



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CODIGO	CUENTA	VALOR
1	ACTIVOS	12.810.363.916
11	EFFECTIVO	160.894.057
1105	CAJA	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.894.057
13	DEUDORES	10.967.951.136
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.967.951.136
15	INVENTARIOS	22.332.310
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.978.551
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.353.759
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.493.617.603
1605	TERRENOS	210.594.000
1640	EDIFICACIONES	971.817.145
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.323.910
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.314.150
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173.206.826
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	193.070.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(125.708.428)
19	OTROS ACTIVOS	165.568.810
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.536.030
1910	CARGOS DIFERIDOS	-
1970	INTANGIBLES	302.293.502
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(172.260.722)
1999	VALORIZACIONES	-
		<u>12.810.363.916</u>
2	PASIVOS	508.038.002
24	CUENTAS POR PAGAR	121.865.171
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.149.796
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.217.068
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	20.204.147
2436	RETENCION EN LA FUENTE	51.261.697
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.463
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	308.049.005
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	116.785.432
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	191.263.574
27	PROVISIONES	78.123.826
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.123.826
	TOTAL PASIVO	<u>508.038.002</u>
3	PATRIMONIO	12.302.325.914
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	12.302.325.914
3105	CAPITAL FISCAL	15.726.005.157
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.184.573
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(50.665.453)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	(3.378.198.363)
	TOTAL PATRIMONIO	12.302.325.914
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.810.363.916
	TOTAL ACTIVO	<u>12.810.363.916</u>



GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR
DIRECTORA GENERAL


JAIME QUINTERO MARK
Contador Publico TP 22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS
 ENERO A SEPTIEMBRE 30 2018

INGRESOS	1.792.238.438
41 INGRESOS FISCALES	1.223.651.686
4110 NO TRIBUTARIOS/MULTAS	1.223.651.686
43 VENTA DE SERVICIOS	554.183.823
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	89.705.416
4330 SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	316.529.995
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	148.052.612
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(104.200)
44 TRANSFERENCIAS	11.723.598
4428 MUNICIPALES	11.723.598
48 OTROS INGRESOS	2.679.331
4802 FINANCIEROS	385.212
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.294.119
4810 EXTRAORDINARIOS	-
GASTOS	1.842.903.891
51 ADMINISTRACION	1.651.417.997
5101 SUELDOS Y SALARIOS	661.663.121
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.358.172
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	228.561.770
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	31.511.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	126.635.031
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	220.576.197
5111 GENERALES	371.110.464
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.001.842
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	189.286.275
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	72.539.742
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	33.879.409
5368 PROVISIONES VARIAS	82.867.124
58 OTROS GASTOS	2.199.619
5802 COMISIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS	2.199.619
5810 EXTRAORDINARIOS	-
 	<hr/>
INGRESOS	1.792.238.438
COSTOS Y GASTOS	1.842.903.891
 	<hr/> <hr/>
DEFICIT/	(50.665.453)


 GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR
 DIRECTORA GENERAL


 JAIME QUINTERO MARIN
 Contador Publico TP 22252-T





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo Contable DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
Cifras en pesos colombianos

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.700.601.069
Recibidos por prestación de servicios	1.185.818.741
Ingresos no tributarios recaudados por transferencias y adiciones pples recursos del balance	577.695.036
Otros Ingresos financieros y extraordinarios dinero recibido para terceros	11.723.598
Sumatoria de pagos en actividades de operación	16.720.000
BIENES Y SERVICIOS	385.212
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS REGALIAS	908.258.482
IMPUESTOS	497.009.063
COBRO CARTERA DE TERCEROS	100.101.500
ESTAMPILLAS	903.255
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	336.046.135
APORTES A FONDOS PENSIONALES	45.289.400
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	82.035.912
LIBRANZAS	93.667.503
EMBARGOS JUDICIALES	80.473.500
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	120.784.934
HONORARIOS	1.486.510
SERVICIOS	27.727
ARRENDAMIENTOS	495.031
COMPRAS	1.121.251
A EMPLEADOS	133.000
IVA RETENIDO	212.624
OTRAS RETENCIONES VENTAS DE VEHICULOS	218.000
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.020.324
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	366.633.770
	5.007.780
	1.766.000
CONTRIBUCION ESPECIAL	1.292.344
VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.077.564
SEGUROS	26.553.427
GASTOS LEGALES	26.553.426
APORTES AL IBCF Y SENA	56.712.100
SERVICIOS PUBLICOS	11.939.099
NOMINA PAGADA	500.468.393
CESANTIAS	105.142.897
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.799.882
VACACIONES	11.703.066
PRIMA DE VACACIONES	7.162.542
PRIMA DE SERVICIOS	39.230.293
PRIMA DE NAVIDAD	2.987.087
BONIFICACIONES	12.917.556
OTRAS PRIMAS	1.918.556
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	13.266.100
GASTOS DE VIAJE	1.873.676
INDEMNIZACION DE VACACIONES	1.828.469
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13.620.357
Calculo actuarial de pensiones	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	120.121.013
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	
Flujo de efectivo del periodo	120.121.013
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo-enero 01 de 2017	40.773.044
flujo de efectivo neto	160.894.057
	160.894.057
saldo final de efectivo y equivalentes	160.894.057
saldo a conciliar	0

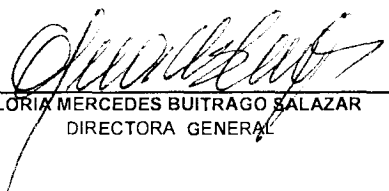

JAIME QUINTERO MARIN
CONTADOR CONTRATISTA
T.P.22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN PESOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 30 2018	JUNIO DE 30 2018	VARIACIONES
31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12.302.325.915)	(12.359.170.212)	
3105	CAPITAL FISCAL	(15.726.005.157)	(15.726.005.157)	
310506	CAPITAL FISCAL	(15.726.005.157)	(15.726.005.157)	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.184.572)	(5.184.572)	
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.184.572)	(379.878.882)	374.694.310
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	374.694.310	(374.694.310)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.665.452	6.178.846	
311002	Deficit del ejercicio del ejercicio	50.665.452	6.178.846	44.486.606
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO	3.378.198.362	3.378.198.362	
314503	DEUDORES	3.608.543.016	3.608.543.016	
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(229.875.578)	(229.875.578)	
314515	CUENTAS POR PAGAR	(469.076)	(469.076)	
	TOTAL PATRIMONIO	(12.302.325.915)	(12.330.509.670)	44.486.606
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO			44.486.606


GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR
DIRECTORA GENERAL


JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico TP 22252-T



2

3

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA MARZO 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1.

NATURALEZA JURIDICA, COMETIDO ESTATAL Y FUNCION SOCIAL. Nit. 890.001.536 Directora General: Gloria Mercedes Buitrago Salazar.

1.1 El Instituto Departamental de Transito del Quindío, es una Entidad descentralizada del orden Departamental con Personería Jurídica, Patrimonio propio y autonomía administrativa, creada mediante la Ordenanza No 006 del 23 de noviembre de 1976 y modificada por la Ordenanza No 10 de noviembre 20 de 1978, luego reformada por la Ordenanza 52 del 30 de noviembre de 1980, y modificada por Ordenanza 29 del 20 de mayo de 2009.

1.2 El Instituto Departamental de Transito del Quindío, tiene como objetivo fundamental, prestar servicios de organización, dirección, educación, vigilancia y control del tránsito para garantizar la seguridad vial en nuestra Jurisdicción, así como la prestación del servicio en materia de registro automotor y de conductores bajo postulados de eficiencia y calidad.

NOTA 2.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 Durante los primeros Nueve (9) meses del 2018, se ha implementado de forma definitiva el proceso contable bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo como lo requiere la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No 533 del 2015 y sus modificaciones con lo cual se incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el reconocimiento.

2.2 Todas y cada una de las cuentas registradas en el Balance de la entidad, se encuentran dentro del Catalogo de cuentas que tiene el Plan General de Contabilidad Pública de convergencia a NIIF que según el CHIP se presenta a la Contaduría General de la Nación para el tercer trimestre de 2018.

2

2

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

2.3 Que el artículo primero de la resolución 533 de octubre ocho de 2015 dice: Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera; las normas para el reconocimiento medición, revelación y presentación de los hechos económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el catalogo general de cuentas y la doctrina contable pública.

NOTA 3.

PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE CONTABLE

3.1

De acuerdo a las normas y procedimientos dictados por la CGN, en el presente informe se implementaron las NIIF, se adecuo el sistema contable Publifinanzas, para adelantar la modernización y puesta en marcha del nuevo marco normativo, se implemento el balance inicial de convergencia al primero de enero de 2018, las operaciones contables, desde el primero de enero de 2018 se efectúan bajo el nuevo marco normativo NIIF.

NOTA 4.

DEFICIENCIAS EN LAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO CONTABLE.

En este año se está también implementado el sistema Siot, este sistema esta implementado en un 90%, además de su implementación en la parte operativa, se debe complementar con su parametrización y transferencia de información a los módulos de tesorería presupuesto y contable, lo cual se ha ido implementando en los transcurrido en este tercer trimestre.

NOTA 5.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

5.1 se tienen identificadas los saldos de la cuenta 131102 correspondiente a Cuentas por cobrar - multas de tránsito y transporte en lo pertinente a vigencia actual y vigencia anteriores para ser clasificados en códigos contables diferentes.

AÑO	SUMATORIA AL 2017	SUMATORIA AL 2016	DIFERENCIA/VLORES COBRADOS Y PRESCRITOS
2003	81.793.056,00	84.397.940,00	2.604.884,00
2004	555.095.819,00	575.925.825,00	20.830.006,00



**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

2005	82.914.733,00	85.814.225,00	2.899.492,00
2006	111.578.381,00	116.214.892,00	4.636.511,00
2007	60.646.913,00	61.193.248,00	546.335,00
2008	584.436.884,00	630.586.690,00	46.149.806,00
2009	635.449.701,00	670.664.653,00	35.214.952,00
2010	909.807.973,00	976.270.633,00	66.462.660,00
2011	1.335.478.211,00	1.477.334.622,00	141.856.411,00
2012	645.397.439,00	698.694.450,00	53.297.011,00
2013	688.579.098,00	724.089.686,00	35.510.588,00
2014	510.093.045,00	882.679.932,00	372.586.887,00
2015	990.809.768,00	1.208.578.704,00	217.768.936,00
2016	1.544.934.210,00	1.679.757.951,00	134.823.741,00
2017	2.230.935.905,00	-	
	10.967.951.136,00	9.872.203.451,00	1.135.188.220,00

5.2 para el presente periodo enero a septiembre no se hicieron ajustes sobre las partidas del balance, pues todos los ajustes justificados de acuerdo a las NIIF, se habían adelantado conforme a los requerimientos que se venían haciendo desde el año 2016,2017,2018.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE

El saldo existente en la cuenta 1105 Caja es el siguiente.

Los saldos de las cuentas bancarias se encuentran depurados y con sus respectivas conciliaciones bancarias, con fecha de corte de 30 de septiembre de 2018.

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	crédito	saldo final
1105	CAJA	3.024.944,35	2.442.085.579,00	2.445.110.523,35	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	3.024.944,35	2.442.085.579,00	2.445.110.523,35	0,00

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	credito	saldo final
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	37.748.099,26	3.029.862.915,09	2.906.716.957,21	160.894.057,14
111005	CUENTA CORRIENTE	37.537.586,37	2.868.973.785,86	2.756.443.381,40	150.067.990,83
111006	CUENTA DE AHORRO	210.512,89	160.889.129,23	150.273.575,81	10.826.066,31

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR MULTAS

En esta cuenta se registra el valor de los deudores de la entidad, la partida más significativa hace referencia a las cuenta 1301102 Multas, la cual a septbre. 30 de 2018 tiene un saldo de \$ 10.967.951.136, correspondiente a los saldos de multas por infracciones de tránsito impuestas por los Agentes de tránsito de la entidad, acumulado de periodos anteriores. Se depuro la cartera, teniendo en cuenta la resolución 533 del CGN y según acta de comité contable y financiero pues existían valores sin soporte legal alguno, y procedían de periodos anteriores.

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	credito	saldo final
13	CUENTAS POR COBRAR	10.967.951.136,00	0,00	0,00	10.967.951.136,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.967.951.136,00	0,00	0,00	10.967.951.136,00
131102	MULTAS	10.967.951.136,00	0,00	0,00	10.967.951.136,00

NOTA 3. INVENTARIOS 15

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	crédito	saldo final
15	INVENTARIOS	28.972.676,00	90.907.363,00	97.547.729,00	22.332.310,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16.038.919,00	27.667.316,00	34.727.684,00	8.978.551,00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.118.919,00	27.667.316,00	27.807.684,00	8.978.551,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.933.757,00	63.240.047,00	62.820.045,00	13.353.759,00
151416	ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN	12.933.757,00	63.240.047,00	62.820.045,00	13.353.759,00

Esta refleja el valor de existencia de pintura del IDTQ, para la prestación del servicio de señalización vial el cual es su cometido en los Municipios de su jurisdicción.

También refleja los saldos de los sustratos y cintas en existencia utilizados para la elaboración de las licencias de transito, a Stbre. 30 de 2018

u. p. p. p.

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16

Esta cuenta se encuentra depurada y adaptada al nuevo marco de regulación, para el balance inicial (ESFA), de 2018.

VALORES NO DEPRECIABLES

cta	Detalle	saldo inicial	debito	crédito	saldo final
1605	TERRENOS	210.594.000,00	0,00	0,00	210.594.000,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	credito	saldo final
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.557.390.344,80	10.682.000,00	74.454.742,00	1.493.617.602,80
1605	TERRENOS	210.594.000,00	0,00	0,00	210.594.000,00
160502	RURALES	210.594.000,00	0,00	0,00	210.594.000,00
1640	EDIFICACIONES	971.817.144,80	0,00	0,00	971.817.144,80
164001	EDIFICIOS Y CASAS	971.817.144,80	0,00	0,00	971.817.144,80
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.323.910,00	0,00	0,00	37.323.910,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.279.400,00	0,00	0,00	2.279.400,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	35.044.510,00	0,00	0,00	35.044.510,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.314.150,00	0,00	0,00	33.314.150,00
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.114.150,00	0,00	0,00	22.114.150,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	164.439.826,00	10.682.000,00	1.915.000,00	173.206.826,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.561.337,00	0,00	0,00	5.561.337,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	150.286.195,00	10.682.000,00	1.915.000,00	159.053.195,00
167005	EQUIPOS DE RADARES	8.592.294,00	0,00	0,00	8.592.294,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	193.070.000,00	0,00	0,00	193.070.000,00
167502	TERRESTRE	193.070.000,00	0,00	0,00	193.070.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.168.686,00	0,00	72.539.742,00	-125.708.428,00
168501	EDIFICACIONES	-20.246.190,40	0,00	24.295.427,00	-44.541.617,40
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.809.098,32	0,00	2.030.617,00	-3.839.715,32
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.673.505,36	0,00	2.170.009,00	-3.843.514,36
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11.911.887,96	0,00	23.704.755,00	-35.616.642,96
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-17.528.003,96	0,00	20.338.934,00	-37.866.937,96

NOTA 5. OTROS ACTIVOS 19

El saldo reflejado en la cuenta 197008 corresponde al valor del Software de la entidad APLICATIVO PUBLIFINANZAS, en cual maneja todo lo concerniente a la parte financiera de la entidad, y al aplicativo Siot que está en proceso de parametrizaciones la parte operativa y hacer conexión con el área de presupuestos contabilidad y tesorería.

Handwritten signature

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	credito	saldo final
19	OTROS ACTIVOS	183.377.974,00	122.426.871,00	140.236.035,00	165.568.810,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	32.065.785,00	85.286.479,00	81.816.234,00	35.536.030,00
190501	SEGUROS	32.065.785,00	85.286.479,00	81.816.234,00	35.536.030,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	294.603.561,00	37.140.392,00	29.450.451,00	302.293.502,00
197008	SOFTWARE	294.603.561,00	37.140.392,00	29.450.451,00	302.293.502,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE IN(CR)	-	0,00	28.969.350,00	-
197508	SOFTWARE	-	0,00	28.969.350,00	-
		143.291.372,00			172.260.722,00

NOTA 6. PASIVOS 2.

Los pasivos a 30 de septiembre de 2018 suman \$ 508.038.002,00 teniendo en cuenta que el 53% (\$ 269.387.399) son pasivos estimados y provisiones, y el 47% pasivos por pagar a corto plazo \$ 238.650.603

2	PASIVOS	425.473.807,81	2.854.698.941,01	2.937.263.135,21	508.038.002,01
24	CUENTAS POR PAGAR	72.634.087,50	1.930.987.548,25	1.980.218.631,45	121.865.170,70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	63.480.000,00	554.084.836,33	501.754.632,33	11.149.796,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	63.480.000,00	554.084.836,33	501.754.632,33	11.149.796,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.978.850,50	485.745.258,95	521.983.476,15	39.217.067,70
240702	REGALIAS	1,00	102.378.700,00	110.331.400,00	7.952.701,00
240703	IMPUESTOS	0,00	1.802.624,00	1.802.624,00	0,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.978.849,50	336.046.134,95	359.686.352,15	26.619.066,70
240722	ESTAMPILLAS	0,00	45.517.800,00	50.163.100,00	4.645.300,00
24140501	Cuotas Partes de Pensiones	0,00	82.035.913,00	82.035.913,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.175.237,00	298.946.527,00	312.975.437,00	20.204.147,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.759.669,00	96.111.883,00	96.531.792,00	3.179.578,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.756.195,00	80.473.500,00	80.923.737,00	3.206.432,00
242407	LIBRANZAS	659.373,00	120.784.934,00	133.943.698,00	13.818.137,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.548.483,00	1.548.483,00	0,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	27.727,00	27.727,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	0,00	375.235.252,00	426.496.949,00	51.261.697,00
243603	HONORARIOS	0,00	495.031,00	938.729,00	443.698,00
243605	SERVICIOS	0,00	2.363.702,00	2.527.507,00	163.805,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	399.864,00	446.876,00	47.012,00
243608	COMPRAS	0,00	1.714.944,00	1.857.164,00	142.220,00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	752.000,00	861.000,00	109.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	2.875.941,00	3.206.673,00	336.732,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	366.633.770,00	416.659.000,00	50.025.230,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	8.066.124,00	8.098.587,00	32.463,00
244003	PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	32.463,00	32.463,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	5.007.780,00	5.007.780,00	0,00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTO	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
244023	CONTRIBUCIONES	0,00	1.292.344,00	1.292.344,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	126.873.636,97	126.873.636,97	0,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	4.448.366,00	4.448.366,00	0,00
249028	seguros	0,00	26.553.427,00	26.553.427,00	0,00
249031	GASTOS LEGALES	0,00	26.553.426,03	26.553.426,03	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	56.712.100,00	56.712.100,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	12.606.317,94	12.606.317,94	0,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	347.652.918,31	921.267.872,76	881.663.959,76	308.049.005,31
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.083.100,00	820.535.972,55	778.238.304,31	116.785.431,76
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	500.468.393,46	500.468.393,46	0,00
251102	CESANTÍAS	152.509.829,00	178.208.656,49	137.290.399,25	111.591.571,76
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.573.271,00	13.373.152,67	8.147.747,67	1.347.866,00
251104	VACACIONES	0,00	14.244.156,18	15.949.275,18	1.705.119,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0,00	22.928.427,14	22.928.427,14	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	40.439.878,32	42.038.347,32	1.598.469,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	5.787.087,38	5.795.141,38	8.054,00
251109	BONIFICACIONES	0,00	28.027.889,02	28.027.889,02	0,00

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

251110	OTRAS PRIMAS	0,00	1.918.555,89	1.918.555,89	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	13.266.100,00	13.266.100,00	0,00
251119	GASTOS DE VIAJE	0,00	1.873.676,00	2.408.028,00	534.352,00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINC	0,00	1.828.469,45	1.828.469,45	0,00
251301	INDEMNIZACIONES	0,00	1.828.469,45	1.828.469,45	0,00
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	188.569.817,55	98.903.430,00	101.597.186,00	191.263.573,55
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	93.877.430,00	101.597.186,00	7.719.756,00
251410	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	188.569.817,55	5.026.000,00	0,00	183.543.817,55
27	PROVISIONES	5.186.802,00	2.443.520,00	75.380.544,00	78.123.826,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.186.802,00	2.443.520,00	75.380.544,00	78.123.826,00
270101	CIVILES	5.186.802,00	0,00	0,00	5.186.802,00
270105	PROVISIONES LABORALES	0,00	2.443.520,00	75.380.544,00	72.937.024,00

NOTA. 7 INGRESOS.

Los ingresos presentados en el periodo de enero Septiembre 2018 se han comportado de la siguiente forma.

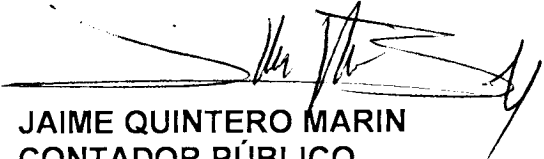
En esta cuenta se refleja el saldo de los ingresos misionales de la entidad, lo efectivamente recaudado.

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	crédito	saldo final
4	INGRESOS	0,00	104.200,00	1.792.342.638,02	1.792.238.438,02
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	1.223.651.685,69	1.223.651.685,69
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.223.651.685,69	1.223.651.685,69
411002	MULTAS	0,00	0,00	577.695.035,69	577.695.035,69
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	0,00	0,00	125.045.250,00	125.045.250,00
411057	PLACAS DE VEHICULOS	0,00	0,00	12.702.000,00	12.702.000,00
411058	TRASPazos DE VEHICULOS	0,00	0,00	508.209.400,00	508.209.400,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	104.200,00	554.288.023,00	554.183.823,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	89.705.416,00	89.705.416,00
430525	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y	0,00	0,00	89.705.416,00	89.705.416,00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	316.529.995,00	316.529.995,00
433090	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	316.529.995,00	316.529.995,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	0,00	148.052.612,00	148.052.612,00
436009	LICENCIAS DE CONDUCCION	0,00	0,00	102.597.212,00	102.597.212,00
436090	OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACIONM	0,00	0,00	45.455.400,00	45.455.400,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DÉS CUENTOS (DB)	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	11.723.598,00	11.723.598,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.723.598,00	11.723.598,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.723.598,00	11.723.598,00
48	FINANCIEROS	0,00	0,00	2.679.331,33	2.679.331,33
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	385.212,00	385.212,00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	0,00	0,00	385.212,00	385.212,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.294.119,33	2.294.119,33
480827	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	194.119,33	194.119,33

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS IDTQ
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

NOTA 8. GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

cuenta	detalle	saldo inicial	debito	crédito	saldo final
5	GASTOS	0,00	1.911.489.154,30	68.585.263,61	1.842.903.890,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.720.003.260,79	68.585.263,61	1.651.417.997,18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	661.663.121,00	0,00	661.663.121,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.358.172,00	0,00	2.358.172,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	235.999.524,00	7.437.754,00	228.561.770,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	31.511.400,00	0,00	31.511.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	126.635.031,00	0,00	126.635.031,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	236.605.269,00	16.029.072,00	220.576.197,00
5111	GENERALES	0,00	415.329.532,79	44.219.068,61	371.110.464,18
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	9.901.211,00	899.369,00	9.001.842,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	0,00	189.286.275,00	0,00	189.286.275,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P	0,00	72.539.742,00	0,00	72.539.742,00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	33.879.409,00	0,00	33.879.409,00
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	82.867.124,00	0,00	82.867.124,00
58	OTROS GASTOS	0,00	2.199.618,51	0,00	2.199.618,51
5802	COMISIONES	0,00	2.199.618,51	0,00	2.199.618,51


JAIME QUINTERO MARIN
CONTADOR PÚBLICO
CONTRATISTA IDTQ
TP. No 22.252-T

