



**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**  
 NIT 890.270.948-3  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A 31 DE MARZO DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	MAR 2019		Código	PASIVO	Peric Actual	MAR 2018	
		Periodo Actual	Periodo Ant				Periodo Actual	Periodo Ant
		\$	\$				\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>82,015,902,438</b>	<b>86,616,759,517.00</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>70,367,531,179</b>	<b>72,507,747,040</b>
11	Efectivo	170,919,393.00	75,494,176.00	21	Financieras	0	0	0
12	Inversiones e Instrumentos derivados	164,719,815.00	51,809,000	22	Operaciones de crédito público	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	81,654,804,472	0	23	Obligaciones Financieras	0	270,000,000	4,094,091,974
14	Prestamos por cobrar	25,458,758.00	86,489,456,341	24	Cuentas por pagar	41,851,358,065	1,587,938,186	1,587,938,186
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	2,580,693,275	0	0
				26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0
				27	Pasivos estimados	0	225,402,897	225,402,897
				29	Otros pasivos	25,935,479,838	66,330,313,983	66,330,313,983
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,557,946,451</b>	<b>6,556,321,926</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	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	2,043,193,658	24	Cuentas por pagar	0	0	0
17	Bienes de Uso Publico 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	3,281,912,005	27	Pasivos Estimados	0	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,573,848,889</b>	<b>93,173,081,443</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>18,206,317,710</b>	<b>20,665,334,403</b>	<b>20,665,334,403</b>
				31	Hacienda Pública	0	0	0
				32	Patrimonio Institucional	18,206,317,710	20,665,334,403	20,665,334,403
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88,573,848,889</b>	<b>93,173,081,443</b>					<b>93,173,081,443</b>

  
**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




INSPECCION DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3

**INDICADORES FINANCIEROS**  
(Cifras en miles de pesos)  
**A MARZO 31 DE 2019**

AC	82,015,902,438
AT	88,573,848,889
PC	70,367,531,179
PT	70,367,531,179
PATRIMONIO	18,206,317,710

IL = AC/PC	1.2
CE = (PT / TA)	0.79
CT = Ac-Pc	11,648,371,259

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI  
DIRECTOR GENERAL

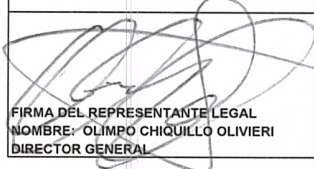



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)


		MARZO 2019 Actual-2019	Ant-2018
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	(1)	20,665,334,403	25,362,930,102
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO A MARZO 31/ 2018	(2)	0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(3)	<u>20,665,334,403</u>	<u>25,362,930,102</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	(4)	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>4,697,595,699</u>	<u>807,134,316</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-229,508,569</u>	<u>15,185,741</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI  
DIRECTOR GENERAL


  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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



ANEXO N° 4  
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	MARZO 2019 Actual-2019	MAR 2018 Ant-2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 1,173,028,353</u>	<u>\$ 795,628,184</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,173,028,353	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,173,028,353.25	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	643,806,410
4313	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	643,806,410
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	151,821,774
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		151,821,774
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>1,235,345,698</u>	<u>767,345,816</u>
51	ADMINISTRACIÓN	1,235,345,698	767,345,816
5101	SUELDOS Y SALARIOS	976,165,917.00	708,936,736.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,077,348.00	2,322,277.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,948,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		5,727,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	184,588,283.79	0.00
5111	GENERALES	68,514,149.00	46,411,603.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
52	GASTOS DE VENTAS	0	0.00
5211	GENERALES	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y PROV	0	0
5304	PROV DEUDORES		0
5330	DEPRECIACION	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-62,317,345</u>	<u>28,282,368</u>
48	OTROS INGRESOS	8,139,360	2,550,742
4802	FINANCIEROS	131,942.87	2,550,742.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,007,417	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	175,330,584	15,647,369
5801	INTERESES	40,471,000.00	5,128
5804	FINANCIEROS	33,008,299.39	15,642,239.11
5805	FINANCIEROS	489,284	0.00
5890	GTOS DIVERSOS	101,362,000.00	2.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O ,	0	0.00
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-229,508,569</b></u>	<u><b>15,185,741</b></u>

  
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  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2019 Periodo Actual \$	MAR 2018 Periodo Ant \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,173,028,353</b>	<b>795,628,184</b>
41	Ingresos Fiscales	1,173,028,353.25	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios		643,806,410
44	Transferencias y Subvenciones		151,821,774
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,235,345,698</b>	<b>767,345,816</b>
51	De administración	1,235,345,698.00	767,345,816.00
52	Gastos de Ventas	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0.00	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-62,317,345</b>	<b>28,282,368</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8,139,360</b>	<b>2,550,742</b>
48	Otros ingresos	8,139,360.00	2,550,742.00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>175,330,584</b>	<b>15,647,369</b>
58	Otros gastos	175,330,584.00	15,647,369.01
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-229,508,569</b>	<b>15,185,741</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI  
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA  
NOMBRE: ISABEL MANCERA CAMELO  
T.P. No.106474 - T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código	Periodo mar-19 \$	Periodo mar-18 \$
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>70,367,531,179</b>	<b>72,507,747,040</b>
<b>23 Prestamo Banco Comercial</b>	<b>0</b>	<b>270,000,000</b>
2313 Prestamo Banco Comercial	0	270,000,000
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>41,851,358,065</b>	<b>4,094,091,974</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	556,526,630	909,301,589.00
2403 Transferencias	0	0.00
2407 Recursos a Favor de terceros	40,194,802,028	
2424 Aportes Fondos Pensionales	198,892,597	702,616,693.00
2425 Acreedores	0	1,060,889,430.00
2426 Gastos Financieros	0	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	379,090,022	702,681,216.00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0.00
2455 Depositos recibidos en Garantías	0	0.00
2460 Creditos Judiciales	237,115	237,115.00
2490 Otras Cuentas por Pagar	521,809,673	718,365,931.00
<b>25 Obligaciones Laborales y de seguridad social</b>	<b>2,580,693,275</b>	<b>1,587,938,186</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		1,587,938,186
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	2,580,693,275	
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>225,402,897</b>
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
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>25,935,479,838</b>	<b>66,330,313,983</b>
2901 Avances y anticipos entregados	0	464,000,000
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	3,238,030,564
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	288,301,287.00	
2915 Creditos Diferidos	0.00	62,628,283,418
2990 Otros Pasivos Diferidos	25,647,178,551.48	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>18,206,317,710</b>	<b>20,665,334,403</b>
3105 Capital autorizado y pagado	18,383,328,552	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	0	26,259,343,776
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	-3,233,279,160
3230 Resultados del ejercicio	-229,508,569	15,785,741
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	0	-67,765,951
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3258 Efecto de Saneamiento Contable	0	-2,308,750,003
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
3271 Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administrac	52,497,727	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88,573,848,889</b>	<b>93,173,081,443</b>

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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
A 31 DE MARZO DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código

	Periodo mar-19 \$	Periodo mar-18 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>82,015,902,438</b>	<b>86,616,759,517</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>170,919,393</b>	<b>75,494,176</b>
1105 Caja	1,821,855	2,109,353
1110 Bancos y corporaciones	169,097,537.65	73,384,823.11
<b>12 Inversiones</b>	<b>164,719,815</b>	<b>51,809,000</b>
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	164,719,815	0.00
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0.00	51,809,000.00
	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>81,654,804,472</b>	<b>0</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,413,648,337	0.00
1337 TRANSFERENCI POR COBRAR	266,686,441	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECUADO	-1,025,598,982	
1386 DETERIORIO ACUMULADO	68,677	
<b>14 Deudores</b>	<b>25,458,758</b>	<b>86,489,456,341</b>
1401 Ingresos No Tributarios	0.00	86,463,710,243.00
1407 Prestacion de Servicios	0.00	0.00
1409 Transferencias por cobrar	0	24,799,547
1413 Transferencias por cobrar	0.00	946,551
1415 Prestamos Concedidos	402,373.00	0.00
1480 Provisión para deudores (Cr)	25,056,384.74	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,557,946,451</b>	<b>6,556,321,926</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1407 Prestacion de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,258,253,958</b>	<b>2,043,193,658</b>
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	41,607
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
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1,231,216,263</b>	<b>1,231,216,263</b>
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
<b>19 Otros activos</b>	<b>68,476,230</b>	<b>3,281,912,005</b>
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	14,600,423.03	15,956,541
1970 Intangibles	1,378,080.00	1,378,080
1999 Valorizaciones	52,497,726.74	3,264,577.384
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,573,848,889</b>	<b>93,173,081,443</b>