




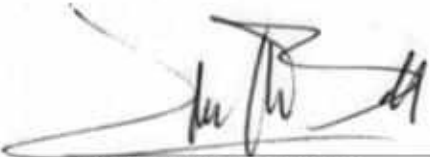
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO



PRIMER SEMESTRE

CODIGO CUENTA	2016	2017	AUMENTOS/DIISMINUCIONES
1 ACTIVOS	10.427.734.436	12.436.026.525	2.008.292.089
11 EFECTIVO	473.184.031	517.309.088	44.125.057
14 DEUDORES	7.989.136.726	10.055.324.455	2.066.187.729
15 INVENTARIOS	13.751.934	24.212.781	10.460.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.488.934.440	1.392.980.851	(95.953.589)
19 OTROS ACTIVOS	462.727.305	446.199.350	(16.527.955)
TOTAL ACTIVO	10.427.734.436	12.436.026.525	4.016.584.178
2 PASIVOS			
24 CUENTAS POR PAGAR	(167.541.078)	(65.323.469)	102.217.609
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	(3.110.403)	(635.830)	2.474.573
27 PASIVOS ESTIMADOS	(188.569.818)	(346.869.344)	(158.299.526)
29 OTROS PASIVOS	(5.662.918)	(5.461.987)	200.931
TOTAL PASIVO	(364.884.217)	(418.290.630)	(158.299.526)
3 PATRIMONIO	(10.062.850.219)	(12.017.735.895)	
31 PATRIMONIO /RESULTADOS DEL EJERCICIO	(264.071.445)	(48.045.864)	216.025.581
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(9.798.778.774)	(11.969.690.031)	(2.170.911.257)
TOTAL PATRIMONIO	(10.062.850.219)	(12.017.735.895)	(1.954.885.676)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(10.427.734.436)	(12.436.026.525)	(2.008.292.089)
TOTAL ACTIVO	10.427.734.436	12.436.026.525	4.016.584.178

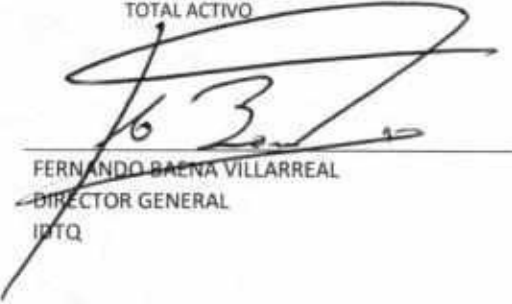

FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL
IDTQ



JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico
TP 22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
890001536-1

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	3.110.403	-	635.830	-	2.474.573	389%
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	188.569.818	-	346.869.344	-	158.299.526	46%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	5.186.802	-	5.186.802	100%
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	153.112.724	-	153.112.724	100%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	188.569.818	-	188.569.818	-	-	0%
29	OTROS PASIVOS	-	5.662.918	-	5.461.987	-	200.931	-4%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	5.662.918	-	5.461.987	-	200.931	-4%
	TOTAL PASIVO	-	364.884.216	-	418.290.630	-	53.406.414	13%
3	PATRIMONIO	-	10.062.850.220	-	12.017.735.895	-	1.954.885.675	16%
31	PATRIMONIO	-	264.071.445	-	48.045.864	-	216.025.581	450%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	264.071.445	-	48.045.864	-	216.025.581	450%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	9.798.778.775	-	11.969.690.031	-	2.170.911.256	18%
3208	CAPITAL FISCAL	-	15.354.022.465	-	15.726.005.157	-	371.982.692	2%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	56.839.941	-	287.547.040	-	230.707.099	80%
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	88.699.620	-	88.699.620	-	-	0%
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-	386.796.033	-	386.796.033	-	-	0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCO	-	371.982.692	-	-	-	371.982.692	-
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-	6.459.561.976	-	4.519.357.819	-	1.940.204.157	-43%
	TOTAL PATRIMONIO	-	10.062.850.220	-	12.017.735.895	-	1.954.885.675	16%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	-	10.427.734.436	-	12.436.026.525	-	2.008.292.089	16%
	TOTAL ACTIVO	-	10.427.734.436	-	12.436.026.525	-	2.008.292.089	-


FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL
IDTQ


JAIME QUINTERO MARIN
Contador Publico
TP 22252-T

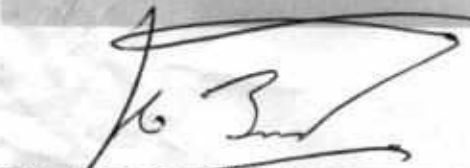



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2016 A 2017
PRIMER SEMESTRE 2016 VS 2017

CODIGO	CUENTA	ENERO A JUNIO 2016	ENERO A JUNIO 2017	AUMENTOS
3	PATRIMONIO	(10.062.850.220)	(12.017.735.895)	
31	PATRIMONIO	(264.071.445)	(48.045.864)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(264.071.445)	(48.045.864)	
311001	Excedente del ejercicio	(264.071.445)	(48.045.864)	216.025.581
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(9.798.778.775)	(11.969.690.031)	
3208	CAPITAL FISCAL	(15.354.022.465)	(15.726.005.157)	
320801	CAPITAL FISCAL	(15.354.022.465)	(15.726.005.157)	(371.982.692)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(56.839.941)	(287.547.040)	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(56.839.941)	(287.547.040)	(230.707.099)
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	(88.699.620)	(88.699.620)	-
323502	EN ESPECIE	(88.699.620)	(88.699.620)	-
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(386.796.033)	(386.796.033)	
324052	TERRENOS	(386.796.033)	(386.796.033)	-
324069	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION,	-	-	-
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(371.982.692)	-	
325525	BIENES	(371.982.692)	-	371.982.692
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	6.459.561.976	4.519.357.819	
325802	INVERSIONES	59.655.574	66.347.328	6.691.754
325804	DEUDORES	6.450.076.959	4.511.355.031	(1.938.721.928)
325806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(50.170.557)	(58.344.540)	(8.173.983)
	TOTAL PATRIMONIO	(10.062.850.220)	(12.017.735.895)	(1.954.885.675)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(10.062.850.220)	(12.017.735.895)	\$ (1.954.885.675)


FERNANDO BAENA VILLARREAL
 DIRECTOR GENERAL
 IDTQ


JAIME QUINTERO MARIN
 Contador Publico
 TP 22252-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO A JUNIO**

	2016	2017	VARIACION	%
4 INGRESOS	1.195.955.264	1.118.251.152	77.704.112	0,06
41 INGRESOS FISCALES	549.292.475	356.166.446	193.126.030	0,35
4110 NO TRIBUTARIOS	549.292.475	356.166.446	193.126.030	0,35
43 VENTA DE SERVICIOS	630.627.210	746.177.415	-115.550.205	-0,18
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	46.845.360	61.374.115	-14.528.755	-0,31
4330 SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	583.781.850	684.803.300	-101.021.450	-0,17
44 TRANSFERENCIAS	8.675.228	8.523.234	151.994	0,02
4428 MUNICIPALES	8.675.228	8.523.235	151.993	0,02
48 OTROS INGRESOS	7.360.349	7.384.056	-23.707	0,00
4805 FINANCIEROS	1.580.433	1.493.124	87.309	0,06
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	581.400	0	581.400	100,00
4810 EXTRAORDINARIOS	5.198.516	5.890.932	-692.416	-0,13
5 GASTOS	931.883.817	1.070.205.288	-138.321.471	-0,15
51 ADMINISTRACION	856.521.323	1.022.721.037	-127.199.714	-0,14
5101 SUELDOS Y SALARIOS	493.645.281	587.817.567	-94.172.286	-0,19
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.940.588	12.692.594	12.247.994	0,49
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.334.596	84.000.332	42.334.264	0,34
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	18.048.200	18.311.186	-262.986	-0,01
5111 GENERALES	227.701.128	298.153.166	-70.452.038	-0,31
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.851.530	21.746.192	-16.894.662	-3,48
53 PRÓVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	32.657.616	42.800.704	-10.143.088	-0,31
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	32.657.616	36.976.856	-4.319.240	-0,13
5345 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0	5.823.848	-5.823.848	100,00
58 OTROS GASTOS	3.704.878	4.683.547	-978.669	-0,26
5805 FINANCIEROS	3.704.878	4.495.447	-790.569	-0,21
5810 EXTRAORDINARIOS	0	188.100	-188.100	100,00

INGRESOS

1.195.955.264

1.118.251.152

77.704.112

COSTOS Y GASTOS

931.883.817

1.070.205.288

-138.321.471

EXCEDENTES NETOS

264.071.447

48.045.864

216.025.583

FERNANDO BAENA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

IDTQ

JAJMEQUINTERO M
Contador Publico

TP 22282-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
890001536-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO	CUENTA	ENERO A JUNIO 2016	ENERO A JUNIO 2017	AUME/DISMIN	%
1	ACTIVOS	10.427.734.436	12.436.026.525	2.008.292.089	16%
11	EFFECTIVO	473.184.031	517.309.088	44.125.057	9%
1105	CAJA	63.391.698	27.578.281	35.813.417	130%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITU FINANCIERAS	409.792.333	489.730.807	79.938.474	16%
14	DEUDORES	7.989.136.726	10.055.324.455	2.066.187.729	21%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.988.661.725	10.054.849.454	2.066.187.729	21%
1404	FONDOS ESPECIALES	475.000	475.000	-	0%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126.450.333	126.450.333	-	0%
1470	OTROS DEUDORES	17.365.307	17.365.307	-	0%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	143.815.639	143.815.639	-	0%
15	INVENTARIOS	13.751.934	24.212.781	10.460.847	43%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.266.972	5.034.200	2.767.228	55%
1518	MATERIALES PARA LA PRES DE SERVICIOS	11.484.962	19.178.581	7.693.619	40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.488.934.440	1.392.980.851	95.953.589	-7%
1605	TERRENOS	210.594.000	210.594.000	-	0%
1640	EDIFICACIONES	971.817.145	971.817.145	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.005.883	89.889.646	883.763	1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.016.500	60.508.029	508.471	-1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	228.220.008	174.361.837	53.858.171	-31%
1675	ELEV	285.001.400	285.001.400	-	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	356.720.496	399.191.206	42.470.710	11%
19	OTROS ACTIVOS	462.727.305	446.199.350	16.527.955	-4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	50.678.904	49.429.506	1.249.398	-3%
1910	CARGOS DIFERIDOS	10.916.331	1.461.622	9.454.709	647%
1970	INTANGIBLES	154.715.485	151.803.561	2.911.924	-2%
1975	AMORTIZACIÓN ACUA DE INTANS (CR)	140.379.448	143.291.372	2.911.924	2%
1999	VALORIZACIONES	386.796.033	386.796.033	-	0%
		10.427.734.436	12.436.026.525	2.008.292.089	16%
2	PASIVOS	364.884.216	418.290.630	53.406.414	13%
24	CUENTAS POR PAGAR	167.541.077	65.323.469	102.217.608	156%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC NAC	118.272.429	0	118.272.429	
2425	ACREEDORES	7.550.889	22.553.042	15.002.153	67%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUDE TIM	41.595.558	42.770.427	1.174.869	3%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	122.200	-	122.200	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	-	1	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGL	3.110.403	635.830	2.474.573	389%