



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NIT: 890.001.536-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados en 30/11/2023 y 30/11/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.427.880.955	\$ 3.606.073.016	-\$ 821.807.938	-18,56%		Corriente	\$ 313.710.933	\$ 302.738.204	-\$ 10.972.729	-3,50%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.513.188.707	\$ 717.659.039	-\$ 795.529.667	-52,57%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 258.124.517	\$ 265.213.804	\$ 7.089.287	2,75%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.914.216.248	\$ 2.887.937.977	-\$ 26.278.271	-0,90%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 55.586.416	\$ 37.524.400	-\$ 18.062.016	-32,49%
15	INVENTARIOS	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
	No corriente	\$ 4.879.134.673	\$ 4.393.026.571	-\$ 486.108.102	-9,96%		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.964.322.854	\$ 2.288.378.564	-\$ 675.944.290	-22,80%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.901.643.230	\$ 2.045.881.401	\$ 144.238.171	7,58%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.168.589	\$ 58.766.606	\$ 45.598.017	346,26%		TOTAL PASIVO	\$ 313.710.933	\$ 526.928.204	\$ 213.217.271	67,97%
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.307.015.628	\$ 7.999.099.587	-\$ 1.307.916.041	-14,05%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 8.993.304.695	\$ 7.472.171.383	-\$ 1.521.133.312	-16,91%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.307.015.628	\$ 7.999.099.587	-\$ 1.307.916.041	-14,05%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 6.309.367.522	\$ 8.719.780.482	\$ 2.410.412.960	38,20%		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	\$ 3.154.683.761	\$ 4.359.890.241	\$ 1.205.206.480	38,20%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.154.683.761	\$ 4.359.890.241	\$ 1.205.206.480	38,20%	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 30/11/2023 y 30/11/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 4.427.880.955	\$ 3.606.073.016	-\$ 821.807.938	-18,56%		Corriente	\$ 313.710.933	\$ 302.738.204	-\$ 10.972.729	-3,50%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.513.188.707	\$ 717.659.039	-\$ 795.529.667	-52,57%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 258.124.517	\$ 265.213.804	\$ 7.089.287	2,75%
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.502.855.687	\$ 707.326.019	-\$ 795.529.667	-52,93%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 148.214.915	\$ 138.559.027	-\$ 9.655.888	-6,51%
1132	Efectivo de uso restringido	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	\$ -	100,00%	2424	Descuentos de nomina	\$ 8.998.820	\$ 9.728.795	\$ 729.975	8,11%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.914.216.248	\$ 2.887.937.977	-\$ 26.278.271	-0,90%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 100.864.198	\$ 116.787.513	\$ 15.923.315	15,79%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 2.914.216.248	\$ 2.887.937.977	-\$ 26.278.271	-0,90%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 46.584	\$ 138.469	\$ 91.885	197,25%
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 476.000	\$ 476.000	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 55.586.416	\$ 37.524.400	-\$ 18.062.016	-32,49%
	No corriente	\$ 4.879.134.673	\$ 4.393.026.571	-\$ 486.108.102	-9,96%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 54.160.722	\$ 36.098.706	-\$ 18.062.016	-33,35%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 2.964.322.854	\$ 2.288.378.564	-\$ 675.944.290	-22,80%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 61.200.000	\$ 61.200.000	-		No corriente	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.177.646.414	\$ 3.626.866.785	-\$ 550.779.629	-13,18%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	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)	\$ 1.901.643.230	\$ 2.045.881.401	\$ 144.238.171	7,58%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ -	\$ 224.190.000	\$ 224.190.000	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	\$ 313.710.933	\$ 526.928.204	\$ 213.217.271	67,97%
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)	\$ 8.993.304.695	\$ 7.472.171.383	-\$ 1.521.133.312	-16,91%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 12.387.180.769	\$ 11.812.272.869	-\$ 574.907.900	-4,64%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 584.093.059	-\$ 652.864.887	-\$ 68.771.828	11,77%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 13.168.589	\$ 58.766.606	\$ 45.598.017	346,26%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 651.212.441	\$ 483.947.013	-\$ 167.265.428	-25,69%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	-		TOTAL ACTIVO	\$ 9.307.015.628	\$ 7.999.099.587	-\$ 1.307.916.041	-14,05%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.309.367.522	\$ 8.719.780.482	\$ 2.410.412.960	38,20%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 309.022.445	-\$ 315.073.820	-\$ 6.051.375	1,96%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
						83	Deudoras de control	\$ 3.154.683.761	\$ 4.359.890.241	\$ 1.205.206.480	38,20%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.154.683.761	\$ 4.359.890.241	\$ 1.205.206.480	38,20%
							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 30/11/2023 y 30/11/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 4.389.277.300	\$ 4.200.642.988	-\$ 188.634.312	-4,30%	5	GASTOS	\$ 3.738.064.859	\$ 3.716.695.976	-\$ 21.368.884	-0,57%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3.045.955.253	\$ 3.215.489.986	\$ 169.534.733	5,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.570.096.608	\$ 3.553.064.529	-\$ 17.032.079	-0,48%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.137.566.732	\$ 818.720.805	-\$ 318.845.927	-28,03%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 91.960.465	\$ 69.990.139	-\$ 21.970.326	-23,89%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 193.737.084	\$ 150.243.025	-\$ 43.494.059	-22,45%	58	OTROS GASTOS	\$ 76.007.786	\$ 93.641.307	\$ 17.633.522	23,20%
48	OTROS INGRESOS	\$ 12.018.231	\$ 16.189.173	\$ 4.170.942	34,71%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 651.212.441	\$ 483.947.013	-\$ 167.265.428	-25,69%

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 30/11/2023 y 30/11/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 4.389.277.300	\$ 4.200.642.988	-\$ 188.634.312	-4,30%	5	GASTOS (29)	\$ 3.738.064.859	\$ 3.716.695.976	-\$ 21.368.884	-0,57%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3.045.955.253	\$ 3.215.489.986	\$ 169.534.733	5,57%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.570.096.608	\$ 3.553.064.529	-\$ 17.032.079	-0,48%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 1.276.573.384	\$ 1.332.285.960	\$ 55.712.576	4,36%	5101	Sueldos y salarios	\$ 1.227.962.210	\$ 1.264.321.775	\$ 36.359.565	2,96%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 1.769.381.869	\$ 1.883.204.026	\$ 113.822.157	6,43%	5102	Contribuciones imputadas	\$ 15.590.490	\$ 38.532.843	\$ 22.942.353	147,16%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.137.566.732	\$ 818.720.805	-\$ 318.845.927	-28,03%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 321.737.170	\$ 312.977.101	-\$ 8.760.069	-2,72%
4305	Servicios educativos	\$ 123.081.517	\$ 46.452.383	-\$ 76.629.134	-62,26%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 56.616.900	\$ 57.401.600	\$ 784.700	1,39%
4330	Servicios de transporte	\$ 214.548.225	\$ 223.005.337	\$ 8.457.112	3,94%	5107	Prestaciones sociales	\$ 246.053.609	\$ 248.059.040	\$ 2.005.431	0,82%
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 799.936.990	\$ 549.263.085	-\$ 250.673.905	-31,34%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 1.118.351.472	\$ 1.075.910.631	-\$ 42.440.841	-3,79%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 193.737.084	\$ 150.243.025	-\$ 43.494.059	-22,45%	5111	Generales	\$ 569.634.006	\$ 543.530.578	-\$ 26.103.428	-4,58%
4428	Otras transferencias	\$ 193.737.084	\$ 150.243.025	-\$ 43.494.059	-22,45%	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 14.150.751	\$ 12.330.961	-\$ 1.819.790	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 12.018.231	\$ 16.189.173	\$ 4.170.942	34,71%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 91.960.465	\$ 69.990.139	-\$ 21.970.326	-23,89%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 12.018.231	\$ 16.189.173	\$ 4.170.942	34,71%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 90.196.715	\$ 64.059.577	-\$ 26.137.138	-28,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 1.763.750	\$ 5.930.562	\$ 4.166.812	236,25%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 76.007.786	\$ 93.641.307	\$ 17.633.522	23,20%
						5802	Comisiones	\$ 29.260.433	\$ 28.995.776	-\$ 264.657	-0,90%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 42.429.220	\$ 63.938.581	\$ 21.509.361	50,69%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 4.318.132	\$ 706.950	-\$ 3.611.182	-
							EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 651.212.441	\$ 483.947.013	-\$ 167.265.428	-25,69%

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 30/11/2023 y 30/11/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	30-nov-23	30-nov-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 8.993.304.695	\$ 7.472.171.383	-\$ 1.521.133.312	-16,91%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 8.993.304.695	\$ 7.472.171.383	-\$ 1.521.133.312	-16,91%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 12.387.180.769	\$ 11.812.272.869	-\$ 574.907.900	-4,64%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 651.212.441	\$ 483.947.013	-\$ 167.265.428	-25,69%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.993.304.695	\$ 7.472.171.383	-\$ 1.521.133.312	-16,91%

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 30 de noviembre de 2024
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	648.587.871,31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	677.500.193,24
Recaudo a favor de terceros	\$	235.741.227,00
Matriculas	\$	30.347.679,00
Placas	\$	6.825.673,00
Traspasos	\$	145.225.319,00
Licencias de conducción	\$	41.697.569,00
Otros servicios de tránsito	\$	18.633.051,00
Multas de tránsito y transporte- Vigencia actual	\$	95.200.130,59
Multas de tránsito y transporte- Vigencia anterior	\$	51.577.648,07
Venta de bienes y servicios	\$	20.593.419,00
Transferencias corrientes	\$	29.931.141,00
Otros Ingresos	\$	1.727.336,58
Gastos	\$	618.762.045,41
Sueldos y salarios	\$	91.770.894,00
Prestaciones sociales	\$	49.545.163,00
Servicios Públicos	\$	6.240.566,00
Otros gastos	\$	5.028.167,41
Pagos a terceros	\$	243.435.680,00
Bienes y servicios	\$	50.378.587,00
Honorarios y servicios técnicos	\$	111.550.336,00
Libranzas y embargos	\$	12.600.431,00
Seguridad social	\$	47.617.400,00
Viaticos	\$	594.821
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	707.326.019,14
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A NOVIEMBRE DE 2024)	\$	707.326.019,14

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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