




INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
NIT: 890.001.536
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>VALOR</u>
	ACTIVO	13.542.428.312
1	ACTIVOS CORRIENTE	2.453.561.234
11	EFFECTIVO	20.915.121
1105	CAJA	193
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.914.928
13	DEUDORES	2.376.248.373
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.376.248.373
15	INVENTARIOS	26.501.548
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.470.958
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.030.590
19	OTROS ACTIVOS	29.896.192,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.896.192,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	11.088.867.078
13	DEUDORES	9.493.018.940
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9.493.018.940
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.474.900.033
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)	(144.425.998)
19	OTROS ACTIVOS	120.948.105
1910	CARGOS DIFERIDOS	.
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	307.693.502
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(186.745.397)
		2.453.561.234
2	PASIVOS	286.794.545
	PASIVO CORRIENTE	286.794.545
24	CUENTAS POR PAGAR	95.635.370
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.513.008
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.955.901
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.214.315
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.952.146
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	191.159.175
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.307.357
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	187.851.818
	TOTAL PASIVO	286.794.545
3	PATRIMONIO	13.255.633.766
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	13.255.633.766
3105	CAPITAL FISCAL	16.627.321.334
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.371.375
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(181.088.090)
3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	(3.200.970.852)
	TOTAL PATRIMONIO	13.255.633.766
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13.542.428.312
	TOTAL ACTIVO	13.542.428.312


GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR
DIRECTORA GENERAL


JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico TP 22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

Nit: 890.001.536

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS	2.420.467.993,00
41 INGRESOS FISCALES	1.680.856.912,00
4110 NO TRIBUTARIOS/MULTAS	1.680.856.912,00
43 VENTA DE SERVICIOS	721.896.070,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	115.941.281,00
4330 SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	423.504.205,00
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	182.620.131,00
4395 DEVOLUCIONES	(169.547,00)
44 TRANSFERENCIAS	14.413.042,00
4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL	-
4428 MUNICIPALES	14.413.042,00
48 OTROS INGRESOS	3.301.969,00
4802 FINANCIEROS	385.212,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.916.757,00
4810 EXTRAORDINARIOS	-
GASTOS	2.601.556.083,00
51 ADMINISTRACION	2.438.420.708,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	885.735.631,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.358.172,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251.137.639,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	42.516.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	309.919.316,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	373.159.486,00
5111 GENERALES	563.313.694,00
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.280.370,00
53 PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIAC	139.621.396,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	91.257.312,00
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	48.364.084,00
5368 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	-
58 OTROS GASTOS	23.513.979,00
5802 COMISIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS	23.512.592,00
5804 FINANCIEROS -Otros gastos financieros	1.387,00
INGRESOS	2.420.467.993,00
COSTOS Y GASTOS	2.601.556.083,00
DEFICIT CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE 2018	(181.088.090,00)

GLORIA MECEDES BUITRAGO SALAZAR

Directora General
IDTQ

JAIME QUINTERO MARIN

Contador Publico-Contratista -22252-T