





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO  
NIT: 890.001.536-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados en 31/03/2021 y 31/03/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	<b>Corriente</b>	\$ 1.356.988.172	\$ 2.326.638.062	\$ 969.649.889	71,46%		<b>Corriente</b>	\$ 399.742.611	\$ 245.366.210	\$ (154.376.401)	-38,62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 485.160.101	\$ 1.293.041.554	\$ 807.881.452	166,52%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 214.931.807	\$ 203.603.431	\$ (11.328.376)	-5,27%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 865.070.171	\$ 1.024.199.508	\$ 159.129.337	18,39%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 184.810.804	\$ 41.762.779	\$ (143.048.025)	-77,40%
15	INVENTARIOS	\$ 6.757.900	\$ 9.397.000	\$ 2.639.100	39,05%		<b>No corriente</b>	\$ 173.662.855	\$ 340.918.900	\$ 167.256.045	96,31%
	<b>No corriente</b>	\$ 6.136.425.050	\$ 5.958.710.791	\$ (177.714.258)	-2,90%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 306.301.000	\$ 306.301.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.042.046.333	\$ 3.943.789.841	\$ (98.256.492)	-2,43%	27	PROVISIONES	\$ 173.662.855	\$ 34.617.900	\$ (139.044.955)	-80,07%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.040.097.537	\$ 1.991.409.126	\$ (48.688.410)	-2,39%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 573.405.466	\$ 586.285.110	\$ 12.879.644	2,25%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 54.281.180	\$ 23.511.824	\$ (30.769.356)	-56,69%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.920.007.756	\$ 7.699.063.743	\$ 779.055.987	11,26%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.493.413.222	\$ 8.285.348.853	\$ 791.935.631	10,57%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 7.493.413.222	\$ 8.285.348.853	\$ 791.935.631	10,57%
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	\$ 5.627.242.196	\$ 6.132.930.504	\$ 505.688.308	8,99%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 1.398.725.278	\$ 1.098.094.334	\$ (300.630.944)	-21,49%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 624.891.100	\$ 454.575.628	\$ (170.315.472)	-27,26%
83	Deudoras de control	\$ 2.813.621.098	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%	93	Acreedoras de control	\$ 74.471.539	\$ 94.471.539	\$ 20.000.000	26,86%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 2.813.621.098	\$ 3.066.465.252	\$ 252.844.154	8,99%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 699.362.639	\$ 549.047.167	\$ (150.315.472)	-21,49%
	FIRMADO EN ORIGINAL FERNANDO BAENA VILLARREAL 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 31/03/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 945.428.910	\$ 1.081.926.062	\$ 136.497.152	14,44%	5	GASTOS (29)	\$ 650.178.717	\$ 631.917.141	\$ (18.261.575)	-2,81%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 622.864.318	\$ 807.288.330	\$ 184.424.012	29,61%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 611.034.712	\$ 592.624.559	\$ (18.410.153)	-3,01%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 261.537.418	\$ 304.439.830	\$ 42.902.412	16,40%	5101	Sueldos y salarios	\$ 241.409.638	\$ 272.171.657	\$ 30.762.019	12,74%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 361.326.900	\$ 502.848.500	\$ 141.521.600	39,17%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 4.150.268	\$ -	\$ (4.150.268)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 302.683.403	\$ 268.796.281	\$ (33.887.122)	-11,20%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 43.194.718	\$ 47.696.778	\$ 4.502.060	-
4305	Servicios educativos	\$ 32.497.822	\$ 36.853.781	\$ 4.355.959	13,40%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 7.784.900	\$ 8.856.700	\$ 1.071.800	-
4330	Servicios de transporte	\$ 162.202.398	\$ 47.855.600	\$ (114.346.798)	-70,50%	5107	Prestaciones sociales	\$ 111.089.435	\$ 18.990.597	\$ (92.098.838)	-82,91%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 107.983.183	\$ 184.086.900	\$ 76.103.717	70,48%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 108.573.111	\$ 125.676.435	\$ 17.103.324	15,75%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 3.842.826	\$ 5.786.609	\$ 1.943.783	50,58%	5111	Generales	\$ 89.567.567	\$ 114.215.012	\$ 24.647.445	27,52%
4428	Otras transferencias	\$ 3.842.826	\$ 5.786.609	\$ 1.943.783	50,58%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 5.265.075	\$ 5.017.380	\$ (247.695)	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.038.363	\$ 54.842	\$ (15.983.521)	-99,66%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 33.426.760	\$ 33.801.391	\$ 374.631	1,12%
4802	Ingresos financieros	\$ 196.286	\$ -	\$ (196.286)	-100,00%	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 15.842.077	\$ 54.842	\$ (15.787.235)	-99,65%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 25.734.421	\$ 26.109.052	\$ 374.631	1,46%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 7.692.339	\$ 7.692.339	\$ -	0,00%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 5.717.244	\$ 5.491.190	\$ (226.054)	-3,95%
						5802	Comisiones	\$ 5.530.520	\$ 5.406.834	\$ (123.686)	-2,24%
						5804	Financieros	\$ 398	\$ 17.910	\$ 17.512	100,00%
						5890	Gastos diversos	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 186.326	\$ 66.446	\$ (119.880)	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 295.250.193	\$ 450.008.921	\$ 154.758.728	52,42%

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
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 31/03/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 945.428.910	\$ 1.081.926.062	\$ 136.497.152	14,44%	5	GASTOS	\$ 650.178.717	\$ 631.917.141	\$ (18.261.575)	-2,81%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 622.864.318	\$ 807.288.330	\$ 184.424.012	29,61%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 611.034.712	\$ 592.624.559	\$ (18.410.153)	-3,01%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 302.683.403	\$ 268.796.281	\$ (33.887.122)	-11,20%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 33.426.760	\$ 33.801.391	\$ 374.631	1,12%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 3.842.826	\$ 5.786.609	\$ 1.943.783	50,58%	58	OTROS GASTOS	\$ 5.717.244	\$ 5.491.190	\$ (226.054)	-3,95%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.038.363	\$ 54.842	\$ (15.983.521)	-99,66%						
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 295.250.193	\$ 450.008.921	\$ 154.758.728	52,42%

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
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 31/03/2022  
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-mar-21	31-mar-22	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 6.920.007.756	\$ 7.699.063.743	\$ 779.055.987	11,26%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 6.920.007.756	\$ 7.699.063.743	\$ 779.055.987	11,26%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.412.004.103	\$ 10.759.547.078	\$ 347.542.975	3,34%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.787.246.540)	\$ (3.510.492.255)	\$ 276.754.285	-7,31%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 295.250.193	\$ 450.008.921	\$ 154.758.728	52,42%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.920.007.756</b>	<b>\$ 7.699.063.743</b>	<b>\$ 779.055.987</b>	<b>11,26%</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
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

Periodos contables terminados en 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)



<b>SALDO INICIAL EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.252.809.254,82</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>579.034.271,26</b>
Recaudo a favor de terceros	\$	187.016.222,00
Matriculas	\$	28.509.400,00
Placas	\$	12.480.100,00
Trasposos	\$	152.946.100,00
Licencias de conducción	\$	53.224.700,00
Otros servicios de tránsito	\$	17.682.100,00
Multas de tránsito y transporte	\$	101.954.087,28
Venta de bienes y servicios	\$	22.398.877,00
Transferencias corrientes	\$	2.810.593,00
Otros Ingresos	\$	12.091,98
<b>Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>538.801.972,28</b>
Sueldos y salarios	\$	73.280.625,00
Prestaciones sociales	\$	7.106.723,00
Seguridad social	\$	35.783.900,00
Libranzas y embargos	\$	15.948.493,00
Bienes y servicios	\$	63.625.480,40
Servicios Públicos	\$	4.974.192,00
Honorarios y servicios Técnicos	\$	60.084.093,00
Otros gastos	\$	5.897.445,88
Pagos a terceros	\$	196.006.020,00
Mesadas y bonos pensionales	\$	76.095.000,00
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO</b>	<b>\$</b>	<b>1.293.041.553,80</b>
<b>SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A ENERO DE 2022)</b>	<b>\$</b>	<b>1.293.041.553,80</b>

FIRMADO EN ORIGINAL  
FERNANDO BAENA VILLARREAL  
REPRESENTANTE LEGAL

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