



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		Código	PASIVO	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021	
		Periodo Actual	Periodo Ant	Periodo Actual	Periodo Ant			Periodo Actual	Periodo Ant		
<b>CORRIENTE</b>		<b>57,747,554,697</b>	<b>49,449,217,630.41</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>4,598,137,213</b>	<b>5,541,089,411</b>		
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,102,169,338.11	2,559,127,807.14	21	Financieras			0	0		
12	Inversiones e Instrumentos derivados	387,398,044.42	368,341,320	22	Operaciones de crédito público			0	0		
13	Cuentas por Cobrar	52,257,477,015	46,521,748,501	23	Obligaciones Financieras						
14	Prestamos por cobrar	510,300.00	0	24	Cuentas por pagar			2,656,352,555	3,107,597,939		
15	Inventarios		0	25	Beneficios a los Empleados			1,941,784,657	2,433,491,472		
				26	Operaciones Con Instrumentos Derivados						
				27	Provisiones			0	0		
				29	Otros pasivos			0	0		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>34,744,192,890</b>	<b>40,502,086,807</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
12	Inversiones	0	0	22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda			0	0		
13	Deudores	28,561,203,846	34,098,080,324	23	Prestamos por Pagar			0	0		
16	Propiedades, planta y equipo	4,947,145,048.90	5,168,162,489	24	Cuentas por pagar			0	0		
17	Bienes de Uso Publico e hist y Cult	1,231,216,263.00	1,231,216,263	25	Beneficios a los Empleados			0	0		
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados			0	0		
19	Otros activos	4,627,732	4,627,732								
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>92,491,747,587</b>	<b>89,951,304,437</b>			<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>87,893,610,375</b>	<b>84,410,215,026</b>		
				31	Hacienda Pública			87,581,789,278	84,097,126,041		
				32	Patrimonio Institucional			311,821,097	313,088,985		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>92,491,747,587</b>	<b>89,951,304,437</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>92,491,747,587</b>	<b>89,951,304,437</b>		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA  
Profesional Especializado  
División Financiera

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



**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**  
NIT 890.270.948-3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO**  
**OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2022**

(Cifras en pesos)

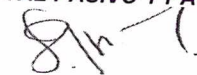
Código	Periodo dic-22 \$	Periodo dic-21 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>86,308,758,543</b>	<b>83,547,297,953</b>
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		
1105 Caja	5,102,169,338	2,559,127,807
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	0	0
	5,102,169,338.11	2,559,127,807.14
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	387,398,044	368,341,321
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	387,398,044	368,341,321.00
	0	
	<b>80,818,680,861</b>	<b>80,619,828,825</b>
13 CUENTAS POR COBRAR		
131101 MULTAS Y COMPARENDOS	57,401,010,609	59,947,786,361.00
131103 INTERESES	242,907,114	24,307,149.00
131116 DERECHO TRANSITO	29,161,596,102	25,297,414,448.00
131118 LICENCIAS	0	0.00
131121 MATRICULAS VEHICULOS	0	0.00
131125 TRASPASO VEHICULOS	0	0.00
131128 SISTEMATIZACION Y FACTURACION	0	0.00
131190 OTROS ING DIVERSOS	47,200,513	0.00
133712 OTRAS TRANSFERENCI POR COBRAR	0	26,207,169.00
138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINT A TESORERIA	29,805,361	0.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	25,118,384.74
138515 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2,488,016,160	-1,125,182,009.00
138614 DETERIORIO ACUMULADO ING NO TRIBUTARIO	-3,575,822,678	-3,575,822,678.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	510,300	
141525 CREDITOS EMPLEADOS	510,300	
	<b>6,182,989,044</b>	<b>6,404,006,484</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta y equipo	<b>4,947,145,049</b>	<b>5,168,162,489</b>
1605 Terrenos	3,849,568,800.00	3,849,568,800
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	271,703,515.00	271,703,515
1670 Equipos de comunicación y computación	253,888,100.00	253,508,100
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	890,421,026.00	1,074,530,626
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-664,880,117.10	-627,592,277
1686 Amortización acumulada (cr)	0.00	0
	<b>1,231,216,263</b>	<b>1,231,216,263</b>
17 Bienes de beneficio y uso público	1,231,216,263.00	1,231,216,263
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	0.00	0
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0.00	0
19 Otros activos	<b>4,627,732</b>	<b>4,627,732</b>
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	0.00	0
1970 Intangibles	4,627,732.00	4,627,732
1999 Valorizaciones	0.00	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92,491,747,587</b>	<b>89,951,304,437</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,598,137,213</b>	<b>5,541,089,411</b>
24 Cuentas por pagar	2,656,352,555	3,107,597,939
240101 BIENES Y SERVICIOS	77,847,920	185,381,741.00



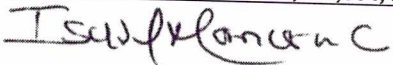
NIT 890.270.948-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Periodo dic-22 \$	Periodo dic-21 \$
2403 Transferencias	0	0.00
2407 Recursos a Favor de terceros	2,374,946,537	2,679,847,452.00
2424 Aportes Fondos Pensionales	114,575,373	123,606,651.00
2425 Acreedores	13,146,800	8,412,600.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	75,835,925	110,349,495.00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0.00
2455 Depositos recibidos en Garantias	0	0.00
2460 Creditos Judiciales	0	0.00
2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0.00
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1,941,784,657</b>	<b>2,433,491,472</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	1,941,784,657	2,433,491,472
<b>PATRIMONIO</b>	<b>87,893,610,374</b>	<b>84,410,215,026</b>
<b>31 Patrimonio institucional</b>	<b>24,507,645,983</b>	<b>24,507,645,983</b>
3105 Capital autorizado y pagado	66,747,693,611	66,747,693,611
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	3,465,606,513	-1,235,507,418
3110 Resultado del ejercicio	-7,294,836,140	-6,059,328,722
3145 Impacto por la Transaccion al Nuevo Marco de Regulacion	155,679,312	136,622,588
3152 Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administrac	0	0
3225 Resultados Ejercicios Anteriores	244,822,179	246,090,067
3268 Impacto por la Transaccion al Nuevo Marco de Regulacion	66,998,918	66,998,918
3271 Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administrac		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92,491,747,587</b>	<b>89,951,304,437</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

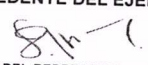
  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
Profesional Especializado  
División Financiera

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

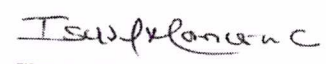


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
OCTUBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2022 Periodo Actual \$	DICIEMBRE 2021 Periodo Ant \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	Ingresos Fiscales	<u>48,174,965,034</u>	<u>19,679,173,506</u>
42	Venta de bienes	46,305,025,081.23	17,927,278,574
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	1,869,939,952.77	1,751,894,932
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De administración	<u>45,308,053,325</u>	<u>21,232,692,892</u>
52	Gastos de Ventas	9,439,110,281.63	7,894,353,907.05
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0.00	
		35,868,943,043.75	13,338,338,985
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			
		<u>2,866,911,709</u>	<u>-1,553,519,386</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
48	Otros ingresos	<u>1,017,822,465</u>	<u>889,067,164</u>
		1,017,822,465.42	889,067,164.48
<b>OTROS GASTOS</b>			
58	Otros gastos	<u>419,127,661</u>	<u>571,055,196</u>
		419,127,661.05	571,055,195.98
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
		<u>3,465,606,513</u>	<u>-1,235,507,418</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
Profesional Especializado  
Division Financiera

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