



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2018		Código	PASIVO	DICIEMBRE 2018		DICIEMBRE 2017 Periodo Ant \$
		Periodo Actual \$	Periodo Ant \$			Período Actual	Período Ant	
	CORRIENTE	82.932.020.984	86.698.561.598,08		CORRIENTE	71.054.141.156	72.077.554.611	
11	Efectivo	203.590.560,46	186.932.090,08	21	Financieras	0	0	0
12	Inversiones	164.719.815,00	51.809.000	22	Operaciones de crédito público	0	0	0
13	Rentas por cobrar	82.494.764,827	0	23	Obligaciones Financieras	0	0	0
14	Deudores	68.945.782,00	86.459.820.508	24	Cuentas por pagar	5.306.122.359	3.930.351.025	3.930.351.025
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	2.639.735.378	2.055.486.706	2.055.486.706
				26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0
				27	Pasivos estimados	63.108.283.418	225.402.897	225.402.897
				29	Otros pasivos		65.866.313.984	65.866.313.984
	NO CORRIENTE	6.557.946.451	6.597.886.875		NO CORRIENTE	0	0	0
12	Inversiones e Instrumentos derivados	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5.258.253.958,00	2.084.758.567	24	Cuentas por pagar	0	0	0
17	Bienes de uso público e hist y Cult	1.231.216.263,00	1.231.216.263	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0
19	Otros activos	68.476.230	3.281.912.045	27	Pasivos Estimados	0	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	89.489.967.435	93.296.448.473		3 PATRIMONIO	18.435.826.279	21.218.893.862	21.218.893.862
				31	Hacienda Pública	0	0	0
				32	Patrimonio Institucional	18.435.826.279	21.218.893.862	21.218.893.862
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.489.967.435	93.296.448.473		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.489.967.435	93.296.448.473	93.296.448.473

Con salvedad

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
 DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
 JOAQUIN HERAZO MEZA
 PROFESIONA ESPECIALIZADO

Isabel Mancera C
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
 T.P. No. 106474-T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Cifras en pesos)

Código

ACTIVO

	Periodo dic-18 \$	Periodo dic-17 \$
CORRIENTE	82.932.020.984	86.698.561.598
11 Efectivo	203.590.560	186.932.090
1105 Caja	0	
1110 Bancos y corporaciones	203.590.560,46	186.932.090,08
1222 Inversiones de Administracion de Liquidez	164.719.815	51.809.000
122205 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda	164.719.815	0,00
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0,00	51.809.000,00
	0	
13 Cuentas Por Cobrar	82.494.764.827	0
1311 Ingresos no Tributarios	83.069.001.907	0,00
1337 Transferencias por Cobrar	223.682.742	
1385 Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudó	-797.919.822	
14 Deudores	68.945.782	86.459.820.508
1401 Ingresos No Tributarios	0,00	
1407 Prestacion de Servicios	0,00	65.045.075.239,00
1415 Prestamos Concedidos	670.397	21.245.913.357,00
1413 Transferencias por cobrar	0,00	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0,00	946.550.847
1422 Anticipos o saldos a favor	0,00	20.945.102,00
1425 Depositos entregados en garantía	0	0
1470 Otros deudores	43.219.000,00	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	24.799.547
1480 Provisión para deudores (Cr)	25.056.384,74	0
		-823.463.584
NO CORRIENTE	6.557.946.451	6.597.886.875
12 Inversiones e Instrumentos derivados	0	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
14 Deudores	0	0
1407 Prestacion de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	5.258.253.958	2.084.758.567
1605 Terrenos	3.603.478.733,00	406.667.300
1625 Propiedad Planta y Equipo	0,00	0
1640 Edificaciones	304.837.209,00	304.837.209
1655 Maquinaria y equipo	41.606.516,00	41.606.516
1660 Equipo médico y científico	0,00	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	297.520.081,00	297.520.081
1670 Equipos de comunicación y computación	401.402.197,00	401.402.197
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1.074.530.626,00	1.074.530.626
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-465.121.403,99	-441.805.362
1686 Amortización acumulada (cr)	0,00	0
17 Bienes de uso público Histórico y Cultural	1.231.216.263	1.231.216.263
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	1.231.216.263,00	1.231.216.263
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0,00	0
19 Otros activos	68.476.230	3.281.912.045
1901 Reserva Financiera	0,00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	14.600.423,03	15.956.581



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Periodo dic-18 \$	Periodo dic-17 \$
1970 Intangibles	1.378.080,00	1.378.080
1999 Valorizaciones	52.497.726,74	3.264.577.384
TOTAL ACTIVO	89.489.967.435	93.296.448.473

PASIVO

	71.054.141.156	72.077.554.611
CORRIENTE	71.054.141.156	72.077.554.611
23 Prestamo Banco Comercial	0	0
2313 Prestamo Banco Comercial	0	0
24 Cuentas por pagar	5.306.122.359	3.930.351.025
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	746.548.346	710.838.820,00
2407 Recursos a Favor de Terceros	3.186.804.115	0,00
2424 Aportes Fondos Pensionales	289.552.206	0,00
2425 Acreedores	25.288.776	1.798.227.943,00
2426 Gastos Financieros	0	0,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	535.882.128	702.681.216,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0
2455 Depositos recibidos en Garantias	0	0,00
2460 Creditos Judiciales	237.115	237.115,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	521.809.673	718.365.931,00
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	2.639.735.378	2.055.486.706
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	2.055.486.706
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.639.735.378	0
27 Pasivos estimados	0	225.402.897
2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00	225.402.897,00
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0,00	0
2790 Provisiones diversas	0,00	0
29 Otros pasivos	63.108.283.418	65.866.313.984
2905 Recaudos a favor de terceros	0,00	3.238.030.565
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	480.000.000,00	0
2915 Creditos diferidos	0,00	62.628.283.418
2990 Otros Pasivos Diferidos	62.628.283.418,48	0
PATRIMONIO		
31 Patrimonio institucional	18.435.826.279	21.218.893.862
3105 Capital Parafiscal	25.256.510.128	0
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	-2.022.035.182	0
3110 Resultado del Ejercicio	-2.917.646.416	0
3145 Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	-1.384.117.242	0
3208 Capital Fiscal	0	25.854.354.639
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	-3.233.279.160
3230 Resultados del ejercicio	0	974.334.337
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	-549.382.735	0
3240 Superavit por Valorización	0	-67.765.951
3258 Efecto de Saneamiento Contable	0	-2.308.750.003
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones Administrativa	52.497.727	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.489.967.435	93.296.448.473

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVERI
DIRECTOR GENERAL *con solvencia*

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO

Isabel Mancera
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
T.P. No. 106474-T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DIC 2018 Periodo Actual \$	DIC 2017 Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	<u>4.069.583.788</u>	<u>9.030.429.035</u>
42	Venta de bienes	3.908.119.396,00	6.588.416.487
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	135.165.682,00	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	2.442.012.548
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES			
		<u>7.528.229.055</u>	<u>8.464.156.103</u>
51	De administración	6.564.429.853,00	8.464.156.103,00
52	Gastos de Ventas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	963.799.202,00	75.352.534
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		<u>-3.458.645.267</u>	<u>490.920.398</u>
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	<u>26.298.710</u>	<u>760.508.054</u>
		26.298.710,00	760.508.054,00
		0	0
OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	<u>233.786.782</u>	<u>277.084.115</u>
		233.786.782,00	277.084.115,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>-3.666.133.339</u>	<u>974.344.337</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL *Olímpo Chiquillo Olivieri*

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HÉRAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO

Isabel Mancera Camelo
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: ISABEL MANCERA CAMELO
T.P. No.106474 - T



ANEXO N° 4
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2018 Actual-2018	DICIEMBRE 2017 Ant-2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.069.583.788	\$ 9.030.429.035
41	INGRESOS FISCALES		
4105	TRIBUTARIOS	3.908.119.396	6.588.416.487
4110	NO TRIBUTARIOS	3.908.119.396	6.588.416.487
43	VENTA DE SERVICIOS	135.165.682	0
4313	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	135.165.681,90	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.442.012.548
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.442.012.548
	GASTOS OPERACIONALES	7.762.015.837	8.464.156.103
51	ADMINISTRACIÓN	6.564.429.853	8.464.156.103
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.571.852.809,00	5.663.715.144,80
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.303.869,00	197.302.076,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	961.983.087,96
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	224.399.567,33
5107	PRESTACIONES SOCIALES	881.021.776,49	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160.176.330,00	931.395.736,00
5111	GENERALES	931.395.736,00	1.416.756.226,71
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.679.333,00	0,00
52	GASTOS DE VENTAS	0	0,00
5211	GENERALES	0	0,00
53	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	963.799.202	75.352.534
5304	PROV DEUDORES	0	0
5330	DEPRECIACION	0	75.352.534
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	963.799.202	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-3.458.645.267	490.920.399
48	OTROS INGRESOS	26.298.710	760.508.054
4802	FINANCIEROS	1.867.647	734.062,88
4805	FINANCIEROS	67.717,30	586,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.985.309	341.409.124,52
4810	EXTRAORDINARIOS	2.361.885,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.152,00	418.364.281
58	OTROS GASTOS	233.786.782	277.084.115
5801	INTERESES	9.801.128,90	5.297.459
5804	FINANCIEROS	116.787.254,08	162.627.051,32
5805	FINANCIEROS	7.850.018	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	78.589.526,00
5810	EXTRAORDINARIOS	5.338,34	15.681.122,75
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.888.956,35
5890	GASTOS DIVERSOS	99.343.042	0,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.666.133.339	974.344.337

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVERI

DIRECTOR GENERAL *con salud*

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA

JOAQUIN HERAZO MEZA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA C.

T.P. No.106474-T