



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018		Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$			Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
CORRIENTE											
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	372,169,033.44	125,097,826,563	-604,107,093.00	85,125,916,953.35	21	Financieras	0	116,120,890,619	0	71,025,250,257
12	Inversiones e Instrumentos derivados	164,719,815.00		164,719,815		22	Operaciones de crédito público	0	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	124,560,937.714		86,586,846,186		23	Obligaciones Financieras	0	0	0	0
14	Prestamos por cobrar	0.00		-1,021,541,955		24	Cuentas por pagar	4,112,862,878	1,994,008,514	91,688,763	6,526,847,981
15	Inventarios			0		25	Beneficios a los Empleados	1,994,008,514	2,027,440,432	0	2,027,440,432
						26	Operaciones Con Instrumentos Derivados	0	0	0	0
						27	Provisiones	0	0	0	0
						29	Otros pasivos	110,014,019,226	62,379,273,082		

NO CORRIENTE		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Ant
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,258,253,878.01	5,281,570,000
17	Bienes de Uso Publico e hist y Cult	1,231,216,263.00	1,231,216,263
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	68,476,230	15,978,503

NO CORRIENTE		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Ant
22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0
23	Prestamos por Pagar	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Beneficios a los Empleados	0	0
26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
27	Provisiones	0	0
29	Otros Pasivos	0	0

TOTAL ACTIVO		131,655,772,934	91,654,681,719	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		131,655,772,934	91,654,681,719
--------------	--	-----------------	----------------	---------------------------	--	-----------------	----------------

3 PATRIMONIO		15,534,882,315	20,629,431,461
31	Hacienda Pública	15,482,384,589	0
32	Patrimonio Institucional	52,497,726	20,629,431,461


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL


JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código	Periodo sep-19 \$	Periodo sep-18 \$
CORRIENTE	125,097,826,562	85,125,916,953
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	372,169,033	-604,107,093
1105 Caja	1,821,855	503,707,116
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	370,347,178.00	-1,107,814,209.00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	164,719,815	164,719,815
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	164,719,815	164,719,815.00
	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	124,560,937,714	86,586,846,186
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89,582,594,285	86,010,014,255.00
1337 TRANSFERENCI POR COBRAR	45,883,151	1,115,677,009.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,879,908,147	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECUADO	-1,947,382,192	-538,845,078.00
1386 DETERIORIO ACUMULADO	-65,677	
14 Deudores	0	-1,021,541,955
1401 Ingresos No Tributarios	0.00	-288,078,496.19
1407 Prestacion de Servicios	0.00	-738,935,938.00
1409 Transferencias por cobrar	0	0
1413 Transferencias por cobrar	0.00	0
1415 Prestamos Concedidos	0.00	821,040.00
1470 OTROS DEUDORES	0.00	1,083,058.00
1480 Provisión para deudores (Cr)	0.00	3,568,381
NO CORRIENTE	6,557,946,372	6,528,764,766
16 Propiedades, planta y equipo	5,258,253,878	5,281,570,000
1605 Terrenos	3,603,478,733.00	3,603,478,733
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	297,520,001.00	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)	-465,121,404.00	-441,805,362
1686 Amortización acumulada (cr)	0.00	0
17 Bienes de beneficio y uso público	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	68,476,231	15,978,503
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	14,600,424.00	14,600,423
1970 Intangibles	1,378,080.00	1,378,080
1999 Valorizaciones	52,497,727.00	0
TOTAL ACTIVO	131,655,772,934	91,654,681,719
PASIVO		
CORRIENTE	116,120,890,618	71,025,250,258
23 Prestamo por Pagar	0	91,688,763
2313 Financiamiento interno de Corto Plazo	0	91,688,763
24 Cuentas por pagar	4,112,862,878	6,526,847,981
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	436,622,723	653,960,397.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Periodo sep-19 \$	Periodo sep-18 \$
2403 Transferencias	0	0.00
2407 Recursos a Favor de terceros	2,900,026,688	3,467,188,099.00
2424 Aportes Fondos Pensionales	135,452,679	965,572,548.00
2425 Acreedores	3,294,031	-292,098,397.00
2426 Gastos Financieros	0	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	380,104,949	855,774,302.00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0.00
2455 Depósitos recibidos en Garantías	0	717,057.00
2460 Créditos Judiciales	237,115	786,115.00
2490 Otras Cuentas por Pagar	257,124,693	874,947,860.00
25 Beneficios a los empleados	1,994,008,514	2,027,440,432
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		-146,578,230
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	1,994,008,514	2,174,018,662
27 Provisiones	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0.00	0
2790 Provisiones diversas	0.00	0
29 Otros pasivos	110,014,019,226	62,379,273,082
2901 Avances y anticipos entregados	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	-210,907,297
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	-17,280,000
2915 Créditos Diferidos	0.00	-20,823,040
2990 Otros Pasivos Diferidos	110,014,019,225.99	62,628,283,418
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	15,534,882,316	20,629,431,461
3105 Capital autorizado y pagado	24,507,645,983	25,256,510,128
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	-2,022,035,182	-2,022,035,182
3110 Resultado del ejercicio	-5,619,108,969	-1,443,206,878
3145 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	-1,384,117,242	-1,384,117,242
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	0	0
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	0	0
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	222,280,635
3240 Superavit por Valorización	0	0
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3258 Efecto de Saneamiento Contable	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac	52,497,727	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131,655,772,934	91,654,681,719

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL

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 INTEGRAL
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
		Periodo Actual \$	Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES		4,205,921,623	3,042,727,732
41	Ingresos Fiscales	4,142,792,526.35	3,042,727,732
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	63,129,096.59	0
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensión	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		6,321,652,432	4,350,400,941
51	De administración	3,931,705,544.86	3,609,507,318.00
52	Gastos de Ventas	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,389,946,886.85	740,893,623
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		-2,115,730,809	-1,307,673,209
OTROS INGRESOS		22,521,091	3,460,491
48	Otros ingresos	22,521,091.47	3,460,490.55
OTROS GASTOS		807,734,246	138,994,159
58	Otros gastos	807,734,246.03	138,994,159.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2,900,943,963	-1,443,206,878

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVERI
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL 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 INTEGRAL
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2019 Actual-2019	SEPTIEMBRE 2018 Ant-2018
	INGRESOS OPERACIONALES	4,205,921,623	3,042,727,732
41	INGRESOS FISCALES	4,142,792,526.00	3,042,727,732
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS	221,852	
411002	MULTAS	268,011,292.00	365,829,225
411003	INTERESES	5,026,231.00	2,482,741
411034	DERECHOS DE TRANSITO	3,362,521,933.00	2,383,762,343
411046	LICENCIAS	62,997,102.00	31,078,620
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	72,416,907.00	61,162,911
411058	TRASPASO VEHICULOS	371,597,209	198,411,892
43	VENTA DE SERVICIOS	63,129,097	0
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	63,129,097.00	0
	GASTOS OPERACIONALES	6,321,652,431	4,350,400,942
51	ADMINISTRACIÓN	3,931,705,544	3,609,507,319
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,413,267,830.00	1,841,979,286.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	287,301,853.00	244,709,356.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2,100,000.00	195,563,724.00
510113	PRIMA VACACIONES	3,140,749.00	10,824,498.00
510117	VACACIONES	2,321,581.00	18,544,836.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,940,624.00	4,167,031.00
510119	BONIFICACIONES	73,292,587.00	44,323,356.00
510123	AUXILIO TRANSPORTE	711,568.00	1,179,087.00
510124	CESANTIAS	13,409,345.00	45,142,819.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	162,863.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	52,005,025.00	82,209,373.00
510148	GASTOS DE VIAJE	5,154,404.00	7,522,541.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,193,153.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	447,566.00	771,139.00
510216	LICENCIAS	14,891,804.00	6,062,708.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	49,447,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	125,732,891.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGO LABORALES	25,505,300.00	3,948,100.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	8,457,000.00	
510401	APORTES AL ICBF	56,084,100.00	0.00
510402	APORTES SENA	37,402,100.00	3,816,200.00
510403	APORTES ESAP	25,331,700.00	1,910,900.00
510701	VACACIONES	27,736,275.00	53,013,233.00
510702	CESANTIAS	48,591,391.00	93,236,488.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,830,967.00	11,188,379.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	19,294,799.00	36,878,768.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	63,460,753.00	124,315,317.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	151,771,169.00	33,169,724.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,804,487.00	4,422,630.00
510802	HONORARIOS	12,000,000.00	437,200.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	294,000.00	5,000,000.00
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	4,000,000.00	4,700,000.00
511113	VIGILANCIA YB SEGURIDAD	57,374,979.00	76,359,834.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,608,299.00	19,955,325.00
511115	MANTENIMIENTO	10,880,274.00	5,353,200.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	164,755,484.00	98,671,805.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	58,077,685.00	86,623,763.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES		4,522,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,679,100.00	3,895,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	14,747,600.00	36,964,706.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,774,822.00	83,996,417.00
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE	1,207,730.00	599,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	379,762.00	258,499.00
511179	HONORARIOS	13,953,085.00	303,261,666.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	180,940.00	1,330,078.00
512026	CONTRIBUCION ESPECIAL		8,679,333.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y PROV	2,389,946,887.00	740,893,623
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,370,756,427	740,893,623
535110	MUEBLES ENSEES Y EQUIPO DE OFICINA	80	
536803	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	19,190,380	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-2,115,730,808	-1,307,673,210
48	OTROS INGRESOS	22,521,091	3,460,490
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC FCRAS	714,581.00	907,921.00
480826	RECUPERACIONES	21,801,948	2,484,852.00
481559	OTROS INGRESOS	4,562.00	67,717.00
58	OTROS GASTOS	807,734,246	138,994,158
580190	INTERESES	149,157,000.00	3,788,129
580439	INTERESES FINANCIEROS	27,129,555.00	66,089,181.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	153,012,007.00	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	489,284	6,655,848.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	477,946,400.00	62,461,000.00
	EXCEDENTE O DEFICITN DEL EJERCICIO	-2,900,943,963	-1,443,206,878

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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

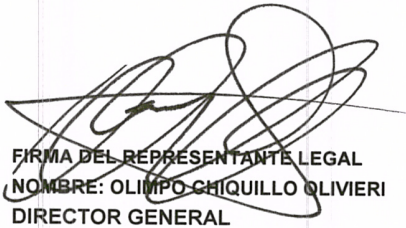
INDICADORES FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVO CORRIENTE	125,097,826,563
ACTIVO TOTAL	131,655,772,934
PASIVO CORRIENTE	116,120,890,619
PASIVO TOTAL	116,120,890,619
PATRIMONIO	15,534,882,315

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	1.1
ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	0.88
CAPITAL TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE	8,976,935,943



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE
BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA 1 . ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

MARCO JURÍDICO

El Instituto Nacional de Transporte con base en las facultades otorgadas por el decreto 1347 de 1971 creó la **Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Clase A** mediante acuerdo N° 032 de 18 de Septiembre de 1985 del Concejo Municipal de Barrancabermeja y modificado por el Decreto 088 de 1995 emanado de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. Su domicilio es Carrera 2 No 50 -25 Sector Comercial, Barrancabermeja, Colombia.

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, es un establecimiento Público, Autónomo de Orden Municipal con una Personería Jurídica de Derecho Público, dotada de Autonomía Administrativa, Patrimonio y Rentas Propias, encargada de los servicios de su competencia de acuerdo con las disposiciones legales y estatutos.

FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Encargada de organizar y controlar todo lo relacionado con el Tránsito y el Transporte dentro de su territorio, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia y ejercer las funciones de conformidad con el Código Nacional de tránsito y las demás que le asignen la ley y la constitución Nacional, los Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales.

NOTA 2 . BASES DE ELABORACION

La elaboración de los Estados Financieros están de conformidad Bajo el Nuevo Marco Normativo establecido en Resolución 533 del 2015 y sus actualizaciones y direccionamiento estratégico del consejo Técnico de la Contaduría Pública

NOTA 3. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja como ente público descentralizado aplica las normas generalmente aceptadas sobre contabilidad pública, las cuales orientan e ilustran el proceso contable para el análisis e interpretación de la información relativa a las actividades de la Entidad.

Se han preparado los Estados Financieros de conformidad con normas e instructivos consignados en el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo General de cuentas del Plan de Contabilidad Pública y los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. La entidad, utilizó los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos de acuerdo a las emitidas por CGN para el cierre contable a 30 Septiembre de 2019. Cumpliendo con el Nuevo Marco Normativo aplicado por la Contaduría General de la Nación para la preparación de los estados financieros, corresponde al adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus actualizaciones.

ACTIVOS

Los activos son todos aquellos bienes, recursos derechos y valores con los que cuenta la entidad, es decir, todo aquello que suma a su favor. Pueden ser bienes inmuebles, construcciones,

infraestructura, maquinas, vehículos, equipos tecnológicos o sistemas informáticos, pero también derechos de cobro por servicios prestados a terceros.

En esta categoría también se procede incluir aquellas inversiones, cuyos beneficios se proyectan a medio o largo plazo. Aunque sus ventajas no son inmediatas ni se traduce en liquidez, son elementos patrimoniales en potencia.

Los activos de la entidad **INSPECCION DE TRANSITO Y TRNASPORTE DE BARRANCABERMEJA** a 30 de Septiembre de 2019 asciende a la suma de \$ 131.655.772.934

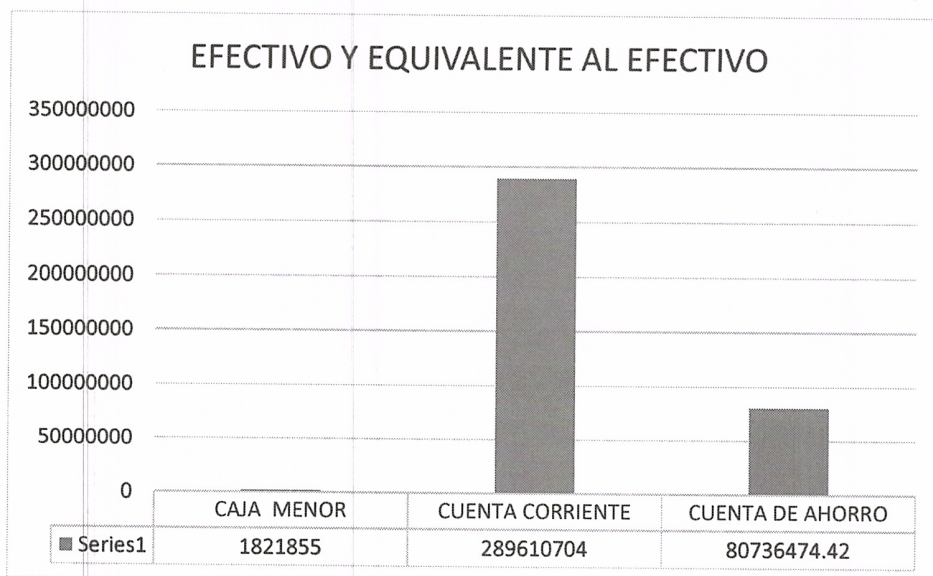


De igual manera los activos están clasificados en corrientes (se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad) y no corriente , tal como se muestra en la siguiente gráfica:



NOTA 4-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo asciende a la suma de \$ 372.169.033.44 y esta conformado por los recursos que maneja en las Instituciones Financieras (cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros y saldos en caja Menor.



***Depósito de Efectivo de Recursos Propios**

La entidad a Septiembre 30 de 2019 presenta saldos en bancos por concepto de recursos propios provenientes de la prestación de servicios por valor de

CUENTAS CORRIENTES	SALDOS
BANCO AGRARIO CTA CTE No06020-00044699	4.200.306.95
BCO DAVIVIENDA CTA CTE No 14626993011	8.250.457.49
BCO OCCIDENTE CTA CTE No 67000360-7	51.689.415.58
BCO OCCIDENTE CTA CTE No 67083299-7	191.118.622.86
BCO COLOMBIA CTA CTE No 30659771683	8.669.608.72
BCO COLOMBIA CTA CTE No 3065984734	25.682.292.52
TOTAL	289.610.704.02

CUENTAS AHORROS	SALDOS
BANCO COLOMBIA CTA AHORROS No 733326	1.118.640.76
BANCO COLOMBIA CTA AHORROS No 30660792186	9.786.958.32
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS No 91099044	42.893.873.50
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS No 570146270080873	25.534.925.26
BANCO BVVA CTA AHORROS No 084139351	13.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS No 24022509130	1.402.063.58
TOTAL	80.736.474.42

- **POLITICA CONTABLE GENERAL**

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de y con base en este se valoran y reconocen todas las transacciones en los Estados Financieros.

También se incluyen las Inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:

- Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses.
- Que sean fácilmente convertibles en efectivo

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, hacen parte de este concepto los derechos Porte de Placa, Multas, Licencias, Traspasos



Las cuentas por cobrar de la entidad después de haber descontado el deterioro ascienden a la suma de \$ 124.5460.937.714.12 y está conformado por los siguientes conceptos:

- **INGRESOS NO TRIBUTAIROS** : corresponde a las cuentas por cobrar por los siguientes conceptos :
Multas y Comparendos, Intereses, Derechos de Transito, Licencias, Matriculas de Vehículos, Placas de Vehículos, Traspaso de Vehículos, Otros ingresos Diversos,
- **TRANSFERENCIAS POR COBRAR:** corresponde a las cuenta por cobrar que el Municipio de Barrancabermeja le debe a la entidad por concepto de 20% de Impuesto vehicular.
- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** Corresponden honorarios por cobro coactivo.

***POLITICA GENERAL**

Aplica para todas las Cuentas por Cobrar, de la entidad, consideradas como un Activo Financiero de la categoría de partidas por cobrar, dada a que representan un derecho a recibir efectivo u otro Activo financiero en futuro. En consecuencia incluye:

Ingresos No tributarios
 Transferencias por Cobrar
 Otras Cuentas por cobrar

El área de Cobro Coactivo de la entidad evalúa permanente si existe evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están deterioradas

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una perdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o mas eventos que haya ocurrido después de del reconocimiento inicial de la cuenta por cobrar y ese evento o el evento causante tienen un impacto causantes de la perdida, tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados de la cuenta por cobrar o del grupo de ellas, que puede ser estimado con fiabilidad

NOTA 6- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo que presenta la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO de la entidad a 30 de septiembre de 2019 es por valor de \$ 5.258.253.878.01

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
TERRENOS URBANOS	3.603.478.733,00
EDIFICACIONES-OFICINAS	304.837.209,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	41.606.516,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	297.520.001,00
MUEBLES Y ENSERES	97.136.084,00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	200.383.917,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	401.402.197,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.074.530.626,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-465.121.403.99
TOTALES	5.258.253.878,01

***POLITICA CONTABLE GENERAL**

La entidad reconoce como propiedades, planta y Equipos los activos que cumplan los siguientes requisitos:

Que el valor en uso equivale al valor presente de los beneficios económicos que se espera genere el activo, incluido el flujo que recibirá la entidad por su disposición al final de la vida Útil.

Que el valor en uso es aplicable a los activos generadores de efectivo y refleja el valor que puede obtenerse de un activo a través de su operación y su disposición final de la vida útil.

Que los Activos que se emplean en actividades de generación de efectivo, con frecuencia, proporcionan flujos de efectivo conjuntamente con otros activos. En tales casos, el valor en uso solo puede estimarse al calcular el valor presente de los flujos de efectivo de un grupo de activos.

NOTA 7-BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

En esta cuenta se registran el valor de los bienes que adquiere la entidad para uso y beneficio del público ascienden a la suma de \$ 1.231.216263,00, como son los semáforos y la señalización vertical que se encuentra instalada en diferentes puntos de la ciudad.

NOTA 8- OTROS ACTIVOS

Los bienes y servicios pagados por anticipado representan el saldo de los valores pagados a terceros, sobre los cuales la entidad espera obtener un potencial de servicios o beneficios futuros, en estas cuentas se registra el valor de los insumos que son controlados por el Almacén, cuyo valor esta reflejado en los Estados Financieros por \$ 68.476.229.77, para la aplicación del Nuevo Marco Normativo se agruparon de acuerdo a su naturaleza y se valorización de acuerdo a los registros de facturadas soportadas por el jefe de Almacén, movimiento que detalla a continuación:

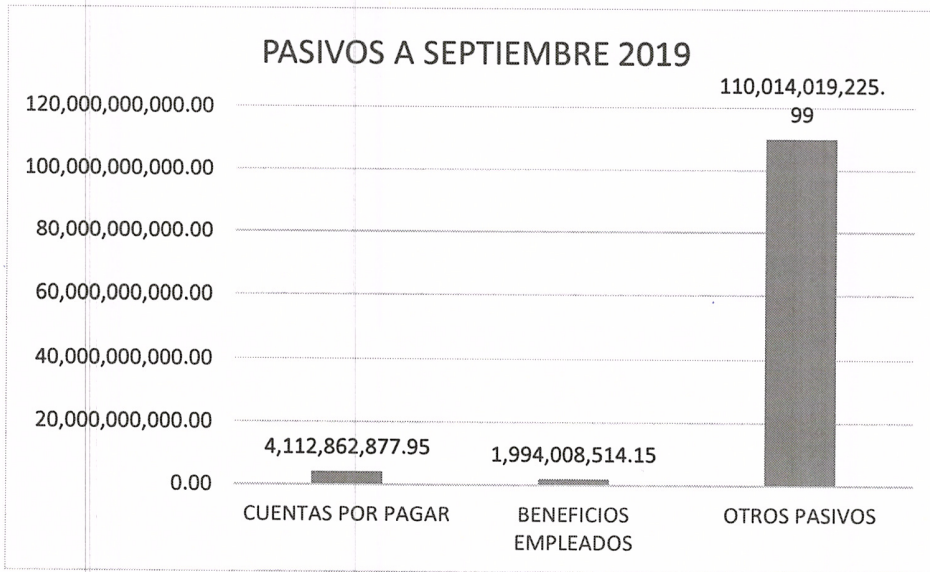
De acuerdo con el Nuevo Marco normativo los Activos Intangibles, son recursos intangibles de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene control espera obtener potencial de servicios o beneficios futuros y puede realizar mediciones fiables.

Ajustes Por Convergencia

Se eliminó el saldo de la cuenta de Valorizaciones para terrenos, afectando el saldo de la cuenta de patrimonio Superávit por Valorizaciones reconocida previamente, por último se mide el terreno por su saldo a 30 de Septiembre de 2019, llevándolo contra la cuenta de Patrimonio “Impactos Por Transición al Nuevo Marco de Regulación”.

PASIVOS

Los Pasivos de la empresa suman \$ 116.120.890.618.09, los cuales están conformados por:



La clasificación más común y simplista del pasivo, lo divide en pasivos corrientes o a corto plazo y los pasivos no corrientes o a largo plazo.

Es importante que la entidad tenga muy presente el pasivo a corto plazo, el que tiene que pagar con inmediatez, puesto que deberá garantizar los recursos para cubrirlos llegado el momento.

Entre estos pasivos podemos identificar las obligaciones Laborales, cuentas por pagar a terceros, obligaciones fiscales.

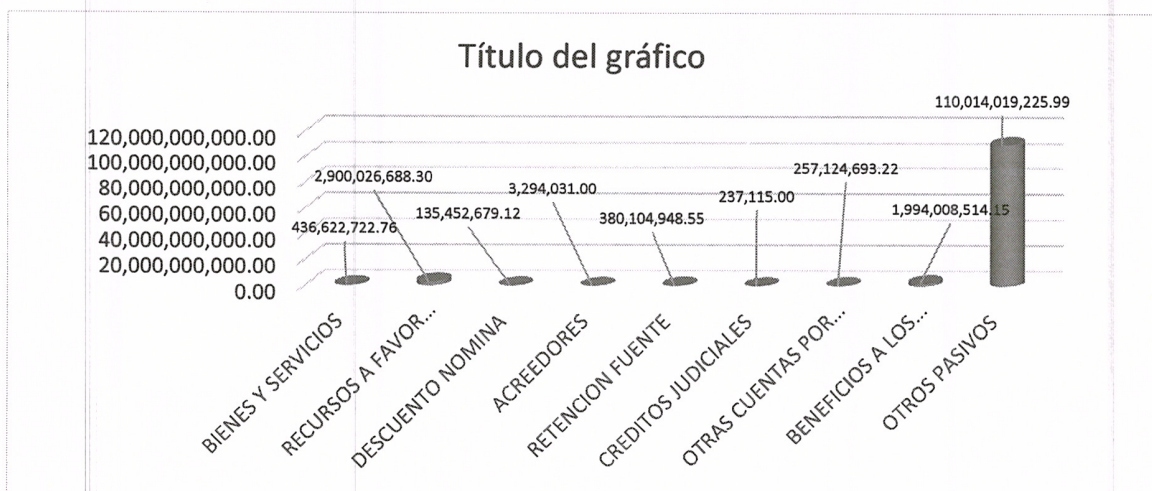
Quizás los pasivos laborales y fiscales son los más importantes, puestos que estos pasivos gozan de especial protección por la ley.

No siempre la clasificación se debe hacer en función del tiempo que se tiene para pagar, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y de las consecuencias de su no pago oportuno.

De igual forma el nuevo marco normativo, requiere que se analicen aquellos pasivos donde no hay una exigencia real de pago para la entidad, se reviso y analizo los depósitos pendientes por identificar, que no fueron aplicados a la cartera .

Se reconocen el pasivo para aquellas cuentas por pagar donde el servicio fue recibido dentro del año, así la factura llegue posteriormente; es el caso de aquellas partidas reconocidas en la contabilidad como gastos de ejercicios anteriores, para presentarlos dentro del año real donde se recibió el bien o el servicio, esto con el fin de mantener la relación de causalidad ingreso-gasto

NOTA 9- CUENTAS POR PAGAR



Este grupo comprende las obligaciones contraídas en desarrollo de su objeto social en la adquisición de bienes y servicios, acreedores, Retención en la fuente, Retención Estampillas Departamentales, Municipales, Retención Ica.

Las cuentas por pagar suman \$ 116.120.890.618,09 y están conformadas por los siguientes conceptos:

Adquisición de bienes y Servicios: corresponde a los pasivos generados en desarrollo de la actividad económica, presenta un Saldo de \$ 436.622.722,76

Recursos a Favor de Terceros: Corresponde a los descuentos realizados a Estampillas Departamentales, Municipales, Simit, Polca, Contadores Asociados, Parqueadero Yariguies, Lrg, presenta un saldo de \$ 2.900.026.688,30

Descuento Nomina: Corresponde a los descuentos realizados a empleados por concepto de Libranzas, Embargos, Sindicato, aportes seguridad social, aportes Sindicato, presentan un saldo de \$ 135.452.679.12

Acreedores: corresponden a descuentos por nomina a empleados aportes AFC presentan un saldo de \$ 3.294.031,00

Retención en la Fuente: el saldo corresponde a la Retención en la fuente practicada durante el mes de Septiembre 2019, y saldos pendientes de vigencias anteriores presenta un saldo de \$ 380.104.948.55

Créditos Judiciales: Corresponden a descuentos realizados a empleados por concepto de Embargos Judiciales presenta un saldo de \$ 237.115,00

Otras Cuentas por Pagar: corresponden a descuentos realizados a Lrg, Parqueadero Pipaton, el saldo es de \$ 237.115.00

Beneficios a los Empleados: corresponde a salarios pendientes por cancelar, prestaciones sociales pendientes pendientes por cancelar a empleados, presenta un saldo de \$ 1.994.008.514.15

***POLITICA GENERAL :** La empresa reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros.

Se reconoce una Cuenta por Pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida en que cumplan las siguientes condiciones:

- Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, para el caso de compras de insumos se reconocerá de acuerdo al tipo de negociación realizada con el tercero.
- Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.

PATRIMONIO

NOTA 11 PATRIMONIO LÍQUIDO

El Patrimonio líquido es el resultado de depurar los Activos restándole los pasivos, es en realidad lo que la entidad posee, ya que los pasivos son obligaciones con terceros, y parte de los Activos están respaldando esas deudas , interpretándose que en un momento dado los Activos pertenecen a esos terceros, puesto que están respaldando una obligación, la cual se puede hacer exigible para su cancelación .

Capital Suscrito y Pagado

La INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, constituida mediante acuerdo Municipal, es un ente descentralizado.

CAPITAL FISCAL : El Capital Fiscal asciende a la suma de \$ 24.507.645.985.75 es el capital que la entidad refleja al finalizar el trimestre de Julio a Septiembre de 2019.

NOTA 12 : RESULTADO DEL EJERCICIO

Al finalizar el mes de septiembre de 2019, aplicando el nuevo Marco Normativo el resultado del ejercicio nos arroja un Déficit por valor de \$ 2.900.943.963,00.

RESULTADO DEL EJERCICIO	
DENOMINACION	SALDO 30/09/2019
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.205.921.623,00
VENTA DE SERVICIOS	0
GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACION	6.321.652.431,00
INGRESOS FINANCIEROS	22.521.091,00
OTROS GASTOS	807.734.246,00
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.900.943.963,00

Finalmente, se observa que los gastos de mayor peso en la entidad, son los de administración, en los que se incluyen los inherentes a salarios y prestaciones, honorarios

por prestación de servicios y gastos generales derivados de la función de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

INGRESOS

NOTA 13 : INGRESOS

Los Ingresos de la entidad están originados en la prestación de Servicio de Transporte, en desarrollo de su objeto Social a Septiembre de 2019, suman \$ 4.205.921.623,00
Ingresos No tributarios asciende a la suma de \$ 4.142.792.526
Servicio de Transporte asciende a la suma de \$ 63.129.097,00

NOTA 14 – OTROS INGRESOS

Comprende los rendimientos financieros de las cuentas bancarias, recuperaciones de gastos, otros ingresos.

OTROS INGRESOS	VALOR
INTERESES SOBRE DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	714.581,00
RECUPERACIONES	21.801.948,00
OTROS INGRESOS	4.562,00
TOTAL OTROS INGRESOS	22.521.091,00

Agrupar las cuentas que representan los cargos Operativos y Financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro de su actividad en un ejercicio económico determinado.

NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del Objeto Social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión Administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico.

A 30 de septiembre de 2019 los Gastos Administrativos ascienden a la suma de \$ 3.931.705.544,00, representado de la siguiente manera

- Sueldos y Salarios
- Contribuciones Imputadas
- Contribuciones Efectivas
- Prestaciones Sociales
- Gastos de Personal

SUELDOS Y SALARIOS

Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio,

GASTOS GENERALES

Los gastos generales del el 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2019, ascienden a la suma de \$393.619.760,00 a continuación se detalla la composición de los conceptos que comprenden este rubro y que se ejecutan en la vigencia fiscal.

- Comisiones
- Honorarios
- Vigilancia
- Materiales y Suministros
- Mantenimiento
- Servicios Públicos
- Arrendamiento Operativo
- Comunicaciones y Transporte
- Seguros Generales
- Combustibles y Lubricantes
- Servicio de Aseo y Cafetería, Restaurante y Lavandería
- Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería
- Honorarios
- Otros gastos Generales

INDICDORES FINANCIEROS

Los indicadores o razones financieras, los cuales son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; es útil como un forma de anticipar las condiciones futuras y como punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos.

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Los indicadores de liquidez se destacan por medir la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con vencimiento a corto plazo.

Cuando se habla de liquidez, se está indagando por la capacidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes en el menor tiempo posible, es decir, el poder que tiene para obtenerlo a través de sus activos corrientes y operaciones ordinarias, a fin de que pueda responder por sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.

RAZON CORRIENTE (Prueba Acida)	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{125.097.826.563}{116.120.890.619}$	1.1
-----------------------------------	---	---	-----

La prueba es un indicador de liquidez, y es uno de los indicadores que mide la capacidad de la entidad para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de su

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar, y algún otro activo de fácil liquidación.

Se considera que el índice razonable si se encuentra entre 0,80 y 1,00; y si por el contrario el índice es muy superior a 1,00 indicara que la entidad tiene exceso de liquidez y este resultado no es bueno, ya que esto supone que no se reinvierten los recursos y se deja de generar operaciones.

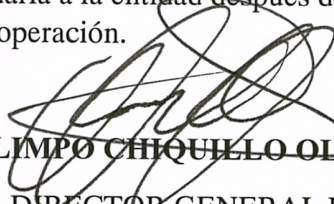
RAZON DE ENDEUDAMIENTO	<u>PASIVO TOTAL</u> ACTIVO TOTAL	116.120.890.619 131.655.772.934	0,88
------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------

La razón de Endeudamiento es una relación financiera que indica el porcentaje de activos de la entidad que se proporciona con respecto a la deuda. Es la proporción de la deuda total (La suma de los pasivos corrientes y pasivos a largo plazo) y el activo total (la suma de los activos corrientes, activos fijos y otros activos)

Los pasivos totales divididos por el valor total de activos de endeudamiento muestra la proporción de activos de la entidad, que financian a través de la deuda. Si la relación es inferior a 0,5, la mayor parte de los activos de la entidad se financian. Si la relación es superior a 0,5, la mayor parte de los activos de la entidad son financiados a través de deuda.

CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVOS CORRIENTE	125.097.826.563 MENOS 116.120.890.619	8.976.935.943
--------------------	--	--	---------------

El resultado del Capital de Trabajo es de 8.976.3935.943, con corte a septiembre 30 de 2019 y es el valor que le quedaría a la entidad después de cancelar los pasivos a corto plazo, con el fin de seguir su operación.


OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL ITTB


ISABEL MANCERA-CAMELO

Contadora ITTB

TP 106474-T

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./Nit 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1	ACTIVOS								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 253,488,217,593.44	\$ 116,095,606,485.66	\$ 15,780,851,950.83	\$ 21,517,690,124.92	\$ 131,655,772,933.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1105	CAJA	\$ 23,821,453,093.00	\$ 22,833,688,856.48	\$ 5,483,773,864.25	\$ 6,099,369,067.33	\$ 372,169,033.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	\$ 2,002,017,053.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11050101	Caja Principal Transito	\$ 2,000,195,198.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
110502	CAJA MENOR	\$ 2,000,195,198.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11050201	Caja menor	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 21,819,436,040.00	\$ 20,833,493,658.48	\$ 5,483,773,864.25	\$ 6,099,369,067.33	\$ 370,347,178.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100501	BANCO AGRARIO	\$ 5,688,297,324.81	\$ 5,288,618,560.67	\$ 3,301,223,022.16	\$ 3,411,291,082.28	\$ 289,610,704.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050101	Boo Agrario Cia Cie 0-6020-00044699	\$ 92,119,035.22	\$ 64,302,766.00	\$ 25,685,039.73	\$ 49,301,002.00	\$ 4,200,306.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100502	BANCO DAVIVIENDA	\$ 92,119,035.22	\$ 64,302,766.00	\$ 25,685,039.73	\$ 49,301,002.00	\$ 4,200,306.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050201	Boo Davivienda Cia Cie 14626993011	\$ 3,937,222,396.51	\$ 3,789,558,767.76	\$ 832,231,694.00	\$ 971,644,865.26	\$ 8,250,457.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100503	BANCO OCCIDENTE	\$ 3,937,222,396.51	\$ 3,789,558,767.76	\$ 832,231,694.00	\$ 971,644,865.26	\$ 8,250,457.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050301	Boo Occidente 670-00360-7	\$ 142,728,041.93	\$ 73,29	\$ 1,027,010,473.43	\$ 926,930,403.63	\$ 242,808,038.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050302	BANCO OCCIDENTE 670-83299-7	\$ 68,409,329.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,719,913.42	\$ 51,689,415.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100504	BANCO COLOMBIA	\$ 74,318,712.93	\$ 73.29	\$ 1,027,010,473.43	\$ 910,210,490.21	\$ 191,118,622.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050401	Boo Colombia Cia Cie No 30659771683	\$ 1,516,227,851.15	\$ 1,434,756,953.62	\$ 1,416,295,815.00	\$ 1,463,414,811.39	\$ 34,351,901.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110050402	Boo Colombia Cia Cie No 30659854734	\$ 736,649,663.56	\$ 706,333,596.54	\$ 60,533,115.00	\$ 82,179,573.30	\$ 8,669,608.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 779,578,187.59	\$ 728,423,357.08	\$ 1,355,762,700.00	\$ 1,381,235,238.09	\$ 25,682,292.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100602	BANCO DE COLOMBIA	\$ 16,131,138,715.19	\$ 15,544,875,097.81	\$ 2,182,550,842.09	\$ 2,688,077,985.05	\$ 80,736,474.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060203	Bancolombia Cia Aho 7333-26	\$ 3,542,558,041.44	\$ 3,462,279,610.25	\$ 775,749,827.99	\$ 845,122,660.10	\$ 10,905,599.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060204	Bancolombia Cia Aho30660792186	\$ 1,942,455,369.82	\$ 1,901,945,025.49	\$ 446,726,401.67	\$ 486,118,105.24	\$ 1,118,640.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100603	BANCO DAVIVIENDA	\$ 1,600,102,671.62	\$ 1,560,334,584.76	\$ 329,023,426.32	\$ 359,004,554.86	\$ 9,786,958.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060301	BANCO DAVIVIENDA 91099044	\$ 6,102,816,877.95	\$ 6,062,637,367.61	\$ 1,229,754,809.97	\$ 1,201,505,521.55	\$ 68,428,798.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060302	Davivenda Cia Aho 570146270080873	\$ 1,382,676,021.12	\$ 1,381,023,027.12	\$ 555,152,237.48	\$ 513,911,357.98	\$ 42,893,873.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100604	BANCO BBVA	\$ 4,720,140,856.83	\$ 4,681,614,340.49	\$ 674,602,572.49	\$ 687,594,163.57	\$ 25,534,925.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060401	Bvva cia aho 084139351	\$ 77,973,197.00	\$ 77,973,184.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11100605	BANCO CAJA SOCIAL	\$ 6,407,790,598.80	\$ 5,941,984,935.95	\$ 177,046,204.13	\$ 641,449,803.40	\$ 1,402,063.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110060501	Caja Social Cia Aho 24022509130	\$ 6,407,790,598.80	\$ 5,941,984,935.95	\$ 177,046,204.13	\$ 641,449,803.40	\$ 1,402,063.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEFI	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR C	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12220501	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00
13	Acciones, Aguas de Beabja	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00
1311	CUENTAS POR COBRAR	\$ 221,721,751,869.76	\$ 92,069,989,022.37	\$ 9,751,089,714.58	\$ 14,841,914,847.85	\$ 124,560,937,714.12	\$ 0.00
131101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 183,427,385,234.01	\$ 89,474,823,851.04	\$ 9,680,096,219.16	\$ 14,050,063,316.70	\$ 89,582,594,285.43	\$ 0.00
131103	Multas y Comparendos	\$ 73,199,033,774.32	\$ 12,869,489,941.61	\$ 8,851,116,453.99	\$ 1,593,739,297.60	\$ 67,586,920,988.50	\$ 0.00
131116	Intereses	\$ 205,000,000.00	\$ 199,957,852.39	\$ 7,486,936.00	\$ 12,529,083.61	\$ 0.00	\$ 0.00
131118	Derechos de Tránsito	\$ 37,264,706,469.68	\$ 12,894,408,370.97	\$ 55,718,314.00	\$ 3,385,370,769.71	\$ 21,040,645,643.00	\$ 0.00
131121	Licencias	\$ 328,209.00	\$ 0.00	\$ 9,250,649.53	\$ 9,578,858.53	\$ 0.00	\$ 0.00
131124	Matrículas de Vehículos	\$ 660,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 660,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00
131125	Placas de Vehículos	\$ 9,584,398,794.01	\$ 350,928,848.00	\$ 755,627,238.24	\$ 9,043,697,647.32	\$ 945,399,536.93	\$ 0.00
131128	Traspaso de Vehículos	\$ 759,790.00	\$ 436,224.00	\$ 665,577.00	\$ 687,611.00	\$ 301,532.00	\$ 0.00
131190	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ 2,284,299.00	\$ 0.00	\$ 13,010.00	\$ 2,297,309.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13119001	Otros Ingresos Diversos	\$ 63,170,213,035.00	\$ 63,159,602,614.07	\$ 218,041.00	\$ 1,501,876.93	\$ 9,326,585.00	\$ 0.00
13119003	Cuentas por cobrar coactivo	\$ 63,150,092,524.00	\$ 63,150,092,523.07	\$ 13,791.00	\$ 0.93	\$ 13,791.00	\$ 0.00
13119006	Unioriente	\$ 20,120,511.00	\$ 9,510,091.00	\$ 0.00	\$ 1,337,615.00	\$ 9,272,805.00	\$ 0.00
1337	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,250.00	\$ 164,261.00	\$ 39,989.00	\$ 0.00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 1,348,661,386.61	\$ 1,106,243,941.46	\$ 45,883,150.68	\$ 242,417,445.15	\$ 45,883,150.68	\$ 0.00
1384	Otras transferencias	\$ 1,348,661,386.61	\$ 1,106,243,941.46	\$ 45,883,150.68	\$ 242,417,445.15	\$ 45,883,150.68	\$ 0.00
138404	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 36,944,123,762.14	\$ 89,271,999.74	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 36,879,908,147.14	\$ 0.00
138427	HONORARIOS COBRO COACTIVO	\$ 36,944,123,762.14	\$ 89,271,999.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,854,851,762.40	\$ 0.00
1385	Recursos de acreedores reintegrados a tesoreras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00
138515	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1,512,810.00	\$ 1,399,649,230.13	\$ 50,960.00	\$ 549,296,732.00	\$ 0.00	\$ 1,947,382,192.13
13851502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1,512,810.00	\$ 1,399,649,230.13	\$ 50,960.00	\$ 549,296,732.00	\$ 0.00	\$ 1,947,382,192.13
13851503	INTERESES	\$ 0.00	\$ 643,797,760.54	\$ 50,960.00	\$ 350,528,284.00	\$ 0.00	\$ 994,275,084.54
13851508	PORTE DE PLACA	\$ 1,151,809.00	\$ 616,930,595.00	\$ 0.00	\$ 198,088,677.00	\$ 0.00	\$ 813,867,463.00
1386	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ 361,001.00	\$ 138,920,874.59	\$ 0.00	\$ 679,771.00	\$ 0.00	\$ 139,239,644.59
138614	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 68,677.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00	\$ 65,677.00
13861401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 68,677.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00	\$ 65,677.00
14	Servicio de Tránsito y Transporte	\$ 68,677.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00	\$ 65,677.00
1401	DEUDORES	\$ 720,725,167.74	\$ 690,307,410.00	\$ 545,988,372.00	\$ 576,406,129.74	\$ 0.00	\$ 65,677.00
140102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 651,550,234.00	\$ 651,550,234.00	\$ 545,555,282.00	\$ 545,555,282.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14010201	MULTAS	\$ 651,550,234.00	\$ 651,550,234.00	\$ 545,555,282.00	\$ 545,555,282.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2 de 15	MULTAS COMPARENDOS	\$ 651,550,234.00	\$ 651,550,234.00	\$ 545,555,282.00	\$ 545,555,282.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - DIR. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
168501	EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 24,950,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,950,380.00
16850101	Of Principal Cra 2 No. 50-25	\$ 0.00	\$ 24,950,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,950,380.00
168504	Maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 6,874,975.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,874,975.00
168506	Muebles, enseres y equipo de of	\$ 0.00	\$ 34,733,332.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,733,332.00
16850601	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES	\$ 0.00	\$ 19,413,892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,413,892.00
16850602	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 15,319,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,319,440.00
168507	Equipos de comunicacion y compu	\$ 0.00	\$ 26,554,202.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,554,202.00
16850701	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 13,403,469.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,403,469.00
16850702	DEPRECIACION COMPUTACION	\$ 0.00	\$ 8,898,130.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,898,130.00
16850703	DEPRECIACION SATELITES Y ANTENAS	\$ 0.00	\$ 4,252,603.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,252,603.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 30,590,434.82	\$ 53,906,476.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,496,911.63
16850823	Camioneta VD-MAX-HEC 2.4 LT 4x2	\$ 0.00	\$ 23,316,042.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,316,042.00
16850860	Motocicleta Yamaha XT2250 Placa	\$ 30,590,434.82	\$ 30,590,434.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 61,180,869.63
168509	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 0.00	\$ 348,692,473.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 348,692,473.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00	\$ 1,231,216,263.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PTBLI	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00	\$ 1,231,216,263.00
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00	\$ 1,231,216,263.00
17109001	Senalización y señalizacion	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00	\$ 1,231,216,263.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 69,832,387.77	\$ 1,356,158.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,188,545.77	\$ 71,188,545.77
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	\$ 15,956,581.03	\$ 1,356,158.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,312,739.03	\$ 17,312,739.03
190515	Papelaria	\$ 12,913,147.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,913,147.71	\$ 12,913,147.71
190516	Aseo y cafeteria	\$ 2,286,593.32	\$ 1,356,158.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,642,751.32	\$ 3,642,751.32
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados	\$ 756,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 756,840.00	\$ 756,840.00
1970	INTANGIBLES	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00	\$ 1,378,080.00
197007	LICENCIAS	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00	\$ 1,378,080.00
19700701		\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00	\$ 1,378,080.00
1999	VALORIZACIONES	\$ 52,497,726.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74	\$ 52,497,726.74
199934	Inversiones en sociedades de ec	\$ 52,497,726.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74	\$ 52,497,726.74
2	PASIVOS	\$ 19,506,414,410.30	\$ 140,391,279,782.35	\$ 8,424,678,954.79	\$ 3,660,704,200.83	\$ 28,400,093,348.27	\$ 28,400,093,348.27
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 11,651,001,321.67	\$ 16,473,218,102.24	\$ 3,128,059,350.31	\$ 2,418,705,447.69	\$ 17,667,774,129.91	\$ 17,667,774,129.91
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,497,985,028.10	\$ 4,990,758,375.38	\$ 1,109,372,290.59	\$ 1,053,221,666.07	\$ 6,651,336,699.14	\$ 6,651,336,699.14
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,497,985,028.10	\$ 4,990,758,375.38	\$ 1,109,372,290.59	\$ 1,053,221,666.07	\$ 6,651,336,699.14	\$ 6,651,336,699.14
24010101	Bienes y servicios	\$ 4,497,985,028.10	\$ 4,990,758,375.38	\$ 1,109,372,290.59	\$ 1,053,221,666.07	\$ 6,651,336,699.14	\$ 6,651,336,699.14

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,346,920,752.16	\$ 4,907,462,090.42	\$ 1,274,333,905.80	\$ 613,819,255.84	\$ 0.00	\$ 2,900,026,698.30
240722	ESTAMPILLAS	\$ 361,702,505.75	\$ 1,429,718,112.55	\$ 823,517,554.40	\$ 162,483,812.84	\$ 0.00	\$ 406,981,865.24
24072201	Pro -UIS	\$ 108,332,000.00	\$ 423,843,607.82	\$ 259,840,305.00	\$ 37,383,989.67	\$ 0.00	\$ 93,055,292.49
24072202	Pro -Hospitales	\$ 75,086,300.00	\$ 260,577,521.81	\$ 232,098,264.00	\$ 53,928,058.12	\$ 0.00	\$ 7,321,015.93
24072203	Pro -Adulto Mayor	\$ 16,653,011.00	\$ 160,480,870.41	\$ 23,457,604.00	\$ 22,494,990.12	\$ 0.00	\$ 142,865,245.53
24072204	Pro -Cultura	\$ 2,113,441.00	\$ 76,145,733.45	\$ 5,752,779.00	\$ 4,077,218.38	\$ 0.00	\$ 72,356,731.83
24072206	Prodesarrollo Departamental	\$ 69,679,900.00	\$ 409,753,480.30	\$ 267,343,241.00	\$ 15,908,890.12	\$ 0.00	\$ 88,639,229.42
24072207	Ordenanza 012-05-Est. Dpto	\$ 28,659,720.00	\$ 37,103,265.74	\$ 34,356,261.40	\$ 28,439,965.70	\$ 0.00	\$ 2,527,250.04
24072208	Fonmur	\$ 32,072,011.75	\$ 32,072,011.02	\$ 0.00	\$ 38,200.73	\$ 0.00	\$ 38,200.00
24072210	Estampilla Proelectrificación	\$ 1,351,700.00	\$ 1,987,200.00	\$ 669,100.00	\$ 212,500.00	\$ 0.00	\$ 178,900.00
24072213	Formusercom 5%	\$ 27,754,422.00	\$ 27,754,422.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 985,218,246.41	\$ 3,477,743,977.87	\$ 450,816,351.40	\$ 451,335,443.00	\$ 0.00	\$ 2,493,044,823.06
24079001	RECAUDO NACIONAL	\$ 724,259,841.41	\$ 1,440,959,874.98	\$ 178,373,565.40	\$ 182,171,611.00	\$ 0.00	\$ 720,498,079.17
2407900101	Simit	\$ 138,551,023.90	\$ 465,308,746.50	\$ 51,270,678.50	\$ 48,618,186.00	\$ 0.00	\$ 324,105,230.10
2407900102	Policia de Carreteras-Polca	\$ 585,708,817.51	\$ 975,651,128.48	\$ 127,102,886.90	\$ 133,553,425.00	\$ 0.00	\$ 396,392,849.07
24079002	CONTRATISTAS	\$ 260,958,405.00	\$ 2,036,784,102.89	\$ 272,442,786.00	\$ 269,163,832.00	\$ 0.00	\$ 1,772,546,743.89
2407900201	Contadores Asociados Ltda.	\$ 11,358,123.00	\$ 264,684,980.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,326,857.03
2407900209	Parqueadero Yariquies	\$ 0.00	\$ 1,428,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,428,800,000.00
2407900210	Usuarios	\$ 7,000,000.00	\$ 7,499,927.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499,927.00
2407900211	Lg	\$ 242,600,282.00	\$ 335,799,195.86	\$ 272,442,786.00	\$ 269,163,832.00	\$ 0.00	\$ 89,919,959.86
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 3,918,830,123.24	\$ 4,066,252,696.36	\$ 579,275,442.00	\$ 567,305,548.00	\$ 0.00	\$ 1,928,766.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1,089,853,699.30	\$ 1,089,929,899.30	\$ 152,561,065.00	\$ 154,413,631.00	\$ 0.00	\$ 1,928,766.00
24240101	Aportes AFP Trabajador	\$ 644,205,937.96	\$ 644,205,937.96	\$ 39,861,027.00	\$ 41,676,693.00	\$ 0.00	\$ 1,815,666.00
24240102	Aportes AFP Empleador	\$ 445,647,761.34	\$ 445,647,761.34	\$ 112,700,038.00	\$ 112,700,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24240106	Otro	\$ 0.00	\$ 76,200.00	\$ 0.00	\$ 36,900.00	\$ 0.00	\$ 113,100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1,144,186,369.96	\$ 1,154,774,503.96	\$ 160,234,859.00	\$ 152,514,141.00	\$ 0.00	\$ 2,867,416.00
24240201	Aportes EPS Trabajador	\$ 553,823,046.96	\$ 564,411,180.96	\$ 45,279,326.00	\$ 37,558,608.00	\$ 0.00	\$ 2,867,416.00
24240202	Aportes EPS Empleador	\$ 590,363,323.00	\$ 590,363,323.00	\$ 106,338,333.00	\$ 106,338,333.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24240204	Otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,617,200.00	\$ 8,617,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242404	SINDICATOS	\$ 42,621,666.00	\$ 62,798,569.00	\$ 14,705,119.00	\$ 8,730,868.00	\$ 0.00	\$ 14,202,652.00
24240401	Asidemp	\$ 15,029,129.00	\$ 18,215,822.00	\$ 4,495,172.00	\$ 2,558,115.00	\$ 0.00	\$ 1,249,636.00
24240402	Andett	\$ 27,592,537.00	\$ 44,582,747.00	\$ 10,209,947.00	\$ 6,172,753.00	\$ 0.00	\$ 12,953,016.00
242405	COOPERATIVAS	\$ 382,767,569.00	\$ 402,763,953.00	\$ 65,964,426.00	\$ 64,280,833.00	\$ 0.00	\$ 18,312,791.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Período Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24240501	Coomultirasn Financiera	\$ 375,091,705.00	\$ 394,981,478.00	\$ 65,077,154.00	\$ 63,961,000.00	\$ 0.00	\$ 18,773,619.00
24240502	Coomultirasn Electrodomestico	\$ 7,675,864.00	\$ 7,782,475.00	\$ 887,272.00	\$ 319,833.00	\$ 460,828.00	\$ 0.00
242407	LIBRANZAS	\$ 1,028,887,978.98	\$ 1,113,717,224.00	\$ 147,730,965.00	\$ 149,194,463.00	\$ 0.00	\$ 86,292,743.02
24240701	Cooserfur	\$ 1,650,637.00	\$ 1,650,637.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24240703	Banco davivienda	\$ 493,277,445.00	\$ 514,935,505.00	\$ 63,304,180.00	\$ 62,592,180.00	\$ 0.00	\$ 20,946,060.00
24240704	Banco popular	\$ 167,928,261.00	\$ 174,911,886.00	\$ 20,950,875.00	\$ 20,950,875.00	\$ 0.00	\$ 6,983,625.00
24240709	Cooperativo de Credito y Servic	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,000.00	\$ 0.00	\$ 99,000.00
24240710	Coopserprak	\$ 3,034,520.00	\$ 3,189,400.00	\$ 464,640.00	\$ 464,640.00	\$ 0.00	\$ 154,880.00
24240711	COMUNIDAD	\$ 121,938,134.00	\$ 126,657,867.00	\$ 16,261,102.00	\$ 17,056,517.00	\$ 0.00	\$ 5,515,148.00
24240712	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 157,481,437.00	\$ 168,899,616.00	\$ 36,843,189.00	\$ 36,887,818.00	\$ 0.00	\$ 11,462,808.00
24240713	SERFUNCOL	\$ 3,981,000.00	\$ 4,185,000.00	\$ 613,500.00	\$ 616,500.00	\$ 0.00	\$ 207,000.00
24240714	SURAMERICANA	\$ 16,205,257.00	\$ 17,226,045.00	\$ 3,699,752.00	\$ 4,048,356.00	\$ 0.00	\$ 1,369,392.00
24240715	COOPSEREFUN LTDA	\$ 15,360,062.00	\$ 16,166,781.00	\$ 2,455,257.00	\$ 2,515,607.00	\$ 0.00	\$ 867,069.00
24240717	(LIBRAZAS) LENDING MARK COLOMBIA S.AS	\$ 25,617,757.00	\$ 25,914,968.00	\$ 891,633.00	\$ 891,633.00	\$ 0.00	\$ 297,211.00
24240718	(LIBRAZAS) CREDIAPORTES	\$ 996,395.00	\$ 1,195,674.00	\$ 597,837.00	\$ 597,837.00	\$ 0.00	\$ 199,279.00
24240719	LIBRANZAS COMSER	\$ 0.00	\$ 1,631,633.00	\$ 1,649,000.00	\$ 2,473,500.00	\$ 0.00	\$ 2,456,133.00
24240790	Otros Acreedores	\$ 21,417,073.98	\$ 57,152,212.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,735,138.02
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 218,887,840.00	\$ 229,318,547.10	\$ 34,104,008.00	\$ 34,196,612.00	\$ 0.00	\$ 10,523,311.10
24241101	Banco Agrario	\$ 11,735,421.00	\$ 18,862,177.10	\$ 2,291,000.00	\$ 4,103,200.00	\$ 0.00	\$ 8,938,956.10
24241102	Cooperativas	\$ 116,968,020.00	\$ 118,342,264.00	\$ 14,787,129.00	\$ 14,279,001.00	\$ 0.00	\$ 866,116.00
24241103	Comisaria 1	\$ 90,184,399.00	\$ 92,114,106.00	\$ 17,025,879.00	\$ 15,814,411.00	\$ 0.00	\$ 718,239.00
242412	APORTES AFC	\$ 11,625,000.00	\$ 12,950,000.00	\$ 3,975,000.00	\$ 3,975,000.00	\$ 0.00	\$ 1,325,000.00
2425	ACREEDORES	\$ 453,796,216.00	\$ 453,796,216.00	\$ 56,545,928.00	\$ 59,639,959.00	\$ 0.00	\$ 3,294,031.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 13,352,350.00	\$ 13,352,350.00	\$ 0.00	\$ 3,294,031.00	\$ 0.00	\$ 3,294,031.00
24251801	Aportes AFP Trabajador	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,831.00	\$ 0.00	\$ 76,831.00
24251806	Otro	\$ 13,352,350.00	\$ 13,352,350.00	\$ 0.00	\$ 3,217,200.00	\$ 0.00	\$ 3,217,200.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS D	\$ 411,733,040.00	\$ 411,733,040.00	\$ 56,101,400.00	\$ 56,101,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24252001	Aport ICBF	\$ 161,232,820.00	\$ 161,232,820.00	\$ 18,699,200.00	\$ 18,699,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24252002	Aport SENA	\$ 40,006,220.00	\$ 40,006,220.00	\$ 12,470,200.00	\$ 12,470,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24252003	Aport CAJA DE COMPENSACION FAMI	\$ 210,494,000.00	\$ 210,494,000.00	\$ 24,932,000.00	\$ 24,932,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242521	SINDICATOS	\$ 39,626.00	\$ 39,626.00	\$ 23,328.00	\$ 23,328.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24252102	Andett	\$ 39,626.00	\$ 39,626.00	\$ 23,328.00	\$ 23,328.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 255,200.00	\$ 255,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24252401	Banco Agrario	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 255,200.00	\$ 255,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 6,125,900.00	\$ 6,125,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24253201	Instituto de Seguro Social	\$ 6,125,900.00	\$ 6,125,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242535	LIBRANZAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24253505	Banco davivienda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242590	Otros acreedores	\$ 22,545,300.00	\$ 22,545,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	\$ 972,227,964.29	\$ 1,336,345,677.98	\$ 108,531,783.92	\$ 124,519,018.78	\$ 0.00	\$ 380,104,948.55
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 45,897,000.00	\$ 45,897,000.00	\$ 16,691,000.00	\$ 16,997,000.00	\$ 0.00	\$ 306,000.00
24360101	Salarios y pagos laborales	\$ 45,897,000.00	\$ 45,897,000.00	\$ 16,691,000.00	\$ 16,997,000.00	\$ 0.00	\$ 306,000.00
243603	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 5,459,498.00	\$ 145,000.00	\$ 145,308.20	\$ 0.00	\$ 5,459,806.20
24360301	Honorarios 10%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,308.20	\$ 0.00	\$ 145,308.20
24360302	Honorarios 11%	\$ 0.00	\$ 5,459,498.00	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,314,498.00
243604	COMISIONES	\$ 0.00	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,497,412.00
24360402	Comisiones 11%	\$ 0.00	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,497,412.00
243605	SERVICIOS	\$ 5,350,000.00	\$ 35,596,630.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,246,630.09
24360501	SERV. GENERALES	\$ 5,350,000.00	\$ 30,751,483.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,401,483.09
2436050101	Serv. Generales funcionamiento	\$ 5,350,000.00	\$ 30,618,047.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,268,047.00
2436050102	Serv. Generales Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 133,436.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 133,436.09
24360502	HOTELES, RESTAURANTES	\$ 0.00	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,948,387.00
2436050201	Hotels, restaurantes (3.5%)	\$ 0.00	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,948,387.00
24360503	TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 2,896,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,896,760.00
2436050301	Transporte de Pasajeros (3.5%)	\$ 0.00	\$ 31,533.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,533.00
2436050302	Transporte de Carga (1%)	\$ 0.00	\$ 2,865,227.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,865,227.00
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 21,490,000.00	\$ 40,144,012.24	\$ 1,951,783.92	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 18,569,828.32
24360601	BIENES	\$ 21,490,000.00	\$ 40,144,012.24	\$ 1,951,783.92	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 18,569,828.32
2436060101	Arrendamiento Muebles 4%	\$ 713,247.20	\$ 19,367,259.44	\$ 389,783.92	\$ 305,600.00	\$ 0.00	\$ 18,569,828.32
2436060102	Arrendamiento Inmuebles 3.5%	\$ 20,776,752.80	\$ 20,776,752.80	\$ 1,562,000.00	\$ 1,562,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243608	COMPRA	\$ 8,612,272.00	\$ 13,326,604.52	\$ 76,000.00	\$ 88,722.01	\$ 0.00	\$ 4,727,054.53
24360801	COMPRA GENERAL	\$ 8,612,272.00	\$ 13,326,604.52	\$ 76,000.00	\$ 88,722.01	\$ 0.00	\$ 4,727,054.53
2436080101	Compras Generales (3.5%)	\$ 0.00	\$ 606,004.95	\$ 0.00	\$ 56,000.00	\$ 0.00	\$ 662,004.95
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	\$ 54,272.00	\$ 1,081,520.11	\$ 0.00	\$ 32,722.01	\$ 0.00	\$ 1,059,970.12
2436080103	Compras Generales del 2.5%	\$ 8,558,000.00	\$ 11,639,079.46	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,005,079.46
243612	Enajenación de propiedades, pla	\$ 826,602,482.29	\$ 1,032,770,473.00	\$ 80,473,000.00	\$ 95,122,395.00	\$ 0.00	\$ 220,817,386.71

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
243613	Otro	\$ 3,751,833.00	\$ 10,117,218.00	\$ 2,557,000.00	\$ 2,864,218.78	\$ 0.00	\$ 6,672,603.78
243616	A empleados artículo 384 et	\$ 0.00	\$ 480,445.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480,445.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 44,551,000.00	\$ 111,895,560.75	\$ 5,919,000.00	\$ 6,682,219.79	\$ 0.00	\$ 68,107,780.54
24362501	I.V.A. RETENIDO	\$ 44,551,000.00	\$ 111,895,560.75	\$ 5,919,000.00	\$ 6,682,219.79	\$ 0.00	\$ 68,107,780.54
2436250101	I.v.a. retenido por adquisición	\$ 44,551,000.00	\$ 111,895,560.75	\$ 5,919,000.00	\$ 6,682,219.79	\$ 0.00	\$ 68,107,780.54
243626	CONTRATOS DE OBRA	\$ 14,204,377.00	\$ 14,204,377.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24362601	Contratos de Obra Publica 1%	\$ 14,204,377.00	\$ 14,204,377.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUST	\$ 1,769,000.00	\$ 23,956,447.38	\$ 719,000.00	\$ 751,555.00	\$ 0.00	\$ 22,220,002.38
24362705	Rie Ica 6x1000	\$ 1,769,000.00	\$ 23,856,009.38	\$ 719,000.00	\$ 745,165.00	\$ 0.00	\$ 22,113,194.38
24362709	Rie Ica 10x1000	\$ 0.00	\$ 100,438.00	\$ 0.00	\$ 6,370.00	\$ 0.00	\$ 106,808.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0.00	\$ 237,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,115.00
246090	Otros créditos judiciales	\$ 0.00	\$ 237,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,115.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 461,241,237.88	\$ 718,365,931.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 257,124,693.22
249018	Otras Cuentas por Pagar	\$ 0.00	\$ 28,473,922.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,473,922.00
249019	Otras Cuentas por pagar-	\$ 461,241,237.88	\$ 689,892,009.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 228,650,771.22
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 6,578,389,655.77	\$ 8,920,920,306.49	\$ 1,193,532,761.71	\$ 845,010,625.14	\$ 0.00	\$ 1,994,008,514.15
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	\$ 43,658,742.00	\$ 43,658,742.00	\$ 38,954,042.00	\$ 38,954,042.00	\$ 0.00	\$ 0.00
250501	NOMINA POR PAGAR	\$ 104,806.00	\$ 104,806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25050101	Nomina personal de planta	\$ 104,806.00	\$ 104,806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
250502	CESANTIAS	\$ 7,400,000.00	\$ 7,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25050201	Cesantías Retroactivas	\$ 7,400,000.00	\$ 7,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
250504	VACACIONES	\$ 20,349,627.00	\$ 20,349,627.00	\$ 28,159,468.00	\$ 28,159,468.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25050401	Vacaciones	\$ 20,349,627.00	\$ 20,349,627.00	\$ 28,159,468.00	\$ 28,159,468.00	\$ 0.00	\$ 0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	\$ 9,891,938.00	\$ 9,891,938.00	\$ 10,794,574.00	\$ 10,794,574.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25050501	Prima de vacaciones	\$ 9,891,938.00	\$ 9,891,938.00	\$ 10,794,574.00	\$ 10,794,574.00	\$ 0.00	\$ 0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 5,912,371.00	\$ 5,912,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25050601	Prima de servicios	\$ 5,912,371.00	\$ 5,912,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 6,534,730,913.77	\$ 8,877,261,564.49	\$ 1,154,578,719.71	\$ 806,056,583.14	\$ 0.00	\$ 1,994,008,514.15
25110101	Nómina personal de planta	\$ 3,661,586,208.31	\$ 4,380,407,923.27	\$ 887,782,033.00	\$ 696,835,146.00	\$ 0.00	\$ 527,874,827.96
25110102	Nómina personal supernumerario	\$ 253,680,528.70	\$ 262,941,516.31	\$ 28,834,303.00	\$ 27,682,487.00	\$ 0.00	\$ 8,109,171.61
251102	CESANTIAS	\$ 2,341,156,118.31	\$ 3,781,029,824.03	\$ 135,822,208.78	\$ 45,459,029.78	\$ 0.00	\$ 1,349,510,526.72
25110201	Cesantías Retroactivas	\$ 1,794,668,028.69	\$ 3,232,613,160.19	\$ 88,434,604.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,349,510,526.72
25110202	Cesantías Ley 50	\$ 546,488,089.62	\$ 548,416,663.84	\$ 47,387,604.00	\$ 45,459,029.78	\$ 0.00	\$ 0.00

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 48,586,249.00	\$ 53,013,636.42	\$ 140,665.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,286,722.42
25110301	Intereses sobre cesantias	\$ 48,586,249.00	\$ 53,013,636.42	\$ 140,665.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,286,722.42
251104	VACACIONES	\$ 95,357,149.00	\$ 148,355,920.71	\$ 55,940,749.71	\$ 28,159,468.00	\$ 0.00	\$ 25,217,490.00
25110401	Vacaciones	\$ 95,357,149.00	\$ 145,509,482.16	\$ 53,094,311.16	\$ 28,159,468.00	\$ 0.00	\$ 25,217,490.00
25110402	VACACIONES SUPERNUMERARIO	\$ 0.00	\$ 2,846,438.55	\$ 2,846,438.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 76,102,201.42	\$ 107,670,774.28	\$ 32,842,805.22	\$ 1,274,232.36	\$ 0.00	\$ 0.00
25110501	Prima de Vacaciones	\$ 76,102,201.42	\$ 105,690,643.06	\$ 30,862,674.00	\$ 1,274,232.36	\$ 0.00	\$ 0.00
25110502	PRIMA DE VACACIONES SUPERNUMERARIO	\$ 0.00	\$ 1,980,131.22	\$ 1,980,131.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 32,481,655.95	\$ 43,564,237.86	\$ 2,734,331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,348,250.91
25110601	Prima de Servicios	\$ 5,912,371.00	\$ 16,994,950.91	\$ 2,734,329.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,348,250.91
25110602	PRIMA DE SERVICIOS SUPERNUMERARIO	\$ 26,569,284.95	\$ 26,569,286.95	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 11,670,249.72	\$ 86,167,178.25	\$ 3,835,404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,661,524.53
25110701	Prima de Navidad	\$ 0.00	\$ 74,496,928.53	\$ 3,835,404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,661,524.53
25110702	PRIMA DE NAVIDAD SUPERNUMERARIO	\$ 11,670,249.72	\$ 11,670,249.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251109	Bonificaciones	\$ 14,110,553.36	\$ 14,110,553.36	\$ 3,789,332.00	\$ 3,789,332.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251110	INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,856,888.00	\$ 2,856,888.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25111001	INCENTIVOS ECONOMICOS PERSONAL PLANTA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,856,888.00	\$ 2,856,888.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29	OTROS PASIVOS	\$ 1,277,023,432.86	\$ 114,997,141,373.62	\$ 4,103,086,842.77	\$ 996,988,128.00	\$ 0.00	\$ 110,014,019,225.99
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 286,505,331.00	\$ 286,505,331.00	\$ 334,594,992.00	\$ 334,594,992.00	\$ 0.00	\$ 0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	\$ 286,505,331.00	\$ 286,505,331.00	\$ 334,594,992.00	\$ 334,594,992.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29059003	CONTRATISTAS	\$ 286,505,331.00	\$ 286,505,331.00	\$ 334,594,992.00	\$ 334,594,992.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2905900301	Contadores Asociados Ltda.	\$ 9,687,240.00	\$ 9,687,240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2905900315	Lrg	\$ 276,818,091.00	\$ 276,818,091.00	\$ 334,594,992.00	\$ 334,594,992.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 953,536,997.00	\$ 986,240,000.00	\$ 95,096,139.00	\$ 62,393,136.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 953,536,997.00	\$ 986,240,000.00	\$ 95,096,139.00	\$ 62,393,136.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 36,981,104.86	\$ 113,724,396,042.62	\$ 3,673,395,711.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,014,019,225.99
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 36,981,104.86	\$ 113,724,396,042.62	\$ 3,673,395,711.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,014,019,225.99
29909001	INGRESOS DIFERIDOS	\$ 36,981,104.86	\$ 113,724,396,042.62	\$ 3,673,395,711.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,014,019,225.99
2990900101	Multas	\$ 0.00	\$ 4,663,438,976.00	\$ 1,356,204,605.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,307,234,370.50
2990900102	Intereses de Mora	\$ 0.00	\$ 24,009,538,748.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,009,538,748.48
2990900104	Honorarios	\$ 36,981,104.86	\$ 73,925,228,629.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,888,247,524.28
2990900105	Derecho anual porte placa	\$ 0.00	\$ 11,126,189,689.00	\$ 2,317,191,106.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,808,998,582.73
3	PATIMONIO	\$ 12,285,336,228.05	\$ 30,721,162,506.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,435,826,278.93

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - DIR. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 12,285,336,228.05	\$ 30,668,664,780.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,383,328,552.19
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 0.00	\$ 24,507,645,982.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,507,645,982.75
310506	Capital Fiscal	\$ 0.00	\$ 24,507,645,982.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,507,645,982.75
31050601	Municipio	\$ 0.00	\$ 14,662,267.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,662,267.00
31050602	INSPECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCAB	\$ 0.00	\$ 24,492,983,715.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,492,983,715.75
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,233,279,160.26	\$ 1,211,243,978.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,022,035,182.02	\$ 0.00
310901	Excedente Acumulado	\$ 0.00	\$ 1,211,243,978.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,211,243,978.24
310902	Deficit Acumulado	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,692,432,049.00	\$ 974,267,042.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,718,165,006.10	\$ 0.00
311001	Excedente del ejercicio	\$ 0.00	\$ 974,267,042.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 974,267,042.90
311002	Deficit del Ejercicio	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00
3145	Impactos Por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 5,359,625,018.79	\$ 3,975,507,776.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,384,117,242.44	\$ 0.00
314501	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00
314502	Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 0.00	\$ 112,910,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,910,815.35
314503	Cuentas Por Cobrar	\$ 1,676,572.00	\$ 823,463,584.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 821,787,012.00
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0.00	\$ 3,028,573,826.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,028,573,826.00
314515	Cuentas Por Pagar	\$ 559,942,286.48	\$ 10,559,551.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00
314516	Beneficios a Los Empleados	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR,	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74
327106	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO SOCIEDADES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,497,726.74
4	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 2,970,202,450.66	\$ 0.00	\$ 1,258,240,263.75	\$ 0.00	\$ 4,228,442,714.41
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0.00	\$ 2,890,049,655.01	\$ 0.00	\$ 1,252,742,871.34	\$ 0.00	\$ 4,142,792,526.35
4105	TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00
410542	Impuesto por la ocupación de vías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00
*4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 2,890,049,655.01	\$ 0.00	\$ 1,252,521,019.34	\$ 0.00	\$ 4,142,570,674.35
411002	MULTAS	\$ 0.00	\$ 81,087,200.36	\$ 0.00	\$ 186,924,091.81	\$ 0.00	\$ 268,011,292.17
41100201	Multa por comparendos	\$ 0.00	\$ 81,087,200.36	\$ 0.00	\$ 186,924,091.81	\$ 0.00	\$ 268,011,292.17
411003	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,026,231.00	\$ 0.00	\$ 5,026,231.00
41100301	Intereses moratorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,026,231.00	\$ 0.00	\$ 5,026,231.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,491,156,882.65	\$ 0.00	\$ 871,365,050.53	\$ 0.00	\$ 3,362,521,933.18
41103402	Sin pendiente	\$ 0.00	\$ 52,062.00	\$ 0.00	\$ 34,708.00	\$ 0.00	\$ 86,770.00
41103403	Tarjeta de operación	\$ 0.00	\$ 32,680,380.00	\$ 0.00	\$ 9,276,806.00	\$ 0.00	\$ 41,957,186.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Período Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41103404	Fotocopias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00
41103406	Sistematización y Facturación	\$ 0.00	\$ 475,998,642.00	\$ 0.00	\$ 237,926,323.00	\$ 0.00	\$ 713,924,965.00
41103407	Básico cambio empresa	\$ 0.00	\$ 689,304.00	\$ 0.00	\$ 520,662.00	\$ 0.00	\$ 1,209,966.00
41103410	Informe de Accidentes	\$ 0.00	\$ 3,880,653.00	\$ 0.00	\$ 1,660,737.00	\$ 0.00	\$ 5,541,390.00
41103412	Servicio de gruas	\$ 0.00	\$ 33,375,423.00	\$ 0.00	\$ 22,053,946.00	\$ 0.00	\$ 55,429,369.00
41103421	Servicio de alfileres Hora	\$ 0.00	\$ 55,802,637.00	\$ 0.00	\$ 27,593,345.00	\$ 0.00	\$ 83,395,982.00
41103422	Experiencia técnico	\$ 0.00	\$ 6,438,885.00	\$ 0.00	\$ 2,735,670.00	\$ 0.00	\$ 9,174,555.00
41103424	Demarcaciones	\$ 0.00	\$ 26,302.00	\$ 0.00	\$ 131,510.00	\$ 0.00	\$ 157,812.00
41103425	Registros	\$ 0.00	\$ 12,630,153.00	\$ 0.00	\$ 9,904,342.00	\$ 0.00	\$ 22,534,495.00
41103426	Otros ingresos	\$ 0.00	\$ 329,989,671.00	\$ 0.00	\$ 174,188,492.00	\$ 0.00	\$ 504,178,163.00
41103427	Paz y salvo	\$ 0.00	\$ 1,839,528.00	\$ 0.00	\$ 993,768.00	\$ 0.00	\$ 2,833,296.00
41103428	Excedente por impuesto o tramite	\$ 0.00	\$ 16,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,600.00
41103429	Permiso especial	\$ 0.00	\$ 21,400,222.00	\$ 0.00	\$ 15,278,992.00	\$ 0.00	\$ 36,679,214.00
41103430	Certificado de tradicion	\$ 0.00	\$ 30,483,668.00	\$ 0.00	\$ 10,380,447.00	\$ 0.00	\$ 40,864,115.00
41103432	Registro Fotográfico	\$ 0.00	\$ 4,907,814.00	\$ 0.00	\$ 2,103,402.00	\$ 0.00	\$ 7,011,216.00
41103437	Transformacion	\$ 0.00	\$ 707,796.00	\$ 0.00	\$ 78,644.00	\$ 0.00	\$ 786,440.00
41103440	Derecho Anual Al Porte de Placa	\$ 0.00	\$ 247,024,107.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 247,024,107.00
41103452	Cambio de Servicio	\$ 0.00	\$ 897,300.00	\$ 0.00	\$ 443,159.00	\$ 0.00	\$ 1,340,459.00
41103457	Embargo/Desembargo	\$ 0.00	\$ 4,168,132.00	\$ 0.00	\$ 2,888,145.00	\$ 0.00	\$ 7,056,277.00
41103458	Traslado de Cuentas	\$ 0.00	\$ 265,085.00	\$ 0.00	\$ 178,130.00	\$ 0.00	\$ 443,215.00
41103459	Capacidad Transportadora	\$ 0.00	\$ 549,856.00	\$ 0.00	\$ 343,660.00	\$ 0.00	\$ 893,516.00
41103460	Inmovilización	\$ 0.00	\$ 39,002,497.00	\$ 0.00	\$ 43,278,486.00	\$ 0.00	\$ 82,280,983.00
41103465	Prueba de Alcoholemia	\$ 0.00	\$ 1,434,188.00	\$ 0.00	\$ 168,728.00	\$ 0.00	\$ 1,602,916.00
41103467	Avaluos Comerciales	\$ 0.00	\$ 85,606.00	\$ 0.00	\$ 42,803.00	\$ 0.00	\$ 128,409.00
41103474	Fotocopias Certificadas	\$ 0.00	\$ 16,017,235.00	\$ 0.00	\$ 10,321,000.00	\$ 0.00	\$ 26,338,235.00
41103484	CAMBIO DE COLOR	\$ 0.00	\$ 2,493,795.00	\$ 0.00	\$ 402,225.00	\$ 0.00	\$ 2,896,020.00
41103485	CAMBIO DE MOTOR	\$ 0.00	\$ 251,032.00	\$ 0.00	\$ 282,411.00	\$ 0.00	\$ 533,443.00
41103487	IMPUESTO VEHICULAR 20%	\$ 0.00	\$ 1,168,048,309.65	\$ 0.00	\$ 298,126,509.53	\$ 0.00	\$ 1,466,174,819.18
411046	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 40,589,946.00	\$ 0.00	\$ 22,407,156.00	\$ 0.00	\$ 62,997,102.00
41104602	Basico licencia conducir	\$ 0.00	\$ 40,589,946.00	\$ 0.00	\$ 22,407,156.00	\$ 0.00	\$ 62,997,102.00
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 43,218,049.00	\$ 0.00	\$ 29,198,858.00	\$ 0.00	\$ 72,416,907.00
41105408	Cancelación de Matricula Para Vehiculos	\$ 0.00	\$ 10,248,354.00	\$ 0.00	\$ 8,561,916.00	\$ 0.00	\$ 18,810,270.00
41105413	Pignoracion (Inscripcion prenda)	\$ 0.00	\$ 5,161,998.00	\$ 0.00	\$ 2,609,439.00	\$ 0.00	\$ 7,771,437.00

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - DIR. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41105414	Despignoracion (levantamiento prenda)	\$ 0.00	\$ 27,035,957.00	\$ 0.00	\$ 17,612,894.00	\$ 0.00	\$ 44,648,841.00
41105417	Regrabacion	\$ 0.00	\$ 173,864.00	\$ 0.00	\$ 112,106.00	\$ 0.00	\$ 285,970.00
41105418	Cambia de carroceria	\$ 0.00	\$ 597,876.00	\$ 0.00	\$ 302,513.00	\$ 0.00	\$ 900,389.00
411058	TRASPASO DE VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 233,997,577.00	\$ 0.00	\$ 137,599,632.00	\$ 0.00	\$ 371,597,209.00
41105801	Traspaso de Vehiculo	\$ 0.00	\$ 233,997,577.00	\$ 0.00	\$ 137,599,632.00	\$ 0.00	\$ 371,597,209.00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59	\$ 0.00	\$ 60,002.00	\$ 0.00	\$ 63,129,096.59
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59	\$ 0.00	\$ 60,002.00	\$ 0.00	\$ 63,129,096.59
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59	\$ 0.00	\$ 60,002.00	\$ 0.00	\$ 63,129,096.59
43301001	FONDO COMTN	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59	\$ 0.00	\$ 60,002.00	\$ 0.00	\$ 63,129,096.59
4330100104	Fotocopias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
4330100138	Intereses moratorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 2.00
4330100173	multa por comparendos externos	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 63,069,094.59
48	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 17,083,701.06	\$ 0.00	\$ 5,437,390.41	\$ 0.00	\$ 22,521,091.47
4802	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 224,238.06	\$ 0.00	\$ 490,343.41	\$ 0.00	\$ 714,581.47
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 224,238.06	\$ 0.00	\$ 490,343.41	\$ 0.00	\$ 714,581.47
48020102	Rendimiento en clas de ahorros	\$ 0.00	\$ 224,238.06	\$ 0.00	\$ 490,343.41	\$ 0.00	\$ 714,581.47
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 16,854,901.00	\$ 0.00	\$ 4,947,047.00	\$ 0.00	\$ 21,801,948.00
480826	RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 16,854,901.00	\$ 0.00	\$ 4,947,047.00	\$ 0.00	\$ 21,801,948.00
48082601	Recuperaciones	\$ 0.00	\$ 16,854,901.00	\$ 0.00	\$ 4,947,047.00	\$ 0.00	\$ 21,801,948.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 4,562.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,562.00
481559	Otros ingresos	\$ 0.00	\$ 4,562.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,562.00
5	GASTOS	\$ 4,898,282,993.86	\$ 0.00	\$ 2,231,103,683.88	\$ 0.00	\$ 7,129,386,677.74	\$ 0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 2,373,728,794.50	\$ 0.00	\$ 1,557,976,750.36	\$ 0.00	\$ 3,931,705,544.86	\$ 0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,896,984,875.72	\$ 0.00	\$ 966,464,272.36	\$ 0.00	\$ 2,863,449,148.08	\$ 0.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 1,608,928,081.00	\$ 0.00	\$ 804,339,749.00	\$ 0.00	\$ 2,413,267,830.00	\$ 0.00
51010101	Sueldos de personal de Planta	\$ 1,577,616,259.00	\$ 0.00	\$ 781,757,701.00	\$ 0.00	\$ 2,359,373,960.00	\$ 0.00
51010102	Sueldo personal supernumerario	\$ 29,202,530.00	\$ 0.00	\$ 22,582,048.00	\$ 0.00	\$ 51,784,578.00	\$ 0.00
51010103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	\$ 2,109,292.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,109,292.00	\$ 0.00
510103	Horas extras y festivos	\$ 194,761,393.00	\$ 0.00	\$ 92,540,460.00	\$ 0.00	\$ 287,301,853.00	\$ 0.00
51010301	Horas extras y festivos Personal de Planta	\$ 192,521,450.00	\$ 0.00	\$ 89,649,960.00	\$ 0.00	\$ 282,171,410.00	\$ 0.00
51010302	Horas extras y festivos Personal Supernumerario	\$ 2,239,943.00	\$ 0.00	\$ 2,890,500.00	\$ 0.00	\$ 5,130,443.00	\$ 0.00
510106	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00
510113	Prima de vacaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,140,749.36	\$ 0.00	\$ 3,140,749.36	\$ 0.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Período Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510117	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,321,581.00	\$ 0.00	\$ 2,321,581.00	\$ 0.00
510118	Bonificación especial de recrea	\$ 3,670,748.72	\$ 0.00	\$ 3,269,875.00	\$ 0.00	\$ 6,940,623.72	\$ 0.00
510119	BONIFICACIONES	\$ 43,974,254.00	\$ 0.00	\$ 29,318,333.00	\$ 0.00	\$ 73,292,587.00	\$ 0.00
51011901	Bonificación por servicios prestaciones	\$ 43,974,254.00	\$ 0.00	\$ 29,318,333.00	\$ 0.00	\$ 73,292,587.00	\$ 0.00
510123	Auxilio de transporte	\$ 485,160.00	\$ 0.00	\$ 226,408.00	\$ 0.00	\$ 711,568.00	\$ 0.00
51012301	Auxilio de transporte Personal de Planta	\$ 485,160.00	\$ 0.00	\$ 226,408.00	\$ 0.00	\$ 711,568.00	\$ 0.00
510124	Cesantías	\$ 10,294,178.00	\$ 0.00	\$ 3,115,167.00	\$ 0.00	\$ 13,409,345.00	\$ 0.00
510125	Intereses a las cesantías	\$ 162,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,863.00	\$ 0.00
510130	Capacitación, bienestar social	\$ 29,136,714.00	\$ 0.00	\$ 22,868,311.00	\$ 0.00	\$ 52,005,025.00	\$ 0.00
510148	Gastos de viaje	\$ 3,170,634.00	\$ 0.00	\$ 1,983,770.00	\$ 0.00	\$ 5,154,404.00	\$ 0.00
510150	Bonificación por servicios pres	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,193,153.00	\$ 0.00	\$ 3,193,153.00	\$ 0.00
510160	Subsidio de alimentación	\$ 300,850.00	\$ 0.00	\$ 146,716.00	\$ 0.00	\$ 447,566.00	\$ 0.00
* 5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9,444,917.00	\$ 0.00	\$ 5,446,887.00	\$ 0.00	\$ 14,891,804.00	\$ 0.00
510216	LICENCIAS	\$ 9,444,917.00	\$ 0.00	\$ 5,446,887.00	\$ 0.00	\$ 14,891,804.00	\$ 0.00
51021605	LIC. ENFERMEDAD PROFESION	\$ 1,778,437.00	\$ 0.00	\$ 1,620,212.00	\$ 0.00	\$ 3,398,649.00	\$ 0.00
51021607	LICENCIA ENFERMEDAD AMBULATORIA	\$ 1,659,135.00	\$ 0.00	\$ 858,618.00	\$ 0.00	\$ 2,517,753.00	\$ 0.00
51021608	LIC. ENFERMEDAD EPS	\$ 6,007,345.00	\$ 0.00	\$ 2,968,057.00	\$ 0.00	\$ 8,975,402.00	\$ 0.00
* 5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 28,942,300.00	\$ 0.00	\$ 180,200,791.00	\$ 0.00	\$ 209,143,091.00	\$ 0.00
510302	Aportes a cajas de compensación	\$ 12,050,900.00	\$ 0.00	\$ 37,397,000.00	\$ 0.00	\$ 49,447,900.00	\$ 0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125,732,891.00	\$ 0.00	\$ 125,732,891.00	\$ 0.00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	\$ 16,891,400.00	\$ 0.00	\$ 8,613,900.00	\$ 0.00	\$ 25,505,300.00	\$ 0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradora de Regimén de Prima Me	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,457,000.00	\$ 0.00	\$ 8,457,000.00	\$ 0.00
* 5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 72,065,500.00	\$ 0.00	\$ 46,752,400.00	\$ 0.00	\$ 118,817,900.00	\$ 0.00
510401	Aportes al ICBF	\$ 28,036,700.00	\$ 0.00	\$ 28,047,400.00	\$ 0.00	\$ 56,084,100.00	\$ 0.00
510402	Aportes al SENVA	\$ 18,697,100.00	\$ 0.00	\$ 18,705,000.00	\$ 0.00	\$ 37,402,100.00	\$ 0.00
510403	Aportes ESAP	\$ 25,331,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,331,700.00	\$ 0.00
* 5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 184,588,283.78	\$ 0.00	\$ 134,901,558.00	\$ 0.00	\$ 319,489,841.78	\$ 0.00
510701	Vacaciones	\$ 27,736,274.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,736,274.53	\$ 0.00
51070101	VacacionesPersonal de Planta	\$ 27,154,010.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,154,010.98	\$ 0.00
51070102	VacacionesPersonal Supernumerario	\$ 582,263.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 582,263.55	\$ 0.00
510702	Cesantías	\$ 48,591,391.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,591,391.72	\$ 0.00
51070201	CesantíasPersonal de Planta	\$ 47,573,335.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,573,335.50	\$ 0.00
51070202	CesantíasPersonal Supernumerario	\$ 1,018,056.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,018,056.22	\$ 0.00

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510703	Intereses a las Cesantías	\$ 5,830,967.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,830,967.02	\$ 0.00
51070301	Intereses a las Cesantías Personal de Planta	\$ 5,708,800.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,708,800.26	\$ 0.00
51070302	Intereses a las Cesantías Personal Supernumerario	\$ 122,166.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,166.76	\$ 0.00
510704	Prima de Vacaciones	\$ 19,294,799.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,294,799.15	\$ 0.00
51070401	Prima de Vacaciones Personal de Planta	\$ 18,889,746.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,889,746.23	\$ 0.00
51070402	Prima de Vacaciones Personal Supernumerario	\$ 405,052.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 405,052.92	\$ 0.00
510705	Prima de Navidad	\$ 63,460,753.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 63,460,753.42	\$ 0.00
51070501	Prima de Navidad Personal de Planta	\$ 62,103,345.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,103,345.14	\$ 0.00
51070502	Prima de Navidad Personal Supernumerario	\$ 1,357,408.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,357,408.28	\$ 0.00
510706	Prima de Servicios	\$ 17,359,498.52	\$ 0.00	\$ 134,411,670.00	\$ 0.00	\$ 151,771,168.52	\$ 0.00
51070601	Prima de Servicios Personal de Planta	\$ 16,994,950.91	\$ 0.00	\$ 131,410,227.00	\$ 0.00	\$ 148,405,177.91	\$ 0.00
51070602	Prima de Servicios Personal Supernumerario	\$ 364,547.61	\$ 0.00	\$ 3,001,443.00	\$ 0.00	\$ 3,365,990.61	\$ 0.00
510707	Bonificación Especial de Recreación	\$ 2,314,599.42	\$ 0.00	\$ 489,888.00	\$ 0.00	\$ 2,804,487.42	\$ 0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación Personal de Planta	\$ 2,265,993.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,265,993.03	\$ 0.00
51070702	Bonificación Especial de Recreación Personal Supernumerario	\$ 48,606.39	\$ 0.00	\$ 489,888.00	\$ 0.00	\$ 538,494.39	\$ 0.00
510802	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 12,294,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,294,000.00	\$ 0.00
510803	Honorarios	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00
5111	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 294,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00	\$ 0.00
511111	GENERALES	\$ 169,408,918.00	\$ 0.00	\$ 224,210,842.00	\$ 0.00	\$ 393,619,760.00	\$ 0.00
51111102	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00
511113	Honorarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00
511114	Vigilancia y seguridad	\$ 2,262,225.00	\$ 0.00	\$ 55,112,754.00	\$ 0.00	\$ 57,374,979.00	\$ 0.00
511115	Materiales y suministros	\$ 1,200,285.00	\$ 0.00	\$ 408,014.00	\$ 0.00	\$ 1,608,299.00	\$ 0.00
511117	Mantenimiento	\$ 789,000.00	\$ 0.00	\$ 10,091,274.00	\$ 0.00	\$ 10,880,274.00	\$ 0.00
511118	Servicios públicos	\$ 83,161,341.00	\$ 0.00	\$ 81,594,143.00	\$ 0.00	\$ 164,755,484.00	\$ 0.00
511123	Arrendamiento Operativo	\$ 27,215,537.00	\$ 0.00	\$ 30,862,148.00	\$ 0.00	\$ 58,077,685.00	\$ 0.00
511125	Comunicaciones y transporte	\$ 1,124,100.00	\$ 0.00	\$ 555,000.00	\$ 0.00	\$ 1,679,100.00	\$ 0.00
511146	Seguros generales	\$ 14,747,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,747,600.00	\$ 0.00
511149	Combustibles y lubricantes	\$ 32,053,018.00	\$ 0.00	\$ 32,721,804.00	\$ 0.00	\$ 64,774,822.00	\$ 0.00
511155	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	\$ 809,810.00	\$ 0.00	\$ 397,920.00	\$ 0.00	\$ 1,207,730.00	\$ 0.00
511179	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	\$ 365,062.00	\$ 0.00	\$ 14,700.00	\$ 0.00	\$ 379,762.00	\$ 0.00
511190	Honorarios	\$ 5,500,000.00	\$ 0.00	\$ 8,453,085.00	\$ 0.00	\$ 13,953,085.00	\$ 0.00
	Otros gastos generales	\$ 180,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,940.00	\$ 0.00

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./Nit 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474

Balance de Prueba Julio a Septiembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	\$ 2,075,539,932.85	\$ 0.00	\$ 314,406,954.00	\$ 0.00	\$ 2,389,946,886.85	\$ 0.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,056,349,552.85	\$ 0.00	\$ 314,406,874.00	\$ 0.00	\$ 2,370,756,426.85	\$ 0.00
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,056,349,552.85	\$ 0.00	\$ 314,406,874.00	\$ 0.00	\$ 2,370,756,426.85	\$ 0.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00
535110	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00
5368	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00
536803	Administrativas	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00
58	OTROS GASTOS	\$ 449,014,266.51	\$ 0.00	\$ 358,719,979.52	\$ 0.00	\$ 807,734,246.03	\$ 0.00
5801	INTERESES	\$ 103,342,000.00	\$ 0.00	\$ 45,815,000.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00
580190	Otros intereses	\$ 103,342,000.00	\$ 0.00	\$ 45,815,000.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00
5804	FINANCIEROS	\$ 66,966,982.02	\$ 0.00	\$ 113,174,579.52	\$ 0.00	\$ 180,141,561.54	\$ 0.00
580439	Intereses Mora	\$ 10,851,222.00	\$ 0.00	\$ 16,278,333.00	\$ 0.00	\$ 27,129,555.00	\$ 0.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 56,115,760.02	\$ 0.00	\$ 96,896,246.52	\$ 0.00	\$ 153,012,006.54	\$ 0.00
58049001	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 56,115,760.02	\$ 0.00	\$ 47,865,730.52	\$ 0.00	\$ 103,981,490.54	\$ 0.00
58049004	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,030,516.00	\$ 0.00	\$ 49,030,516.00	\$ 0.00
5804900401	Otros intereses	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,030,516.00	\$ 0.00	\$ 49,030,516.00	\$ 0.00
5805	FINANCIEROS	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00
58059001	Comisiones y otros gastos banca	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 278,216,000.00	\$ 0.00	\$ 199,730,400.00	\$ 0.00	\$ 477,946,400.00	\$ 0.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	\$ 278,216,000.00	\$ 0.00	\$ 199,730,400.00	\$ 0.00	\$ 477,946,400.00	\$ 0.00
		\$ 290,178,251,225.65	\$ 290,178,251,225.65	\$ 26,436,634,589.50	\$ 26,436,634,589.50	\$ 153,471,289,817.61	\$ 153,471,289,817.61


REPRESENTANTE LEGAL


ISIDOR HERNANDEZ
CONTADOR

JEFE AREA FINANCIERA