



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 31/03/2021 y 31/03/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20
	<b>Corriente</b>	\$ 1.357.434.572	\$ 6.519.963.271		<b>Corriente</b>	\$ 399.742.611	\$ 181.513.348
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)</b>	\$ 485.160.101	\$ 294.821.164	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR (10)</b>	\$ 214.931.807	\$ 107.491.512
1105	Caja	\$ -	\$ 10	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 30.086.928	\$ 1.611.875
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 485.160.101	\$ 294.821.154	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 83.344.584	\$ 47.512.370
				2424	Descuentos de nomina	\$ 24.550.513	\$ 9.452.979
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 76.949.782	\$ 48.914.288
1311	Ingresos no tributarios	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS (7)</b>	\$ 7.204.300	\$ 25.918.793	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS (11)</b>	\$ 184.810.804	\$ 74.021.836
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ 9.766.849	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 184.810.804	\$ 74.021.836
1514	Materiales y suministros	\$ 7.204.300	\$ 16.151.944	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ -	\$ -
	<b>No corriente</b>	\$ 6.136.425.050	\$ 3.830.838.609		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 16.397.586
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (6)</b>	\$ 4.042.046.333	\$ 2.305.524.673	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	\$ -	\$ 16.397.586
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.268.682.710	\$ 2.305.524.673	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 16.397.586
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ (226.636.377)	\$ -				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8)</b>	\$ 2.040.097.537	\$ 1.426.062.441	<b>27</b>	<b>PROVISIONES (12)</b>	\$ 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		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 573.405.466	\$ 197.910.934
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	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (14)</b>	\$ 6.920.454.156	\$ 10.152.890.946
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	\$ (323.315.413)	\$ (244.020.360)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.794.718.222)
				3110	Resultado de ejercicio	\$ 295.696.594	\$ 141.093.612
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS (9)</b>	\$ 54.281.180	\$ 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	\$ (253.412.322)	\$ (220.078.853)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.493.859.622	\$ 10.350.801.880		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.493.859.622	\$ 10.350.801.880
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (13)</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.391.877.944		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)</b>	\$ 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	\$ 667.979.815	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.195.938.972	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 31/03/2021 y 31/03/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2021	PERIODO ANTERIOR 31/03/2020	CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2021	PERIODO ANTERIOR 31/03/2020
	<b>Corriente</b>	\$ 1.357.434.572	\$ 6.519.963.271		<b>Corriente</b>	\$ 399.742.611	\$ 181.513.348
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 485.160.101	\$ 294.821.164	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 214.931.807	\$ 107.491.512
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 6.199.223.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 184.810.804	\$ 74.021.836
15	INVENTARIOS	\$ 7.204.300	\$ 25.918.793				
	<b>No corriente</b>	\$ 6.136.425.050	\$ 3.830.838.609		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 16.397.586
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 2.305.524.673	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 16.397.586
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.040.097.537	\$ 1.426.062.441	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 54.281.180	\$ 99.251.495				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 573.405.466	\$ 197.910.934
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.920.454.156	\$ 10.152.890.946
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.493.859.622	\$ 10.350.801.880		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.493.859.622	\$ 10.350.801.880
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.391.877.944		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 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	\$ 667.979.815	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ (271.855.271)
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.195.938.972	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 31/03/2021 y 31/03/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20
<b>4</b>	<b>INGRESOS (15)</b>	<b>\$ 945.428.910</b>	<b>\$ 644.989.090</b>	<b>5</b>	<b>GASTOS (16)</b>	<b>\$ 649.732.316</b>	<b>\$ 503.895.478</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 622.864.318</b>	<b>\$ 429.256.832</b>	<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 610.588.312</b>	<b>\$ 473.848.040</b>
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 250.022.443	\$ 172.206.432	5101	Sueldos y salarios	\$ 241.409.638	\$ 248.195.877
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 372.841.875	\$ 257.050.400	5102	Contribuciones imputadas	\$ 4.150.268	\$ 10.527.858
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 302.683.403</b>	<b>\$ 193.238.420</b>	5103	Contribuciones efectivas	\$ 43.194.718	\$ 40.297.707
4305	Servicios educativos	\$ 32.497.822	\$ 14.259.636	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 7.784.900	\$ 7.586.300
4330	Servicios de transporte	\$ 162.202.398	\$ 121.651.372	5107	Prestaciones sociales	\$ 111.089.435	\$ 33.215.423
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 107.983.183	\$ 57.327.412	5108	Gastos de personal diversos	\$ 108.573.111	\$ 53.035.334
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 3.842.826</b>	<b>\$ 2.967.211</b>	5111	Generales	\$ 89.121.167	\$ 80.898.463
4428	Otras transferencias	\$ 3.842.826	\$ 2.967.211	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 91.078
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 16.038.363</b>	<b>\$ 19.526.627</b>	<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 33.426.760</b>	<b>\$ 25.047.315</b>
4802	Ingresos financieros	\$ 196.286	\$ -	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 15.842.077	\$ 19.526.627	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 25.734.421	\$ 19.919.091
				5366	Amortización de activos intangibles	\$ 7.692.339	\$ 5.128.224
				5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -
				5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
				<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 5.717.244</b>	<b>\$ 5.000.123</b>
				5802	Comisiones	\$ 5.530.518	\$ 4.998.933
				5804	Financieros	\$ 400	\$ 1.190
				5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -
				5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.326	\$ -
					<b>EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 295.696.594</b>	<b>\$ 141.093.612</b>

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 31/03/2021 y 31/03/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20
4	INGRESOS	\$ 945.428.910	\$ 644.989.090	5	GASTOS	\$ 649.732.316	\$ 503.895.478
41	INGRESOS FISCALES	\$ 622.864.318	\$ 429.256.832	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 610.588.312	\$ 473.848.040
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 302.683.403	\$ 193.238.420	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 33.426.760	\$ 25.047.315
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 3.842.826	\$ 2.967.211	58	OTROS GASTOS	\$ 5.717.244	\$ 5.000.123
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.038.363	\$ 19.526.627		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 295.696.594	\$ 141.093.612

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 31/03/2021 y 31/03/2020  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-20
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.920.454.156</b>	<b>\$ 10.152.890.946</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.920.454.156	\$ 10.152.890.946
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.102	\$ 13.806.515.556
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.794.718.222)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 295.696.594	\$ 141.093.612
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.920.454.156</b>	<b>\$ 10.152.890.946</b>
	<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3.232.436.790</b>	

FIRMADO EN ORIGINAL

**GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO EN ORIGINAL

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