



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/05/2023 y 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 3.497.000.088	\$ 2.614.237.474	-\$ 882.762.613	-25,24%		Corriente	\$ 348.800.457	\$ 305.683.452	-\$ 43.117.005	-12,36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.414.102.994	\$ 490.272.106	-\$ 923.830.887	-65,33%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 286.762.200	\$ 246.640.052	-\$ 40.122.148	-13,99%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.082.421.094	\$ 2.123.489.368	\$ 41.068.274	1,97%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	83,59%
	No corriente	\$ 5.082.322.229	\$ 4.493.025.983	-\$ 589.296.246	-11,60%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 171.933.408	\$ 315.660.000	\$ 143.726.592	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.118.014.816	\$ 2.350.091.592	-\$ 767.923.224	-24,63%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.950.413.946	\$ 2.080.932.933	\$ 130.518.988	6,69%		TOTAL PASIVO	\$ 520.733.865	\$ 621.343.452	\$ 100.609.587	19,32%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.893.467	\$ 62.001.458	\$ 48.107.991	346,26%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 8.058.588.451	\$ 6.485.920.005	-\$ 1.572.668.446	-19,52%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.579.322.316	\$ 7.107.263.457	-\$ 1.472.058.859	-17,16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.579.322.316	\$ 7.107.263.457	-\$ 1.472.058.859	-17,16%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 6.751.767.134	\$ 9.251.373.416	\$ 2.499.606.282	37,02%		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	\$ 3.375.883.567	\$ 4.625.686.708	\$ 1.249.803.141	37,02%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.375.883.567	\$ 4.625.686.708	\$ 1.249.803.141	37,02%	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 31/05/2023 y 31/05/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 3.497.000.088	\$ 2.614.237.474	-\$ 882.762.613	-25,24%		Corriente	\$ 348.800.457	\$ 305.683.452	-\$ 43.117.005	-12,36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.414.102.994	\$ 490.272.106	-\$ 923.830.887	-65,33%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 286.762.200	\$ 246.640.052	-\$ 40.122.148	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.414.102.994	\$ 479.939.086	-\$ 934.163.907	-66,06%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 177.268.837	\$ 137.250.205	-\$ 40.018.632	-
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	-	2424	Descuentos de nomina	\$ 6.721.662	\$ 8.990.771	\$ 2.269.109	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.082.421.094	\$ 2.123.489.368	\$ 41.068.274	1,97%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 102.650.586	\$ 100.346.835	-\$ 2.303.751	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 2.082.421.094	\$ 2.123.489.368	\$ 41.068.274	1,97%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 121.115	\$ 52.241	-\$ 68.874	-
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	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
	No corriente	\$ 5.082.322.229	\$ 4.493.025.983	-\$ 589.296.246	-11,60%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 57.617.706	-\$ 2.994.857	-4,94%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.118.014.816	\$ 2.350.091.592	-\$ 767.923.224	-24,63%	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	\$ 4.331.338.376	\$ 3.749.779.813	-\$ 581.558.563	-13,43%	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	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)	\$ 1.950.413.946	\$ 2.080.932.933	\$ 130.518.988	6,69%	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	\$ 520.733.865	\$ 621.343.452	\$ 100.609.587	19,32%
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)	\$ 8.058.588.451	\$ 6.485.920.005	-\$ 1.572.668.446	-19,52%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 11.709.077.577	\$ 11.170.737.288	-\$ 538.340.289	-4,60%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 535.322.344	-\$ 617.813.355	-\$ 82.491.011	15,41%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.893.467	\$ 62.001.458	\$ 48.107.991	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 394.599.389	\$ 139.231.216	-\$ 255.368.173	-64,72%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL ACTIVO	\$ 8.579.322.316	\$ 7.107.263.457	-\$ 1.472.058.859	-17,16%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.751.767.134	\$ 9.251.373.416	\$ 2.499.606.282	37,02%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 308.297.567	-\$ 311.838.968	-\$ 3.541.401	1,15%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 3.375.883.567	\$ 4.625.686.708	\$ 1.249.803.141	37,02%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.375.883.567	\$ 4.625.686.708	\$ 1.249.803.141	37,02%
							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 31/05/2023 y 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 1.842.366.487	\$ 1.668.294.493	-\$ 174.071.995	-9,45%	5	GASTOS	\$ 1.447.767.098	\$ 1.529.063.277	\$ 81.296.178	5,62%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.346.620.470	\$ 1.298.531.893	-\$ 48.088.577	-3,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.377.661.053	\$ 1.446.073.890	\$ 68.412.837	4,97%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 481.331.806	\$ 352.444.225	-\$ 128.887.581	-26,78%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 42.464.872	\$ 31.703.755	-\$ 10.761.117	-25,34%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.066.082	\$ 13.420.136	\$ 5.354.054	66,38%	58	OTROS GASTOS	\$ 27.641.173	\$ 51.285.632	\$ 23.644.459	85,54%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.348.130	\$ 3.898.239	-\$ 2.449.891	-38,59%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 394.599.389	\$ 139.231.216	-\$ 255.368.173	-64,72%

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 RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 31/05/2023 y 31/05/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 1.842.366.487	\$ 1.668.294.493	-\$ 174.071.995	-9,45%	5	GASTOS (29)	\$ 1.447.767.098	\$ 1.529.063.277	\$ 81.296.178	5,62%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.346.620.470	\$ 1.298.531.893	-\$ 48.088.577	-3,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.377.661.053	\$ 1.446.073.890	\$ 68.412.837	4,97%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 556.042.693	\$ 516.114.784	-\$ 39.927.909	-7,18%	5101	Sueldos y salarios	\$ 477.588.848	\$ 575.134.839	\$ 97.545.991	20,42%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 790.577.777	\$ 782.417.109	-\$ 8.160.668	-1,03%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 1.183.880	\$ 22.401.694	\$ 21.217.814	1792,23%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 481.331.806	\$ 352.444.225	-\$ 128.887.581	-26,78%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 117.804.775	\$ 123.772.582	\$ 5.967.807	5,07%
4305	Servicios educativos	\$ 57.935.087	\$ 7.157.223	-\$ 50.777.864	-87,65%	5104	Aportes sobre la nómina	\$ 18.923.500	\$ 22.916.400	\$ 3.992.900	21,10%
4330	Servicios de transporte	\$ 73.335.638	\$ 101.399.240	\$ 28.063.602	38,27%	5107	Prestaciones sociales	\$ 40.182.265	\$ 66.534.934	\$ 26.352.669	65,58%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 350.061.081	\$ 243.887.762	-\$ 106.173.319	-30,33%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 417.712.303	\$ 382.136.208	-\$ 35.576.095	-8,52%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.066.082	\$ 13.420.136	\$ 5.354.054	-	5111	Generales	\$ 296.122.288	\$ 249.914.420	-\$ 46.207.868	-15,60%
4428	Otras transferencias	\$ 8.066.082	\$ 13.420.136	\$ 5.354.054	-	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 8.143.194	\$ 3.262.813	-\$ 4.880.381	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.348.130	\$ 3.898.239	-\$ 2.449.891	-38,59%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 42.464.872	\$ 31.703.755	-\$ 10.761.117	-25,34%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 6.348.130	\$ 3.898.239	-\$ 2.449.891	-38,59%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 41.426.000	\$ 29.008.045	-\$ 12.417.955	-29,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 1.038.872	\$ 2.695.710	\$ 1.656.838	159,48%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 27.641.173	\$ 51.285.632	\$ 23.644.459	85,54%
						5802	Comisiones	\$ 11.402.484	\$ 13.109.340	\$ 1.706.856	14,97%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 14.809.918	\$ 38.176.292	\$ 23.366.374	157,78%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 1.428.772	\$ -	-\$ 1.428.772	-
						EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 394.599.389	\$ 139.231.216	-\$ 255.368.173	-64,72%

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31/05/2023 y 31/05/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	31-may-23	31-may-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 8.058.588.451	\$ 6.485.920.005	-\$ 1.572.668.446	-19,52%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 8.058.588.451	\$ 6.485.920.005	-\$ 1.572.668.446	-19,52%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 11.709.077.577	\$ 11.170.737.288	-\$ 538.340.289	-4,60%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 394.599.389	\$ 139.231.216	-\$ 255.368.173	-64,72%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.058.588.451	\$ 6.485.920.005	-\$ 1.572.668.446	-19,52%

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 mayo de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



GOBIERNO DEL QUINDÍO

SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	683.480.485,41
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	603.172.893,68
Recaudo a favor de terceros	\$	212.605.120,00
Matriculas	\$	30.702.225,00
Placas	\$	5.274.499,00
Trasposos	\$	129.245.231,00
Licencias de conducción	\$	36.255.910,00
Otros servicios de transito	\$	23.455.198,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	88.869.590,00
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	62.651.622,00
Venta de bienes y servicios	\$	12.160.616,00
Transferencias corrientes	\$	1.656.771,00
Otros Ingresos	\$	296.111,68
Gastos	\$	806.714.292,69
Sueldos y salarios	\$	89.742.050,00
Prestaciones sociales	\$	8.623.483,00
Servicios Públicos	\$	5.801.683,53
Otros gastos	\$	4.483.607,16
Pagos a terceros	\$	208.444.921,00
Bienes y servicios	\$	282.838.406,00
Honorarios y servicios tecnicos	\$	109.633.150,00
Libranzas y embargos	\$	17.440.632,00
Seguridad social	\$	54.130.000,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	23.089.000,00
Viaticos	\$	2.487.360,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	479.939.086,40
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A MAYO DE 2024)	\$	479.939.086,40

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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