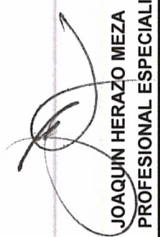


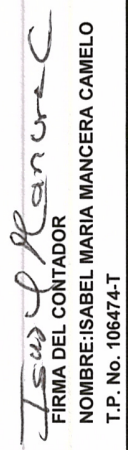


INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	JUNIO 2019		JUNIO 2018		Código	PASIVO	Peric	JUN 2019		JUN 2018	
		Periodo Actual	Periodo Ant	Periodo Actual	Periodo Ant				Actual	Ant		
	CORRIENTE	130,834,664,657	87,925,195,774.77				CORRIENTE		120,884,865,373	74,081,948,089		
11	Efectivo	987,764,236.52	859,464,351.42	21	Financieras		0		0	0		
12	Inversiones e Instrumentos derivados	164,719,815.00	164,719,815	22	Operaciones de crédito público		0		0	0		
13	Cuentas por Cobrar	129,651,762,847	86,895,547,445	23	Obligaciones Financieras		189,814,064		4,822,216,781	7,919,772,230		
14	Prestamos por cobrar	30,417,757.74	5,464,163	24	Cuentas por pagar		2,878,948,615		2,342,530,651	2,878,948,615		
15	Inventarios		0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		0		0	0		
				26	Otros Bonos y títulos emitidos		0		0	225,402,897		
				27	Pasivos estimados		0		0	62,868,010,282		
				29	Otros pasivos		113,720,117,941		113,720,117,941			
	NO CORRIENTE	6,557,946,451	6,528,764,766		NO CORRIENTE		0		0	0		
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	5,281,570,000	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	15,978,503	27	Pasivos Estimados		0		0	0		
				29	Otros Pasivos		0		0	0		
	TOTAL ACTIVO	137,392,611,108	94,453,960,541		3 PATRIMONIO		16,507,745,735		20,372,012,451	20,372,012,451		
				31	Hacienda Pública		16,455,248,009		16,455,248,009	0		
				32	Patrimonio Institucional		52,497,726		52,497,726	20,372,012,451		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,392,611,108	94,453,960,541		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,392,611,108		137,392,611,108	94,453,960,541		


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 JUNIO DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código

Periodo
31/06/2019
\$

Periodo
jun-18
\$

TOTAL ACTIVO

137,392,611,108

94,453,960,541

PASIVO

CORRIENTE

120,884,865,372

74,081,948,089

23 Prestamo Banco Comercial

0

189,814,064

2313 Prestamo Banco Comercial

0

189,814,064

24 Cuentas por pagar

4,822,216,781

7,919,772,230

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

492,773,347

1,051,807,826.00

2403 Transferencias

0

0.00

2407 Recursos a Favor de terceros

3,560,541,338

3,331,857,457.00

2424 Aportes Fondos Pensionales

147,422,573

1,864,308,618.00

2425 Acreedores

0

-136,615,822.00

2426 Gastos Financieros

0

0.00

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

364,117,714

843,090,234.00

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

257,124,693

965,086,802.00

25 Obligaciones Laborales y de seguridad social

2,342,530,651

2,878,948,615

2505 Salarios y Prestaciones Sociales

0

-66,103,265

2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo

2,342,530,651

2,945,051,880

27 Pasivos estimados

0

225,402,897

2715 Provisión para prestaciones sociales

0.00

225,402,897.00

2731 Provisión fondo de garantías fogacoop

0.00

0

2790 Provisiones diversas

0.00

0

29 Otros pasivos

113,720,117,941

62,868,010,283

2901 Avances y anticipos entregados

0

0

2905 Recaudos a favor de terceros

0.00

-132,753,136

2910 Ingresos Recibidos por Anticipado

32,703,003.00

372,480,000

2915 Creditos Diferidos

0.00

62,628,283,419

2990 Potros Pasivos Diferidos

113,687,414,937.76

PATRIMONIO

32 Patrimonio institucional

16,507,745,736

20,372,012,452

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

-4,646,245,549

-1,478,345,252

3145 Impacto por la Transaccion al Nuevo Marco de Regulacion

-1,384,117,242

-1,384,117,242

3206 Capital para fiscal

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

0

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 Perdidas en Inversiones de Administrac

52,497,727

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

137,392,611,108

94,453,960,541

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI

JOAQUIN HERAZO MEZA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Periodo 31/06/2019 \$	Periodo jun-18 \$
CORRIENTE	130,834,664,657	87,925,195,775
11 Efectivo	987,764,237	859,464,351
1105 Caja	1,821,855	2,109,353
1110 Bancos y corporaciones	985,942,381.52	857,354,998.42
12 Inversiones	164,719,815	164,719,815
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	164,719,815	164,719,815.00
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	129,651,762,847	86,895,547,445
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,952,561,383	86,030,828,906.00
1337 TRANSFERENCI POR COBRAR	242,417,445	1,115,677,009.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,854,851,762	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECUADO	-1,398,136,420	-250,958,470.00
1386 DETERIORIO ACUMULADO	68,677	
14 Deudores	30,417,758	5,464,163
1401 Ingresos No Tributarios	0.00	0.00
1407 Prestacion de Servicios	0.00	1,738,862.00
1409 Transferencias por cobrar	0	0
1413 Transferencias por cobrar	0.00	0
1415 Prestamos Concedidos	402,373.00	819,000.00
1470 OTROS DEUDORES	4,959,000.00	-662,080.00
1480 Provisión para deudores (Cr)	25,056,384.74	3,568,381
NO CORRIENTE	6,557,946,451	6,528,764,766
12 Inversiones	0	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
14 Deudores	0	0
1407 Prestacion de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	5,258,253,958	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	297,520,081.00	297,520,081
1670 Equipos de comunicación y computación	401,402,197.00	401,402,197
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,074,530,626.00	1,074,530,626
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-465,121,403.99	-441,805,362
1686 Amortización acumulada (cr)	0.00	0
17 Bienes de 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	68,476,230	15,978,503
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	14,600,423.03	14,600,423
1970 Intangibles	1,378,080.00	1,378,080
1999 Valorizaciones	52,497,726.74	3,264,577,384



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2019	JUNIO 2018
		Periodo Actual	Periodo Ant
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		2,953,118,750	1,821,391,765
41	Ingresos Fiscales	2,953,118,749.60	1,821,391,765
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		4,449,268,727	3,267,036,852
51	De administración	2,373,728,794.50	3,267,036,852.00
52	Gastos de Ventas	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,075,539,932.85	0
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		-1,496,149,978	-1,445,645,087
OTROS INGRESOS		17,083,701	449,532
48	Otros ingresos	17,083,701.06	449,531.57
OTROS GASTOS		449,014,267	33,149,696
58	Otros gastos	449,014,266.51	33,149,696.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,928,080,543	-1,478,345,252

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI
DIRECTOR GENERAL

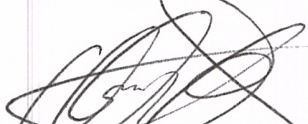
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	MARZO 2019 Actual-2019	MAR 2018 Ant-2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 2,953,118,750</u>	<u>\$ 1,821,391,765</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,890,049,655</u>	<u>1,821,391,765</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,890,049,655.01	1,821,391,765
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>63,069,095</u>	<u>0</u>
4313	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	63,069,094.59	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,373,728,795</u>	<u>3,267,036,852</u>
51	ADMINISTRACIÓN	<u>2,373,728,795</u>	<u>3,267,036,852</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,896,984,875.72	2,303,203,895.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,444,917.00	4,841,467.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,942,300.00	3,948,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72,065,500.00	5,727,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	184,588,283.79	356,224,537.49
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,294,000.00	5,000,000.00
5111	GENERALES	169,408,918.00	579,981,550.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	8,110,203.00
52	GASTOS DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0.00</u>
5211	GENERALES	0.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y PROV	<u>2,075,539,932.85</u>	<u>0</u>
5304	PROV DEUDORES	0	0
5330	DEPRECIACION	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,056,349,553	
5368	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	19,190,380	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-1,496,149,978</u>	<u>-1,445,645,088</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>17,083,701</u>	<u>449,532</u>
4802	FINANCIEROS	224,238.06	449,531.57
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16,854,901	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,562.00	0.00
58	OTROS GASTOS	<u>449,014,267</u>	<u>33,149,696</u>
5801	INTERESES	103,342,000.00	5,127
5804	FINANCIEROS	66,966,982.02	31,463,287.00
5805	FINANCIEROS	489,284	1,681,280.00
5890	GOS DIVERSOS	278,216,000.00	2.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O	0	0.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1,928,080,543</u>	<u>-1,478,345,252</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

INDICADORES FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
A JUNIO 30 DE 2019

AC	130,834,664,657
AT	137,392,611,108
PC	120,884,865,373
PT	120,884,865,373
PATRIMONIO	16,507,745,735

IL = AC/PC	1.1
CE = (PT / TA)	0.88
CT = Ac-Pc	9,949,799,284



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 JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en pesos)


		JUNIO 2019 Actual-2019	Ant-2018
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JUNIO DE 2019	(1)	16,507,745,735	20,372,012,451
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO A JUNIO 31/ 2019	(2)	0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(3)	<u>16,507,745,735</u>	<u>20,372,012,451</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>-1,928,080,543</u>	<u>-1,478,345,252</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