	9,26%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 59.441.900	-\$ 2.596.357	-4,19%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	83,59%
	No corriente	\$ 5.114.219.306	\$ 4.515.127.407	-\$ 599.091.899	-11,71%		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.141.505.880	\$ 2.368.002.265	-\$ 773.503.615	-24,62%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.958.699.146	\$ 2.084.584.542	\$ 125.885.397	6,43%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.014.280	\$ 62.540.600	\$ 48.526.320	346,26%		TOTAL PASIVO	\$ 392.160.219	\$ 683.251.487	\$ 291.091.268	74,23%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.227.704.175	\$ 7.336.628.087	-\$ 891.076.088	-10,83%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.835.543.956	\$ 6.653.376.600	-\$ 1.182.167.356	-15,09%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.227.704.175	\$ 7.336.628.087	-\$ 891.076.088	-10,83%
	Cuentas de orden deudores	\$ 6.776.035.784	\$ 9.353.399.966	\$ 2.577.364.182	38,04%		Cuentas de orden acreedoras	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
83	Deudoras de control	\$ 3.388.017.892	\$ 4.676.699.983	\$ 1.288.682.091	38,04%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.388.017.892	\$ 4.676.699.983	\$ 1.288.682.091	38,04%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	FIRMADO EN ORIGINAL URIEL ENOC ORTIZ DIAZ 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 30/04/2023 y 30/04/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	
	Corriente	\$ 3.113.484.870	\$ 2.821.500.680	-\$ 291.984.189	-9,38%		Corriente	\$ 220.226.811	\$ 367.591.487	\$ 147.364.676	66,91%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.166.119.251	\$ 693.813.505	-\$ 472.305.745	-40,50%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 158.188.554	\$ 308.149.587	\$ 149.961.033	-	
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 2.973.308	\$ -	-\$ 2.973.308	-	
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.166.119.251	\$ 683.480.485	-\$ 482.638.765	-41,39%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 59.519.473	\$ 170.848.985	\$ 111.329.512	-	
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	-	2424	Descuentos de nomina	\$ 6.672.376	\$ 15.800.231	\$ 9.127.855	-	
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.946.889.619	\$ 2.127.211.175	\$ 180.321.556	9,26%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 88.780.105	\$ 119.348.378	\$ 30.568.273	-	
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.946.889.619	\$ 2.127.211.175	\$ 180.321.556	9,26%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-	
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 243.292	\$ 105.393	-\$ 137.899	-	
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 2.046.600	\$ 2.046.600	-	
1514	Materiales y suministros	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 59.441.900	-\$ 2.596.357	-4,19%	
	No corriente	\$ 5.114.219.306	\$ 4.515.127.407	-\$ 599.091.899	-11,71%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 58.016.206	-\$ 2.596.357	-4,28%	
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.141.505.880	\$ 2.368.002.265	-\$ 773.503.615	-24,62%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	100,00%	
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	83,59%	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.354.829.440	\$ 3.767.690.486	-\$ 587.138.954	-13,48%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	100,00%	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 1.213.323.560	-\$ 1.399.688.221	-\$ 186.364.661	15,36%	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	\$ 11.963.408	\$ -	-\$ 11.963.408	-	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.958.699.146	\$ 2.084.584.542	\$ 125.885.397	6,43%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 159.970.000	\$ 315.660.000	\$ 155.690.000	100,00%	
1605	Terrenos	\$ 413.000.000	\$ 413.000.000	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES (23)	\$ -	\$ -	\$ -	-	
1640	Edificaciones	\$ 1.419.719.858	\$ 1.419.719.858	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-	
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536	\$ -	0,00%	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.629.782	\$ 44.629.782	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 392.160.219	\$ 683.251.487	\$ 291.091.268	74,23%	
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 289.644.506	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.835.543.956	\$ 6.653.376.600	-\$ 1.182.167.356	-15,09%	
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 11.597.037.166	\$ 11.190.219.768	-\$ 406.817.398	-3,51%	
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 527.037.144	-\$ 612.011.746	-\$ 84.974.602	16,12%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%	
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 14.014.280	\$ 62.540.600	\$ 48.526.320	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 283.595.305	\$ 287.205.331	\$ 3.610.026	1,27%	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL ACTIVO	\$ 8.227.704.175	\$ 7.336.628.087	-\$ 891.076.088	-10,83%	
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.776.035.784	\$ 9.353.399.966	\$ 2.577.364.182	38,04%	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.176.754	-\$ 311.299.826	-\$ 3.123.072	1,01%		81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.227.704.175	\$ 7.336.628.087	-\$ 891.076.088	-10,83%		83	Deudoras de control	\$ 3.388.017.892	\$ 4.676.699.983	\$ 1.288.682.091	38,04%
							89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.388.017.892	\$ 4.676.699.983	\$ 1.288.682.091	38,04%
								CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.230.596.614	\$ 1.230.596.614	\$ -	0,00%
							91	Pasivos contingentes	\$ 520.826.768	\$ 520.826.768	\$ -	0,00%
							93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
							99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 615.298.307	\$ 615.298.307	\$ -	0,00%
	FIRMADO EN ORIGINAL URIEL ENOC ORTIZ DIAZ 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 30/04/2023 y 30/04/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 1.430.034.268	\$ 1.277.726.719	-\$ 152.307.549	-10,65%	5	GASTOS	\$ 1.146.438.963	\$ 990.521.388	-\$ 155.917.575	-13,60%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.050.814.858	\$ 981.788.726	-\$ 69.026.132	-6,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.091.157.282	\$ 951.649.867	-\$ 139.507.415	-12,79%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 368.750.555	\$ 280.572.501	-\$ 88.178.054	-23,91%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 34.058.859	\$ 25.363.004	-\$ 8.695.855	-25,53%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 6.167.465	\$ 11.763.365	\$ 5.595.900	-	58	OTROS GASTOS	\$ 21.222.823	\$ 13.508.517	-\$ 7.714.306	-36,35%
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.301.390	\$ 3.602.127	-\$ 699.263	-16,26%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 283.595.305	\$ 287.205.331	\$ 3.610.026	1,27%

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
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 30/04/2023 y 30/04/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 1.430.034.268	\$ 1.277.726.719	-\$ 152.307.549	-10,65%	5	GASTOS (29)	\$ 1.146.438.963	\$ 990.521.388	-\$ 155.917.575	-13,60%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.050.814.858	\$ 981.788.726	-\$ 69.026.132	-6,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.091.157.282	\$ 951.649.867	-\$ 139.507.415	-12,79%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 446.401.058	\$ 364.593.572	-\$ 81.807.486	-18,33%	5101	Sueldos y salarios	\$ 380.463.980	\$ 463.006.341	\$ 82.542.361	21,70%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 604.413.800	\$ 617.195.154	\$ 12.781.354	2,11%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 1.183.880	\$ 18.583.607	\$ 17.399.727	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 368.750.555	\$ 280.572.501	-\$ 88.178.054	-23,91%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 91.966.363	\$ 93.467.196	\$ 1.500.833	-
4305	Servicios educativos	\$ 46.485.175	\$ 5.107.407	-\$ 41.377.768	-89,01%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 14.150.700	\$ 17.410.100	\$ 3.259.400	-
4330	Servicios de transporte	\$ 48.219.880	\$ 77.944.042	\$ 29.724.162	61,64%	5107	Prestaciones sociales	\$ 34.685.580	\$ 62.010.450	\$ 27.324.870	-
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 274.045.500	\$ 197.521.052	-\$ 76.524.448	-27,92%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 311.231.928	\$ 242.349.208	-\$ 68.882.720	-22,13%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 6.167.465	\$ 11.763.365	\$ 5.595.900	-	5111	Generales	\$ 249.331.657	\$ 52.473.152	-\$ 196.858.505	-78,95%
4428	Otras transferencias	\$ 6.167.465	\$ 11.763.365	\$ 5.595.900	-	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 8.143.194	\$ 2.349.813	-\$ 5.793.381	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.301.390	\$ 3.602.127	-\$ 699.263	-16,26%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 34.058.859	\$ 25.363.004	-\$ 8.695.855	-25,53%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 4.301.390	\$ 3.602.127	-\$ 699.263	-16,26%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 33.140.800	\$ 23.206.436	-\$ 9.934.364	-29,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 918.059	\$ 2.156.568	\$ 1.238.509	134,91%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 21.222.823	\$ 13.508.517	-\$ 7.714.306	-36,35%
						5802	Comisiones	\$ 9.195.474	\$ 9.538.733	\$ 343.259	3,73%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 10.598.577	\$ 3.969.784	-\$ 6.628.793	-62,54%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 1.428.772	\$ -	-\$ 1.428.772	-
EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO								\$ 283.595.305	\$ 287.205.331	\$ 3.610.026	1,27%

FIRMADO EN ORIGINAL
 URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
 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 30/04/2023 y 30/04/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-abr-23	30-abr-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.835.543.956	\$ 6.653.376.600	-\$ 1.182.167.356	-15,09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.835.543.956	\$ 6.653.376.600	-\$ 1.182.167.356	-15,09%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 11.597.037.166	\$ 11.190.219.768	-\$ 406.817.398	-3,51%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 283.595.305	\$ 287.205.331	\$ 3.610.026	1,27%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.835.543.956	\$ 6.653.376.600	-\$ 1.182.167.356	-15,09%

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
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 FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 al 30 de abril de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



GOBIERNO DEL QUINDÍO

SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	504.369.625,69
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	705.159.668,37
Recaudo a favor de terceros	\$	308.444.571,00
Matriculas	\$	29.283.117,00
Placas	\$	4.625.011,00
Trasposos	\$	162.056.948,00
Licencias de conducción	\$	51.043.619,00
Otros servicios de transito	\$	24.888.522,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	46.189.829,54
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	63.553.655,07
Venta de bienes y servicios	\$	10.955.188,00
Transferencias corrientes	\$	3.500.005,00
Otros Ingresos	\$	619.202,76
Gastos	\$	526.048.808,65
Sueldos y salarios	\$	90.181.727,00
Prestaciones sociales	\$	16.148.877,00
Servicios Públicos	\$	8.204.580,16
Otros gastos	\$	16.464.867,49
Pagos a terceros	\$	166.284.102,00
Bienes y servicios	\$	27.363.015,00
Honorarios y servicios tecnicos	\$	129.671.150,00
Libranzas y embargos	\$	17.378.466,00
Seguridad social	\$	46.836.300,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	7.515.724,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	683.480.485,41
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ABRIL DE 2024)	\$	683.480.485,41

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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