

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A JUNIO 30 DE 2019  
EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2019	JUNIO DE 2018	AUMENTO/DISMINUCION	VALOR %
1	ACTIVOS	14.009.028.353	12.872.404.697	1.136.623.656	0,09
	ACTIVO CORRIENTE	2.975.384.129	11.157.080.004	(8.181.695.875)	(0,73)
11	EFFECTIVO	588.636.436	170.679.777	417.956.659	2,45
1105	CAJA	233	-	233	1,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	588.636.203	170.679.777	417.956.426	2,45
13	DEUDORES	2.376.248.373	10.967.951.136	(8.591.702.763)	(0,78)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.376.248.373	10.967.951.136	(8.591.702.763)	(0,78)
15	INVENTARIOS	10.499.320	18.449.091	(7.949.771)	(0,43)
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.595.762	6.711.881	(2.116.119)	(0,32)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.903.558	11.737.210	(5.833.652)	(0,50)
	ACTIVO NO CORRIENTE	11.033.644.224	1.715.324.693	9.318.319.531	5,43
13	DEUDORES				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CO	9.493.018.940	-	9.493.018.940	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.435.061.851	1.512.335.173	(77.273.322)	(0,05)
1605	TERRENOS	210.594.000	210.594.000	-	-
1640	EDIFICACIONES	971.817.145	971.817.145	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.323.910	37.323.910	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	33.314.150	33.314.150	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	173.206.826	173.206.826	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	193.070.000	193.070.000	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(184.264.180)	(106.990.858)	(77.273.322)	0,72
19	OTROS ACTIVOS	105.563.433	202.989.520	(97.426.087)	(0,48)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	-	71.072.065	(71.072.065)	(1,00)
1970	INTANGIBLES	307.693.502	289.693.502	18.000.000	0,06
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU DE INT (CR)	(202.130.069)	(157.776.047)	(44.354.022)	0,28
		14.009.028.353	12.872.404.697	1.136.623.656	0,09
2	PASIVOS	260.685.109	513.234.485	(252.549.375)	(0,49)
	PASIVO CORRIENTE	260.685.109	489.202.547	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	155.073.932	172.981.520	(17.907.589)	(0,10)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.435.785	44.104.846	(37.669.061)	(0,85)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.335.772	61.440.859	(105.087)	(0,00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26.585.334	24.453.322	2.132.012	0,09
2436	RETENCION EN LA FUENTE	60.717.040	42.950.030	17.767.010	0,41
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIO Y TASAS	-	32.463	(32.463)	(1,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	105.611.178	316.221.026	(210.609.849)	(0,67)
2505	SALARIOS Y PRESTACION DE SERV	-	1	(1)	(1,00)
2511	BENEFICIOS A EMPLEA A CORTO PL	2.945.004	120.649.452	(117.704.448)	(0,98)
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	102.666.174	195.571.574	(92.905.400)	(0,48)
	PASIVO NO CORRIENTE	-	24.031.938	(24.031.938)	(1,00)
27	PROVISIONES	-	24.031.938	(24.031.938)	(1,00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	24.031.938	(24.031.938)	(1,00)
	TOTAL PASIVO	260.685.109	513.234.485	(252.549.375)	(0,49)
3	PATRIMONIO	13.748.373.244	12.359.170.212	1.389.203.032	0,11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD DEL G	13.748.373.244	12.359.170.212	1.389.203.032	0,11
3105	CAPITAL FISCAL	16.627.321.334	15.726.005.157	901.316.177	0,06
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	(3.371.687.567)	5.184.573	(3.376.872.139)	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	492.739.476	6.178.846	486.560.631	78,75
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL N	-	(3.378.198.363)	3.378.198.363	(1,00)
	TOTAL PATRIMONIO	13.748.373.244	12.359.170.212	1.389.203.032	0,11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIM	14.009.058.353	12.872.404.697	1.136.653.656	0,09
	TOTAL ACTIVO	14.009.028.353	12.872.404.697	1.136.623.656	0,09

GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR  
DIRECTORA GENERAL

JAIME QUINTERO MARRIN  
Contador Publico TP 22252-T