



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		Código	PASIVO	DICIEMBRE 2020	
		Periodo Actual	Periodo Ant	Periodo Actual	Periodo Ant			Periodo Actual	Periodo Ant
	CORRIENTE	49,449,217,629	88,121,761,343,25				CORRIENTE	5,541,089,411	9,066,303,300
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,559,127,807.14	228,022,913.25			21	Financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados.	368,341,320.77	395,363,139			22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por Cobrar	46,521,748.501	87,498,375,291			23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Prestamos por cobrar	0.00	0			24	Cuentas por pagar	3,107,597,939	5,206,563,053
15	Inventarios		0			25	Beneficios a los Empleados.	2,433,491,472	3,859,740,247
						26	Operaciones Con Instrumentos Derivados	0	0
						27	Provisiones	0	0
						29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	40,502,086,807	6,617,286,219				NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0			22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0
13	Deudores	34,098,080,324	0			23	Prestamos por Pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,166,162,488.72	5,384,691,876			24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de Uso Publico e hist y Ouit	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	1,378,080					0	0
	TOTAL ACTIVO	89,951,304,437	94,739,047,562				3 PATRIMONIO	84,410,215,026	85,672,744,262
						31	Hacienda Pública	84,097,126,041	85,672,744,262
						32	Patrimonio Institucional	313,088,985	0
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,951,304,437	94,739,047,562

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



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Código

Periodo
dic-21
SPeriodo
dic-20
S

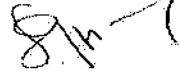
ACTIVO		Periodo dic-21 S	Periodo dic-20 S
CORRIENTE		83,547,297,953	88,121,761,343
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		2,559,127,807	228,022,913
1105 Caja		0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2,559,127,807.14	228,022,913.25
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		368,341,321	395,363,139
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda		368,341,321	395,363,138.90
13 CUENTAS POR COBRAR		80,619,828,825	87,498,375,291
131101 MULTAS Y COMPARENDOS		59,947,786,361	90,521,465,153.00
131103 INTERESES		24,307,149	0.00
131116 DERECHO TRANSITO		25,297,414,448	0.00
131190 OTROS ING DIVERSOS		26,207,169	0.00
133712 OTRAS TRANSFERENCI POR COBRAR		0	0.00
138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINT A TESORERIA		25,118,385	10,921,662.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	25,118,384.74
138615 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-1,125,182,009	0.00
138614 DÉTERIORO ACUMULADO ING NO TRIBUTARIO		-3,575,822.678	0.00
NO CORRIENTE		6,404,006,484	6,617,286,219
16 Propiedades, planta y equipo		5,168,162,489	5,384,691,876
1605 Terranos		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	275,442,053
1670 Equipos de comunicación y computación		253,508,100.00	344,806,719
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)		-627,592,277.28	-505,799,047
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		4,627,732	1,378,080
1901 Reserva Financiera		0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados		0.00	0
1970 Intangibles		4,627,732.00	1,378,080
1999 Valorizaciones		0.00	0
TOTAL ACTIVO		89,951,304,437	94,739,047,561
PASIVO			
CORRIENTE		5,541,089,411	9,066,303,300
23 Prestamo por Pagar		0	0
2313 Financiamiento interno de Corto Plazo		0	0
24 Cuentas por pagar		3,107,597,939	5,208,563,053
240101 BIENES Y SERVICIOS		185,381,741	194,054,530.37
2403 Transferencias		0	0.00
2407 Recursos a Favor de terceros		2,679,847,452	4,030,807,832.57
2424 Aportes Fondos Pensionales		123,606,651	581,225,358.32

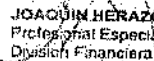


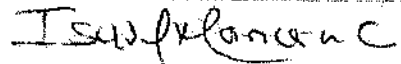
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Periodo	
	dic-21	dic-20
	\$	\$
2425 Acreedores	8,412,600	1,584,600.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	110,349,495	398,890,731.84
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0.00
2455 Depósitos recibidos en Garantías	0	0.00
2460 Créditos Judiciales	0	0.00
2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0.00
25 Beneficios a los empleados	2,433,491,472	3,859,740,247
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	828,116
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	2,433,491,472	3,858,912,131
PATRIMONIO		
31 Patrimonio institucional	84,410,215,026	85,672,744,262
3105 Capital autorizado y pagado	24,507,645,983	24,507,645,983
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	66,747,693,611	66,747,693,611
3110 Resultado del ejercicio	-1,235,507,418	-2,324,163,697
3145 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	-6,059,328,722	-3,735,165,024
3152 Ganancias o Peridas en Inversiones de Administrac.	136,622,588	136,622,588
3225 Resultados Ejercicios Anteriores	0	0
3268 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	246,090,067	246,090,067
3271 Ganancias o Peridas en Inversiones de Administrac.	66,996,918	94,020,736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,951,304,437	94,739,047,562


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



ANEXO N° 4
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2021 Actual-2021	DICIEMBRE 2020 Ant-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	19.679.173.506	4.682.075.720
	41 INGRESOS FISCALES	17.947.278.574,25	4.338.390.122,6
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VEH	0,00	0,00
411002	MULTAS	4.154.918.533,48	54.640,846
411003	INTERESES	20.524.545,03	13.285,306
411034	DERECHOS DE TRANSITO	12.602.283.359,77	3.066.297,138
411046	LICENCIAS	101.850.035,00	70.709.713
411054	MATRÍCULAS DE VEHICULOS	124.993.832,00	82.682.581
411058	TRASPASO VEHICULOS	629.818,237	300.801,390
43	VENTA DE SERVICIOS	1.731.884,932	543.685,597
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TRIMESTRE	1.731.884,932	543.685,597
	GASTOS OPERACIONALES	21.232.892.892	7.018.109.483
	51 ADMINISTRACIÓN	7.894.353.887	8.049.852.221
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2.517.704.561,00	3.433.509.018,00
510102	SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0,00	4.259.216,00
510103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	0,00	0,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	375.971.643,00	341.345.476,00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	49.700.000,00	1.500.000,00
510112	PRIMA VACACIONES	289.396.467,00	28.029.816,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	343.261.574,00	320.104.612,00
510117	VACACIONES	379.302.515,00	10.133.455,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32.943.354,00	22.629.162,00
510119	BONIFICACIONES	106.730.870,00	1.08.84.823,00
510123	AUXILIO TRANSPORTE	1.071.329,00	603.399,00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.958.754,00	27.151.139,00
510148	GASTOS DE VIAJE	7.787.061,00	497.061,00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.306.015,00	19.853.877,00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	3.364.196,00	6.137.041,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.085.045,00	689.215,00
510124	CESANTIAS	631.299.284,40	420.753.483,00
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	14.781.060,00	18.010.765,00
510162	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1,00
510216	LICENCIAS	0.613.184,00	14.036.943,00
510217	AUXILIO FUNEBRE	0,00	5.144.814,00
510230	PENSION DE JUBILACION	10.677.100,00	0,00
510232	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	231.697.800,00	148.807.600,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	94.569.100,00	224.576.484,00
510305	COTIZACIONES A PREVIDENCIA LABORAL	67.719.420,00	52.719.420,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	16.994.900,00	17.124.400,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	28.531.100,00	4.134.000,00
510401	APORTES A LA CAJA	148.747.100,00	109.244.000,00
510403	APORTES ESAP	91.060.000,00	31.12.874,00
510404	APORTES A ESCUELA INDUSTRIALES E INICIACION	333.000,00	1.029.021,00
510701	VACACIONES	48.249,00	0,00
510702	CESANTIAS	12.987.572,00	0,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	72.969,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	143.684.490,00	131.064.030,00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	81.009.999,00	40.589.327,00
510802	HONORARIOS	0,00	1,00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	9.328.044,00	8.037.302,00
510904	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	216.297.326,00	0,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13.733.062,00	12.837.427,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.384.929,21	1.090.236,00
511115	MANTENIMIENTO	208.409.702,46	38.560.675,00
511116	REPARACIONES	309.409,00	0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	358.351.036,00	198.856.916,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	139.038.877,43	131.650.907,00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	3.803.200,00	0,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.083.103,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	23.555.000,00	4.070.000,00
511140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.641.973,00	28.852.124,00
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE	1.186.312,00	70.019.156,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	0,00
511164	GASTOS LEGALES	0,00	1.124.076,00
511179	HONORARIOS	49.203.000,00	24.000.000,00
511192	OTROS GASTOS GENERALES	845.114,00	24.000.000,00
512026	CONTRIBUCION ESPECIAL	723.000,00	0,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y F	13.338.338.985,44	668.257,282
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.177.997,000	647.916.443
535110	MUEBLES ENSEES Y EQUIPO DE OFICINA	3.738.538	0
535111	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	90.997.610	0
5360	DEPRECIACION	117.002,9	0
536803	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	1.821.879	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.553.519.386	-2.336.033.763
	48 OTROS INGRESOS	889.667.164	24.342.444
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	156.689.690,88	1.438.775,588
480500	INTERESES	4.168,54	0,00
480806	RECUPERACIONES	728.662.912	26.673.665,00
481000	EXTRAORDINARIOS	1.650.400	0,00
481509	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	58 OTROS GASTOS	571.056.196	212.472.378
580190	INTERESES	114.752.434,44	17.831.070
582408	INTERESES FINANCIEROS	0,00	35.056.600,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	235.351.775,26	133.038.947,80
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	34.023.080	500.704,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
581588	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVO	56.669,303	0,00
583025	MULTAS Y SANCIONES	73.661.000,00	16.731.000,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.235.507.418	-2.324.163.697

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

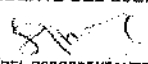
JOAQUIN HÉRAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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

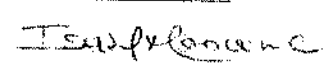


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
		Periodo Actual \$	Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES			
		<u>19,679,173,806</u>	<u>4,882,075,720</u>
41	Ingresos Fiscales	17,927,278,574.25	4,338,390,123
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	1,751,894,931.86	543,685,597
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			
		<u>21,232,692,892</u>	<u>7,018,109,483</u>
51	De administración	7,894,353,907.05	6,349,852,221.06
52	Gastos de Ventas	0.00	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	13,338,338,985.44	668,257,262
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		<u>-1,553,519,386</u>	<u>-2,136,033,763</u>
OTROS INGRESOS			
		<u>889,067,164</u>	<u>24,342,444</u>
46	Otros ingresos	889,067,164.48	24,342,443.58
OTROS GASTOS			
		<u>571,055,196</u>	<u>212,472,378</u>
58	Otros gastos	571,055,195.98	212,472,378.14
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>-1,235,507,418</u>	<u>-2,324,163,697</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL


JEFADORA DE SECCION
Profesional Especializada
Derechos Privados


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