



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
N.I.T: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2020	JULIO DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
1	ACTIVOS	10.140.920.869,27	13.788.882.184,26	(3.647.961.315)	(0,26)
	ACTIVO CORRIENTE	1.539.410.506,75	2.975.158.877,47	(1.435.748.371)	(0,48)
11	EFFECTIVO # 1	185.431.096,05	593.330.684,47	(407.899.588)	(0,69)
1105	CAJA	-	241,00	(241)	(1,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.431.096,05	593.330.443,47	(407.899.347)	(0,69)
13	DEUDORES # 2	1.337.846.420,70	2.376.248.373,00	(1.038.401.952)	(0,44)
1311	INGRESOS NO TRIBUT CARTERA CTE.	1.337.846.420,70	2.376.248.373,00	(1.038.401.952)	(0,44)
15	INVENTARIOS # 3	16.132.990,00	5.579.820,00	10.553.170	1,89
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.902.236,00	3.967.037,00	1.935.199	0,49
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.230.754,00	1.612.783,00	8.617.971	5,34
1905	BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.601.510.362,52	10.813.723.306,79	(2.212.212.944)	(0,20)
13	DEUDORES # 2	7.105.669.529,95	9.235.899.802,00	(2.130.229.272,05)	(0,29)
1311	INGRESOS NO TRIB. CARTERA NO CTE.	4.861.376.892,90	-	4.861.376.893	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CO	2.244.292.637,05	9.235.899.802,00	(6.991.607.165)	(0,01)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO # 4	1.408.226.183,57	1.428.422.153,79	(20.195.970)	(0,01)
1605	TERRENOS	210.594.000,00	210.594.000,00	-	-
1640	EDIFICACIONES	971.817.144,80	971.817.144,80	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	75.184.535,78	37.323.910,00	37.860.626	1,01
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	33.314.150,00	33.314.150,00	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	194.973.340,00	173.206.826,00	21.766.514	0,13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	193.070.000,00	193.070.000,00	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(270.726.987,01)	(190.903.877,01)	(79.823.110)	0,42
19	OTROS ACTIVOS # 5	87.614.649,00	149.401.351,00	(61.786.702)	(0,41)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	-	46.402.030,00	(46.402.030)	-
1970	INTANGIBLES	307.693.502,00	307.693.502,00	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU DE INT (CR)	(220.078.853,00)	(204.694.181,00)	(15.384.672)	0,08
		10.140.920.869,27	13.788.882.184,26	(3.647.961.315)	(0,26)
2	PASIVOS # 6	328.104.121,41	299.287.248,05	28.816.873	0,10
	PASIVO CORRIENTE	328.104.121,41	299.287.248,05	28.816.873	0,10
24	CUENTAS POR PAGAR	245.932.406,30	198.143.074,50	47.789.332	0,24
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.908.157,00	23.074.737,20	(2.166.580)	(0,09)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	147.924.388,30	80.666.811,30	67.257.577	0,83
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10.369.271,00	21.844.812,00	(11.475.541)	(0,53)
2436	RETENCION EN LA FUENTE	64.310.122,00	71.341.079,00	(7.030.957)	(0,10)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIO Y TASAS	2.420.468,00	1.215.635,00	1.204.833	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	82.171.715,11	101.144.173,55	(18.972.458)	(0,19)
2505	SALARIOS Y PRESTACION DE SERV	-	-	-	-
2511	BENEFICIOS A EMPLEA A CORTO PL	75.794.801,56	-	75.794.802	-
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	6.376.913,55	101.144.173,55	(94.767.260)	(0,94)
	PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
27	PROVISIONES	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO	328.104.121,41	299.287.248,05	28.816.873	0,10
3	PATRIMONIO	9.812.816.747,86	13.489.594.936,21	(3.676.778.188)	(0,27)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOB	9.812.816.747,86	13.489.594.936,21	(3.676.778.188)	(0,27)
3105	CAPITAL FISCAL	13.806.515.556,70	16.627.321.334,00	(2.820.805.777)	(0,17)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	(3.855.950.258,19)	(3.628.806.704,55)	(227.143.554)	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(137.748.550,65)	491.080.306,76	(628.828.857)	(1,28)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	9.812.816.747,86	13.489.594.936,21	(3.676.778.188)	(0,27)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	10.140.920.869	13.788.882.184,26	(3.647.961.315)	(0,26)
	TOTAL ACTIVO	10.140.920.869	13.788.882.184,26	(3.647.961.315)	(0,26)

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL
JOHAN OSSA T
Contador Público TP 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
N.I.T: 890.001.536-1
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2020	JULIO DE 2019	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
	INGRESOS	1.124.548.241,86	1.928.607.661,01	(804.059.419,15)	(0,42)
41	INGRESOS FISCALES # 7	773.947.649,45	1.171.059.893,69	(397.112.244,24)	(0,34)
4110	NO TRIBUTARIOS/MULTAS	773.947.649,45	1.171.059.893,69	(397.112.244,24)	(0,34)
43	VENTA DE SERVICIOS	322.887.888,00	434.939.547,00	(112.051.659,00)	(0,26)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	31.223.214,00	33.449.672,00	(2.226.458,00)	(0,07)
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	199.763.529,00	274.141.770,00	(74.378.241,00)	(0,27)
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	91.901.145,00	127.348.105,00	(35.446.960,00)	(0,28)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS	5.084.129,00	306.017.579,00	(300.933.450,00)	(0,98)
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-
4428	MUNICIPALES	5.084.129,00	306.017.579,00	(300.933.450,00)	(0,98)
48	OTROS INGRESOS	22.628.575,41	16.590.641,32	6.037.934,09	0,36
4802	FINANCIEROS	-	-	-	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.628.575,41	16.590.641,32	6.037.934,09	0,36
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	GASTOS	1.262.296.792,51	1.437.527.354,25	(175.230.561,74)	(0,12)
51	ADMINISTRACION # 8	1.201.543.417,00	1.359.799.956,00	(158.256.539,00)	(0,12)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	585.943.948,00	540.433.186,00	45.510.762,00	0,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADOS	11.863.458,00	2.401.611,00	9.461.847,00	0,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.053.226,00	134.559.674,00	(21.506.448,00)	(0,16)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.031.600,00	24.780.700,00	(749.100,00)	(0,03)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	86.098.751,00	202.202.947,00	(116.104.196,00)	(0,57)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.651.334,00	135.348.667,00	(697.333,00)	(0,01)
5111	GENERALES	241.639.554,00	310.882.750,00	(69.243.196,00)	(0,22)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TANTAS	4.261.546,00	9.190.421,00	(4.928.875,00)	(0,54)
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	51.753.942,00	64.426.663,00	(12.672.721,00)	(0,20)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	46.625.718,00	46.477.879,00	147.839,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5.128.224,00	17.948.784,00	(12.820.560,00)	(0,71)
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	8.999.433,51	13.300.735,25	(4.301.301,74)	(0,32)
5802	COMISIONES	8.996.949,51	13.298.977,25	(4.302.027,74)	(0,32)
5804	FINANCIEROS	2.484,00	1.758,00	726,00	-
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	INGRESOS	1.124.548.241,86	1.928.607.661,01	(804.059.419,15)	(0,42)
	COSTOS Y GASTOS	1.262.296.792,51	1.437.527.354,25	(175.230.561,74)	(0,12)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(137.748.551)	491.080.306,76	(628.828.857,41)	(1,28)

FIRMADO EN ORIGINAL
DEBBIE DUQUE BURGOS
 DIRECTORA GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL
JOHAN OSSA T
 Contador Público TP 178348-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO

N.I.T: 890.001.536-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A JULIO DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2020	JULIO DE 2019	AUMENTOS DISMINUCIONES
3	PATRIMONIO	\$ 9.812.816.747,86	\$ 13.489.594.936,21	\$ (3.676.778.188,35)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 9.812.816.747,86	\$ 13.489.594.936,21	\$ (3.676.778.188,35)
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 13.806.515.556,70	\$ 16.627.321.334,00	\$ (2.820.805.777,30)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3.855.950.258,19)	\$ (3.628.806.704,55)	\$ (227.143.553,64)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (137.748.550,65)	\$ 491.080.306,76	\$ (628.828.857,41)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.812.816.747,86	\$ 13.489.594.936,21	\$ (3.676.778.188,35)
	CAMBIO EN EL PATRIMONIO			\$ (3.676.778.188,35)

DEBBIE DUQUE BURGOS
DIRECTORA GENERAL

JOHAN OSSA T
Contador Público TP 178348-T