



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT: 890.001.536-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28/02/2023 y 29/02/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.986.807.915	\$ 2.517.096.557	-\$ 469.711.358	-15,73%		Corriente	\$ 235.304.890	\$ 296.557.362	\$ 61.252.472	26,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.293.217.585	\$ 564.150.075	-\$ 729.067.510	-56,38%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 173.266.633	\$ 237.513.962	\$ 64.247.329	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.690.166.700	\$ 1.952.470.482	\$ 262.303.782	15,52%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
15	INVENTARIOS	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%		No corriente	\$ 263.222.408	\$ 315.660.000	\$ 52.437.592	19,92%
	No corriente	\$ 5.194.191.039	\$ 4.568.150.361	-\$ 626.040.678	-12,05%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 263.222.408	\$ 315.660.000	\$ 52.437.592	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.204.665.587	\$ 2.403.016.117	-\$ 801.649.470	-25,02%	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.975.269.546	\$ 2.096.187.760	\$ 120.918.215	6,12%		TOTAL PASIVO	\$ 498.527.298	\$ 612.217.362	\$ 113.690.064	22,81%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.255.906	\$ 68.946.484	\$ 54.690.578	383,63%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 7.682.471.656	\$ 6.473.029.556	-\$ 1.209.442.100	-15,74%
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.180.998.954	\$ 7.085.246.918	-\$ 1.095.752.036	-13,39%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.180.998.954	\$ 7.085.246.918	-\$ 1.095.752.036	-13,39%

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	\$ 6.974.808.684	\$ 9.469.861.996	\$ 2.495.053.312	35,77%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-	91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
83	Deudoras de control	\$ 3.487.404.342	\$ 4.734.930.998	\$ 1.247.526.656	35,77%	93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.487.404.342	\$ 4.734.930.998	\$ 1.247.526.656	35,77%	99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%

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 28/02/2023 y 29/02/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	Corriente	\$ 2.986.807.915	\$ 2.517.096.557	-\$ 469.711.358	-15,73%		Corriente	\$ 235.304.890	\$ 296.557.362	\$ 61.252.472	26,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (5)	\$ 1.293.217.585	\$ 564.150.075	-\$ 729.067.510	-56,38%	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	\$ 173.266.633	\$ 237.513.962	\$ 64.247.329	-
1105	Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 1.293.217.585	\$ 553.817.055	-\$ 739.400.530	-57,18%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 63.270.413	\$ 108.965.746	\$ 45.695.333	-
1132	Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ 10.333.020	\$ 10.333.020	-	2424	Descuentos de nomina	\$ 8.454.408	\$ 8.566.638	\$ 112.230	-
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 1.690.166.700	\$ 1.952.470.482	\$ 262.303.782	15,52%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 101.298.166	\$ 119.875.881	\$ 18.577.715	-
1311	Ingresos no tributarios	\$ 1.690.166.700	\$ 1.952.470.482	\$ 262.303.782	15,52%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	-
15	INVENTARIOS (9)	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 243.646	\$ 105.697	-\$ 137.949	-
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	\$ -	-	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	-
1514	Materiales y suministros	\$ 3.423.630	\$ 476.000	-\$ 2.947.630	-86,10%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (22)	\$ 62.038.257	\$ 59.043.400	-\$ 2.994.857	-4,83%
	No corriente	\$ 5.194.191.039	\$ 4.568.150.361	-\$ 626.040.678	-12,05%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 60.612.563	\$ 57.617.706	-\$ 2.994.857	-4,94%
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	\$ 3.204.665.587	\$ 2.403.016.117	-\$ 801.649.470	-25,02%	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$ 1.425.694	\$ 1.425.694	\$ -	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 539.000	\$ 539.000	#jDIV/0!		No corriente	\$ 263.222.408	\$ 315.660.000	\$ 52.437.592	19,92%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.417.989.147	\$ 3.802.165.338	-\$ 615.823.809	-13,94%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (22)	\$ 263.222.408	\$ 315.660.000	\$ 52.437.592	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)	\$ 1.975.269.546	\$ 2.096.187.760	\$ 120.918.215	6,12%	2514	Beneficios posempleo- Pensiones	\$ 251.259.000	\$ 315.660.000	\$ 64.401.000	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	\$ 498.527.298	\$ 612.217.362	\$ 113.690.064	22,81%
1670	Equipos de computación y comunicación	\$ 289.644.506	\$ 289.644.506	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27)	\$ 7.682.471.656	\$ 6.473.029.556	-\$ 1.209.442.100	-15,74%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 243.557.607	\$ 454.417.606	\$ 210.859.999	86,58%	3105	Capital fiscal	\$ 11.403.473.954	\$ 11.049.953.927	-\$ 353.520.027	-3,10%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-\$ 510.466.744	-\$ 600.408.528	-\$ 89.941.784	17,62%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
19	OTROS ACTIVOS (14)	\$ 14.255.906	\$ 68.946.484	\$ 54.690.578	383,63%	3110	Resultado de ejercicio	\$ 324.086.217	\$ 247.124.128	-\$ 76.962.089	-23,75%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 5.327.600	\$ 5.327.600	-		TOTAL ACTIVO	\$ 8.180.998.954	\$ 7.085.246.918	-\$ 1.095.752.036	-13,39%
1970	Activos intangibles	\$ 322.191.034	\$ 373.840.426	\$ 51.649.392	16,03%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (26)	\$ 6.974.808.684	\$ 9.469.861.996	\$ 2.495.053.312	35,77%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-\$ 307.935.128	-\$ 310.221.542	-\$ 2.286.414	0,74%	81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.180.998.954	\$ 7.085.246.918	-\$ 1.095.752.036	-13,39%	83	Deudoras de control	\$ 3.487.404.342	\$ 4.734.930.998	\$ 1.247.526.656	35,77%
						89	Deudoras por contra (debito)	\$ 3.487.404.342	\$ 4.734.930.998	\$ 1.247.526.656	35,77%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26)	\$ 1.295.188.614	\$ 1.230.596.614	-\$ 64.592.000	-4,99%
						91	Pasivos contingentes	\$ 553.122.768	\$ 520.826.768	-\$ 32.296.000	-5,84%
						93	Acreedoras de control	\$ 94.471.539	\$ 94.471.539	\$ -	0,00%
						99	Acreedoras por contra (debito)	\$ 647.594.307	\$ 615.298.307	-\$ 32.296.000	-4,99%

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 28/02/2023 y 29/02/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS	\$ 718.852.242	\$ 602.249.055	-\$ 116.603.187	-16,22%	5	GASTOS	\$ 394.766.025	\$ 355.124.927	-\$ 39.641.098	-10,04%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 518.641.477	\$ 462.381.793	-\$ 56.259.685	-10,85%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 367.868.338	\$ 337.121.410	-\$ 30.746.928	-8,36%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 197.933.225	\$ 133.695.658	-\$ 64.237.567	-32,45%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 17.246.833	\$ 12.681.502	-\$ 4.565.331	-26,47%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 984.409	\$ 4.923.043	\$ 3.938.634	-	58	OTROS GASTOS	\$ 9.650.854	\$ 5.322.015	-\$ 4.328.839	-44,85%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.293.131	\$ 1.248.562	-\$ 44.569	-3,45%		EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 324.086.217	\$ 247.124.128	-\$ 76.962.089	-23,75%

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 28/02/2023 y 29/02/2024
 (Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
4	INGRESOS (28)	\$ 718.852.242	\$ 602.249.055	-\$ 116.603.187	-16,22%	5	GASTOS (29)	\$ 394.766.025	\$ 355.124.927	-\$ 39.641.098	-10,04%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 518.641.477	\$ 462.381.793	-\$ 56.259.685	-10,85%	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 367.868.338	\$ 337.121.410	-\$ 30.746.928	-8,36%
4110	No tributarios- Sin contraprestación	\$ 215.428.877	\$ 172.327.518	-\$ 43.101.360	-20,01%	5101	Sueldos y salarios	\$ 196.436.638	\$ 210.652.960	\$ 14.216.322	7,24%
4110	No tributarios- Con contraprestación	\$ 303.212.600	\$ 290.054.275	-\$ 13.158.325	-4,34%	5102	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 16.432.185	\$ 16.432.185	-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 197.933.225	\$ 133.695.658	-\$ 64.237.567	-32,45%	5103	Contribuciones efectivas	\$ 25.476.840	\$ 28.022.642	\$ 2.545.802	-
4305	Servicios educativos	\$ 20.213.725	\$ 1.189.579	-\$ 19.024.146	-94,11%	5104	Aportes sobre la nomina	\$ 4.748.600	\$ 5.280.500	\$ 531.900	-
4330	Servicios de transporte	\$ 22.329.500	\$ 35.896.161	\$ 13.566.661	60,76%	5107	Prestaciones sociales	\$ 12.783.910	\$ 36.267.613	\$ 23.483.703	-
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ 155.390.000	\$ 96.609.918	-\$ 58.780.082	-37,83%	5108	Gastos de personal diversos	\$ 73.047.661	\$ 35.287.484	-\$ 37.760.177	-51,69%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 984.409	\$ 4.923.043	\$ 3.938.634	-	5111	Generales	\$ 55.374.689	\$ 2.911.227	-\$ 52.463.462	-94,74%
4428	Otras transferencias	\$ 984.409	\$ 4.923.043	\$ 3.938.634	-	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 2.266.799	\$ 2.266.799	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.293.131	\$ 1.248.562	-\$ 44.569	-3,45%	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 17.246.833	\$ 12.681.502	-\$ 4.565.331	-26,47%
4802	Ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-	5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	-
4808	Ingresos diversos	\$ 1.293.131	\$ 1.248.562	-\$ 44.569	-3,45%	5360	Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	\$ 16.570.400	\$ 11.603.218	-\$ 4.967.182	-29,98%
						5366	Amortización de activos intangibles	\$ 676.433	\$ 1.078.284	\$ 401.851	59,41%
						5368	Provisiones litigios y demandas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5373	Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	-
						58	OTROS GASTOS	\$ 9.650.854	\$ 5.322.015	-\$ 4.328.839	-44,85%
						5802	Comisiones	\$ 3.756.616	\$ 4.754.512	\$ 997.896	26,56%
						5804	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	-
						5890	Gastos diversos	\$ 5.894.238	\$ 567.503	-\$ 5.326.735	-90,37%
						5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	-
						EXCEDENTE-DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 324.086.217	\$ 247.124.128	-\$ 76.962.089	-23,75%

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 28/02/2023 y 29/02/2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTA	28-feb-23	29-feb-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO (27)	\$ 7.682.471.656	\$ 6.473.029.556	-\$ 1.209.442.100	-15,74%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 7.682.471.656	\$ 6.473.029.556	-\$ 1.209.442.100	-15,74%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 11.403.473.954	\$ 11.049.953.927	-\$ 353.520.027	-3,10%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 4.045.088.514	-\$ 4.824.048.498	-\$ 778.959.984	19,26%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 324.086.217	\$ 247.124.128	-\$ 76.962.089	-23,75%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.682.471.656	\$ 6.473.029.556	-\$ 1.209.442.100	-15,74%

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

Febrero 01 al 29 de febrero de 2024

(Cifras en pesos colombianos)



GOBIERNO DEL QUINDÍO

SALDO INICIAL EFECTIVO	\$	552.617.535,46
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos	\$	627.546.064,23
Recaudo a favor de terceros	\$	260.319.812,00
Matriculas	\$	22.828.727,00
Placas	\$	4.441.561,00
Trasposos	\$	154.247.147,00
Licencias de conducción	\$	46.470.120,00
Otros servicios de transito	\$	22.177.177,00
Multas de transito y transporte- Vigencia actual	\$	30.280.517,30
Multas de transito y transporte- Vigencia anterior	\$	70.898.612,20
Venta de bienes y servicios	\$	7.416.179,00
Transferencias corrientes	\$	3.721.826,00
Otros Ingresos	\$	4.744.385,73
Gastos	\$	626.346.544,42
Sueldos y salarios	\$	86.636.797,00
Prestaciones sociales	\$	68.128.881,00
Servicios Públicos	\$	1.385.905,00
Otros gastos	\$	2.852.942,42
Pagos a terceros	\$	103.243.153,00
Cuotas partes y bonos pensionales	\$	196.263.262
Bienes y servicios	\$	54.912.876
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	2.266.799
Honorarios y servicios tecnicos	\$	12.740.000
Libranzas y embargos	\$	55.852.229
Seguridad social	\$	42.063.700
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	553.817.055,27
SALDO FINAL EFECTIVO (BALANCE A FEBRERO DE 2024)	\$	553.817.055,27

FIRMADO EN ORIGINAL
URIEL ENOC ORIZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

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