



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/08/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.274.050.620	\$ 2.739.009.771	-\$ 1.535.040.849	-35,92%		Corriente	\$ 465.449.691	\$ 316.143.153	-\$ 149.306.538	-32,08%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.697.768.109	\$ 669.569.212	-\$ 1.028.198.897	-60,56%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 403.411.434	\$ 267.118.753	-\$ 136.292.681	-33,79%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.575.806.511	\$ 2.068.964.559	-\$ 506.841.952	-19,68%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 49.024.400	-\$ 13.013.857	-20,98%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
	No corriente	\$ 4.947.347.880	\$ 4.396.977.649	-\$ 550.370.231	-11,12%		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.008.174.630	\$ 2.273.186.450	-\$ 734.988.180	-24,43%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.925.642.222	\$ 2.063.407.167	\$ 137.764.946	7,15%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.531.028	\$ 60.384.032	\$ 46.853.004	346,26%		TOTAL PASIVO	\$ 465.449.691	\$ 631.803.153	\$ 166.353.462	35,74%
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.221.398.500	\$ 7.135.987.420	-\$ 2.085.411.080	-22,61%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.221.398.500	\$ 7.135.987.420	-\$ 2.085.411.080	-22,61%
	Cuentas de Orden Deudores	\$ 6.437.735.452	\$ 8.971.593.744	\$ 2.533.858.292	39,36%		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	\$ 3.218.867.726	\$ 4.485.796.872	\$ 1.266.929.146	39,36%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.218.867.726	\$ 4.485.796.872	\$ 1.266.929.146	39,36%	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 31/08/2023 y 31/08/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.274.050.620	\$ 2.739.009.771	-\$ 1.535.040.849	-35,92%		Corriente	\$ 465.449.691	\$ 316.143.153	-\$ 149.306.538	-32,08%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.697.768.109	\$ 669.569.212	-\$ 1.028.198.897	-60,56%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 403.411.434	\$ 267.118.753	-\$ 136.292.681	-33,79%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.697.768.109	\$ 659.236.192	-\$ 1.038.531.917	-61,17%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 274.946.269	\$ 131.902.264	-\$ 143.044.005	-52,03%
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	100,00%	2424	Descuentos de nomina	\$ 17.600.769	\$ 9.890.724	-\$ 7.710.045	-43,81%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.575.806.511	\$ 2.068.964.559	-\$ 506.841.952	-19,68%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 110.621.812	\$ 125.046.124	\$ 14.424.312	13,04%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 2.575.806.511	\$ 2.068.964.559	-\$ 506.841.952	-19,68%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 242.584	\$ 279.641	\$ 37.057	15,28%
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 49.024.400	-\$ 13.013.857	-20,98%
	No corriente	\$ 4.947.347.880	\$ 4.396.977.649	-\$ 550.370.231	-11,12%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 47.598.706	-\$ 13.013.857	-21,47%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.008.174.630	\$ 2.273.186.450	-\$ 734.988.180	-24,43%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-		No corriente	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.221.498.190	\$ 3.672.874.671	-\$ 548.623.519	-13,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	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	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.925.642.222	\$ 2.063.407.167	\$ 137.764.946	7,15%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 315.660.000	\$ 315.660.000	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	\$ 465.449.691	\$ 631.803.153	\$ 166.353.462	35,74%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 291.794.506	\$ 2.150.000	0,74%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 8.755.948.809	\$ 6.504.184.267	-\$ 2.251.764.542	-25,72%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 12.092.622.808	\$ 11.039.307.337	-\$ 1.053.315.471	-8,71%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 560.094.068	-\$ 635.339.121	-\$ 75.245.053	13,43%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.531.028	\$ 60.384.032	\$ 46.853.004	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 708.414.515	\$ 288.925.428	-\$ 419.489.087	-59,22%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.221.398.500	\$ 7.135.987.420	-\$ 2.085.411.080	-22,61%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.437.735.452	\$ 8.971.593.744	\$ 2.533.858.292	39,36%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.660.006	-\$ 313.456.394	-\$ 4.796.388	1,55%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.221.398.500	\$ 7.135.987.420	-\$ 2.085.411.080	-22,61%	83	Deudoras de control	\$ 3.218.867.726	\$ 4.485.796.872	\$ 1.266.929.146	39,36%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.218.867.726	\$ 4.485.796.872	\$ 1.266.929.146	39,36%
							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 31/08/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 3.365.195.266	\$ 2.847.508.314	-\$ 517.686.952	-15,38%	5	GASTOS	\$ 2.656.780.751	\$ 2.558.582.886	-\$ 98.197.865	-3,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.257.970.896	\$ 2.247.833.962	-\$ 10.136.935	-0,45%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.539.640.828	\$ 2.441.145.645	-\$ 98.495.183	-3,88%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 907.068.162	\$ 575.039.188	-\$ 332.028.974	-36,60%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 67.599.035	\$ 50.846.947	-\$ 16.752.088	-24,78%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 191.028.024	\$ 17.502.956	-\$ 173.525.068	-90,84%	58	OTROS GASTOS	\$ 49.540.888	\$ 66.590.293	\$ 17.049.406	34,41%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.128.184	\$ 7.132.209	-\$ 1.995.975	-21,87%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 708.414.515	\$ 288.925.428	-\$ 419.489.087	-59,22%

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 31/08/2023 y 31/08/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 3.365.195.266	\$ 2.847.508.314	-\$ 517.686.952	-15,38%	5	GASTOS (29)	\$ 2.656.780.751	\$ 2.558.582.886	-\$ 98.197.865	-3,70%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.257.970.896	\$ 2.247.833.962	-\$ 10.136.935	-0,45%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.539.640.828	\$ 2.441.145.645	-\$ 98.495.183	-3,88%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 975.542.778	\$ 908.361.668	-\$ 67.181.111	-6,89%	5101	Sueldos y salarios	\$ 885.984.107	\$ 920.790.436	\$ 34.806.329	3,93%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.282.428.118	\$ 1.339.472.294	\$ 57.044.176	4,45%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 15.590.490	\$ 26.854.320	\$ 11.263.830	72,25%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 907.068.162	\$ 575.039.188	-\$ 332.028.974	-36,60%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 207.084.783	\$ 216.257.913	\$ 9.173.130	4,43%
4305	Servicios educativos	\$ 95.254.717	\$ 17.498.891	-\$ 77.755.826	-81,63%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 35.397.800	\$ 39.868.900	\$ 4.471.100	12,63%
4330	Servicios de transporte	\$ 144.969.721	\$ 162.294.631	\$ 17.324.910	11,95%	5107	Prestaciones sociales	\$ 180.887.780	\$ 168.622.579	-\$ 12.265.201	-6,78%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 666.843.724	\$ 395.245.666	-\$ 271.598.058	-40,73%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 742.257.232	\$ 701.334.382	-\$ 40.922.850	-5,51%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 191.028.024	\$ 17.502.956	-\$ 173.525.068	-90,84%	5111	Generales	\$ 462.175.442	\$ 361.887.503	-\$ 100.287.939	-21,70%
4428	Otras transferencias	\$ 191.028.024	\$ 17.502.956	-\$ 173.525.068	-90,84%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 10.263.194	\$ 5.529.612	-\$ 4.733.582	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.128.184	\$ 7.132.209	-\$ 1.995.975	-21,87%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 67.599.035	\$ 50.846.947	-\$ 16.752.088	-24,78%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 9.128.184	\$ 7.132.209	-\$ 1.995.975	-21,87%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 66.197.724	\$ 46.533.811	-\$ 19.663.913	-29,70%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 1.401.311	\$ 4.313.136	\$ 2.911.825	207,79%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 49.540.888	\$ 66.590.293	\$ 17.049.406	34,41%
						5802	Comisiones	\$ 20.878.454	\$ 20.876.748	-\$ 1.706	-0,01%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 25.903.079	\$ 45.006.595	\$ 19.103.516	73,75%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 2.759.354	\$ 706.950	-\$ 2.052.404	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 708.414.515	\$ 288.925.428	-\$ 419.489.087	-59,22%

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 31/08/2023 y 31/08/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ago-23	31-ago-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 8.755.948.809	\$ 6.504.184.267	-\$ 2.251.764.542	-25,72%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 8.755.948.809	\$ 6.504.184.267	-\$ 2.251.764.542	-25,72%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 12.092.622.808	\$ 11.039.307.337	-\$ 1.053.315.471	-8,71%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 708.414.515	\$ 288.925.428	-\$ 419.489.087	-59,22%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.755.948.809	\$ 6.504.184.267	-\$ 2.251.764.542	-25,72%

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 31 de agosto de 2024
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	563.043.113,95
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	681.045.825,33
Recaudo a favor de terceros	\$	252.529.903,00
Matriculas	\$	31.389.870,00
Placas	\$	5.994.131,00
Traspasos	\$	151.148.035,00
Licencias de conducción	\$	35.163.710,00
Otros servicios de tránsito	\$	21.988.304,00
Multas de tránsito y transporte- Vigencia actual	\$	104.011.422,68
Multas de tránsito y transporte- Vigencia anterior	\$	58.092.724,84
Venta de bienes y servicios	\$	18.583.563,00
Transferencias corrientes	\$	1.402.908,00
Otros Ingresos	\$	741.253,81
Gastos	\$	584.852.747,62
Sueldos y salarios	\$	97.290.223,00
Prestaciones sociales	\$	24.753.564,00
Servicios Públicos	\$	5.766.534,00
Otros gastos	\$	4.567.317,62
Pagos a terceros	\$	248.464.918,00
Bienes y servicios	\$	33.494.392,00
Honorarios y servicios técnicos	\$	88.435.000,00
Libranzas y embargos	\$	23.719.190,00
Seguridad social	\$	46.516.800,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	2.791.974
Viaticos	\$	9.052.835
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	659.236.191,66
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A AGOSTO DE 2024)	\$	659.236.191,66

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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