



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20
	Corriente	\$ 1.295.723.152	\$ 6.615.174.324		Corriente	\$ 420.679.249	\$ 298.166.664
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 418.436.317	\$ 392.047.002	24	CUENTAS POR PAGAR (10)	\$ 210.468.219	\$ 118.712.218
1105	Caja	\$ -	\$ 346	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 27.108.825	\$ -
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 418.436.317	\$ 392.046.656	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 103.727.169	\$ 43.029.819
				2424	Descuentos de nomina	\$ 24.414.065	\$ 21.805.175
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 55.218.160	\$ 53.877.224
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
15	INVENTARIOS (7)	\$ 12.216.664	\$ 23.904.008	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)	\$ 210.211.030	\$ 179.454.446
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 12.695.408	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 210.211.030	\$ 178.897.797
1514	Materiales y suministros	\$ 12.216.664	\$ 11.208.600	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ 556.649
	No corriente	\$ 6.162.103.134	\$ 3.907.998.308		No corriente	\$ 209.867.764	\$ 57.677.481
13	CUENTAS POR COBRAR (6)	\$ 4.045.439.910	\$ 2.363.157.121	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 57.677.481
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.272.076.287	\$ 2.363.157.121	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 57.677.481
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)	\$ 2.057.253.818	\$ 1.439.341.836	27	PROVISIONES (12)	\$ 209.867.764	\$ -
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	\$ 36.204.909	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 75.184.536	\$ 75.184.536		TOTAL PASIVO	\$ 630.547.013	\$ 355.844.145
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.314.150	\$ 33.314.150				
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 202.063.360	\$ 186.102.971	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)	\$ 6.827.279.273	\$ 10.167.328.487
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 220.131.046	\$ 193.070.000	3105	Capital fiscal	\$ 10.415.397.680	\$ 13.806.515.556
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	\$ (306.159.132)	\$ (230.740.966)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.737.085.774)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 199.128.133	\$ 97.898.705
19	OTROS ACTIVOS (9)	\$ 59.409.406	\$ 105.499.351				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 12.756.478				
1970	Activos intangibles	\$ 307.693.502	\$ 307.693.502				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (248.284.096)	\$ (214.950.629)				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.457.826.286	\$ 10.523.172.632		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.457.826.286	\$ 10.523.172.632
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)	\$ 5.627.242.196	\$ 6.276.613.048		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)	\$ 1.398.725.278	\$ 2.943.410.190
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.474.652.366
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 610.347.367	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (2.947.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.138.306.524	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 1.471.705.095

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/01/2021	PERIODO ANTERIOR 31/01/2020	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/01/2021	PERIODO ANTERIOR 31/01/2020
	Corriente	\$ 1.295.723.152	\$ 6.615.174.324		Corriente	\$ 420.679.249	\$ 298.166.664
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 418.436.317	\$ 392.047.002	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 210.468.219	\$ 118.712.218
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 210.211.030	\$ 179.454.446
15	INVENTARIOS	\$ 12.216.664	\$ 23.904.008				
	No corriente	\$ 6.162.103.134	\$ 3.907.998.308		No corriente	\$ 209.867.764	\$ 57.677.481
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.045.439.910	\$ 2.363.157.121	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 57.677.481
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.057.253.818	\$ 1.439.341.836	27	PROVISIONES	\$ 209.867.764	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 59.409.406	\$ 105.499.351				
					TOTAL PASIVO	\$ 630.547.013	\$ 355.844.145
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.827.279.273	\$ 10.167.328.487
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.457.826.286	\$ 10.523.172.632		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.457.826.286	\$ 10.523.172.632
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 5.627.242.196	\$ 6.276.613.048		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.398.725.278	\$ 2.943.410.190
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 2.527.959.157	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 1.474.652.366
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 610.347.367	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (2.947.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.138.306.524	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 1.471.705.095

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20
4	INGRESOS (15)	\$ 317.889.160	\$ 217.440.560	5	GASTOS (16)	\$ 118.761.027	\$ 119.541.855
41	INGRESOS FISCALES	\$ 203.432.879	\$ 143.490.917	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 106.411.718	\$ 112.902.158
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 97.904.686	\$ 21.242.350	5101	Sueldos y salarios	\$ 81.798.372	\$ 77.546.718
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 105.528.193	\$ 122.248.567	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 1.440.049
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 99.162.476	\$ 70.192.078	5103	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ -
4305	Servicios educativos	\$ 9.053.976	\$ 7.491.747	5104	Aportes sobre la nomina	\$ -	\$ -
4330	Servicios de transporte	\$ 51.309.100	\$ 42.259.272	5107	Prestaciones sociales	\$ 12.547.508	\$ 13.641.815
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 38.799.400	\$ 20.441.059	5108	Gastos de personal diversos	\$ 950.344	\$ 10.893.334
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 313.064	\$ 794.191	5111	Generales	\$ 11.115.494	\$ 9.380.242
4428	Otras transferencias	\$ 313.064	\$ 794.191	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.980.741	\$ 2.963.374	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.142.253	\$ 6.639.697
4802	Ingresos financieros	\$ 58.664	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 14.922.077	\$ 2.963.374	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 8.578.140	\$ 6.639.697
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 2.564.113	\$ -
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				58	OTROS GASTOS	\$ 1.207.056	\$ -
				5802	Comisiones	\$ 1.207.056	\$ -
				5804	Financieros	\$ -	\$ -
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
					EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 97.898.705

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
 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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20	CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20
4	INGRESOS	\$ 317.889.160	\$ 217.440.560	5	GASTOS	\$ 118.761.027	\$ 119.541.855
41	INGRESOS FISCALES	\$ 203.432.879	\$ 143.490.917	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 106.411.718	\$ 112.902.158
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 99.162.476	\$ 70.192.078	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.142.253	\$ 6.639.697
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 313.064	\$ 794.191	58	OTROS GASTOS	\$ 1.207.056	\$ -
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.980.741	\$ 2.963.374		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 97.898.705

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-ene-21	31-ene-20
3	PATRIMONIO	\$ 6.827.279.273	\$ 10.167.328.487
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.827.279.273	\$ 10.167.328.487
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.415.397.680	\$ 13.806.515.556
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.737.085.774)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 199.128.133	\$ 97.898.705
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.827.279.273	\$ 10.167.328.487
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 3.340.049.214	

FIRMADO EN ORIGINAL

DEBBIE DUQUE BURGOS
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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