



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 ABRIL 1 A 30 DE JUNIO 2023
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	JUNIO 2023		JUNIO 2022	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
CORRIENTE					
11	Inectivo y Equivalente al Efectivo	6,587,807,148.00	71,707,709,382.77	4,410,234,928.00	4,410,234,928.00
12	Inversiones e Instrumentos derivados	387,398,044.00	368,341,321	66,927,602,232	66,927,602,232
13	Cuentas por Cobrar	51,645,262,311	1,530,900	0	0
14	Prestamos por cobrar	-170,100.00	0	0	0
15	Inventarios	0	0	0	0

Código	NO CORRIENTE	JUNIO 2023		JUNIO 2022	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
12	Inversiones	44,617,576,529	51,022,787,971	0	0
13	Deudores	0	0	44,618,401,488	44,618,401,488
16	Propiedades, planta y equipo	38,431,888,368	5,168,542,489	5,168,542,489	5,168,542,489
17	Bienes de Uso Publico e hist y Cult	4,947,455,048.90	1,231,216,263	1,231,216,263	1,231,216,263
18	Recursos naturales y del ambiente	1,231,216,263.00	0	0	0
19	Otros activos	0	4,627,732	0	0

Código	PASIVO	JUNIO 2023		JUNIO 2022	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
CORRIENTE					
21	Financieras	3,727,098,938	4,082,363,306	0	0
22	Operaciones de crédito público	0	0	0	0
23	Obligaciones Financieras	0	0	0	0
24	Cuentas por pagar	2,656,350,487	2,896,640,183	1,070,748,452	1,185,723,124
25	Beneficios a los Empleados	1,070,748,452	1,185,723,124	0	0
26	Operaciones Con Instrumentos Derivados	0	0	0	0
27	Provisiones	0	0	0	0
29	Otros pasivos	0	0	0	0

Código	NO CORRIENTE	JUNIO 2023		JUNIO 2022	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0	0	0
23	Prestamos por Pagar	0	0	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0
25	Beneficios a los Empleados	0	0	0	0
26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0	0

3 PATRIMONIO					
31	Hacienda Pública	99,510,774,994	118,648,134,046	95,733,347,385	118,336,312,949
32	Patrimonio Institucional	3,777,427,610	311,821,097	3,777,427,610	311,821,097

TOTAL ACTIVO
103,237,873,933

122,730,497,353

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
103,237,873,933 122,730,497,353

Elisavinda Peña Reyes
 ELISAVINDA PEÑA REYES
 Directora Financiera

Joaquín Hierro Meza
 JOAQUIN HIERRO MEZA
 Profesional Especializado
 División Financiera

Isabel Mancerera Camelo
 ISABEL MANCERERA CAMELO
 T.P. No. 106474-T

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
 DIRECTOR GENERAL



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
ABRIL 1 A 30 DE JUNIO 2023

Código	ACTIVO	(Cifras en pesos)	
		Periodo Jun-23 \$	Periodo Jun-22 \$
	CORRIENTE	97,052,185,772	116,324,579,968
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	6,587,807,148	4,410,234,928
1105	Caja	1,740,000	1,500,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,586,067,148 49	4,408,734,928 10
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
	13 CUENTAS POR COBRAR	90,077,150,679	111,546,003,720
131101	MULTAS Y COMPARENDOS	55,373,518,822	85,036,038,586 00
131103	INTERESES	734,668,432	6,183,908 00
131116	DERECHO TRANSITO	40,708,204,098	31,713,877,420 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	62,846,983	8,195,408 00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	200,835	36,465,873 00
138427	RECURSOS DE ACREEDORES REINT A TESORERIA	28,605,401	29,805,361 00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0 00
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-3,254,069,213	-1,708,740,157 00
138614	DETERIORO ACUMULADO ING NO TRIBUTARIO	-3,575,822,679	-3,575,822,678 00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-170,100	1,530,900 00
141525	CREDITOS EMPLEADOS	-170,100	1,530,900
	NO CORRIENTE	6,185,688,161	6,404,386,484
16	Propiedades, planta y equipo	4,947,455,049	5,168,542,489
1605	Terminos	3,849,568,800 00	3,849,568,800
1625	Propiedad Planta y Equipo	0 00	0
1640	Eficiencias	304,837,209 00	41,606,516
1650	Maquinaria y equipo	41,606,516 00	0 00
1660	Equipo médico y científico	271,703,515 00	271,703,515
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	254,198,100 00	253,888,100
1670	Equipos de comunicación y computación	890,421,028 00	1,074,530,626
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0 00	0
1680	Equipos de comedión, cocina, dispensa y hotelería	684,880,117 00	-627,592,277
1685	Depreciación acumulada (cr)	0 00	0
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	7,016,849 00	4,627,732
1901	Reserva Financiera	0 00	0
1905	Bienes y Servicios Pagados	0 00	0
1970	Intangibles	7,016,849 00	4,627,732
1999	Valorizaciones	0 00	0
	TOTAL ACTIVO	103,237,873,933 0	122,730,497,353

Código	PASIVO	(Cifras en pesos)	
		Periodo Jun-23 \$	Periodo Jun-22 \$
	CORRIENTE	3,727,098,939	4,082,363,307
24	Cuentas por pagar	2,656,350,487	2,896,640,184
240101	BIENES Y SERVICIOS	19,584,385	13,997,000 00
2403	Transferencias	0	0 00
2407	Recursos a Favor de terceros	2,343,376,680	2,673,192,451 00
2424	Aportes Fondos Pensionales	194,175,717	165,840,650 00
2425	Acreedores	27,572,000	0 00
2436	Retención en la fuente a impuesto de timbre	71,639,704	0 00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0 00
2455	Depósitos recibidos en Garantías	0	43,610,082 00
2460	Creditos Judiciales	0	0 00
2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0 00
25	Beneficios a los empleados	1,070,748,452	1,185,723,124
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
2511	Beneficios a los empleados a corto Plazo	1,070,748,452	1,185,723,124
	PATRIMONIO	99,510,774,995	118,648,134,046
31	Patrimonio institucional	24,507,645,983	24,507,645,983
3105	Capital autorizado y pagado	66,747,693,611	66,747,693,611
3109	Resultados Ejercicios Anteriores	11,617,164,621	34,239,186,908
3110	Resultado del ejercicio	-7,294,836,140	-7,294,836,140
3145	Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	155,679,312	136,622,588
3152	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac	3,485,606,513	244,822,179
3225	Resultados Ejercicios Anteriores	244,822,179	66,998,918
3268	Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	66,998,918	0
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,237,873,933	122,730,497,353

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
DIRECTOR GENERAL

JACQUELINE 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
ABRIL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2023 Periodo Actual \$	JUNIO 2022 Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	<u>23,999,510,766</u>	<u>39,915,776,540</u>
42	Venta de bienes	23,033,591,541.05	38,989,960,633
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	965,919,224.83	925,815,907
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	<u>12,336,825,006</u>	<u>5,537,488,138</u>
52	Gastos de Ventas	5,447,260,081.26	3,248,430,542.82
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0.00	
		6,889,564,925.00	2,289,057,595
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			
		<u>11,662,685,760</u>	<u>34,378,288,402</u>
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	<u>37,198,422</u>	<u>11,524,360</u>
		37,198,422.27	11,524,360.44
OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	<u>82,719,561</u>	<u>150,625,854</u>
		82,719,560.81	150,625,854.25
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
		<u>11,617,164,621</u>	<u>34,239,186,908</u>

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
DIRECTOR GENERAL


JOAQUIN HERRAZO MEZA
Profesional Especializado
División Financiera



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



ANEXO N° 4
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ABRIL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2023 Actual-2023	JUNIO 2022 Ant-2022
	INGRESOS OPERACIONALES	23,999,510,765.88	39,915,776.540
	41 INGRESOS FISCALES	23,033,591,541.05	38,989,960,633.0
410542	IMPUESTO POR OCUPACION DE VIAS	0	0
411002	MULTAS	1,360,436,782.84	27,505,629,368
411003	INTERESES	0.00	0
411034	DIRECCIONES DE TRANSITO	21,083,942,109.21	11,080,994,301
411046	LICENCIAS DE TRANSITO	177,357,308.00	53,367,360
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	80,738,792.00	62,552,723
411058	TRASPASO VEHICULOS	331,118,569	278,416,881
	43 VENTA DE SERVICIOS	965,919,224.83	925,815,907
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	965,919,224.83	925,815,907
	GASTOS OPERACIONALES	12,336,825,006	5,537,488,138
	51 ADMINISTRACION	5,447,260,081	3,248,430,543
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,349,317,158.00	1,684,807,198.00
510102	SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,623,347.00	0.00
510103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	0.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	341,757,822.00	5,290,529.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4,993,174.00	240,613,740.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00
510113	PRIMA VACACIONES	49,058,313.00	122,135,486.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00
510117	VACACIONES	90,645,221.00	173,674,192.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,725,688.00	14,447,743.00
510119	BONIFICACIONES	56,828,390.00	44,497,487.00
510123	AUXILIO TRANSPORTE	2,352,907.00	1,081,888.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	45,480,179.00	0.00
510148	GASTOS DE VIAJE	8,454,966.00	9,794,034.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	7,490,425.00	9,572,618.00
510180	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,347,448.00	681,566.00
510124	CESANTIAS	4,868,944.00	7,422,379.00
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	31,266,144.00	5,112,286.00
510216	LICENCIAS	5,519,336.00	6,483,924.00
510217	AUXILIO FUNEBRE	21,000,000.00	0.00
510290	PENSION DE JUBILACION	0.00	0.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	265,508,231.85	102,068,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	360,366,639.00	129,739,737.36
510304	APORTES SINDICALES	0.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGO LABORALES	64,673,500.00	56,025,200.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	0.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	4,047,850.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	71,721,600.00	76,561,300.00
510402	APORTES SENA	37,710,900.00	32,918,050.00
510403	APORTES ESAP	4,300.00	9,807,900.00
510404	APORTES A ESCUELA INDUSTRIALES E INSTITUTOC	13,031,750.00	3,956,900.00
510701	VACACIONES	85,160,366.00	6,373,487.00
510702	CESANTIAS	3,239,071.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	52,809,247.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,965,152.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,603,930.00	0.00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	250,466,667.00	223,500,000.00
510802	HONORARIOS	34,395,475.00	3,073,837.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	25,938,418.00	1,458,000.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00
510806	CONTRATO PERSONAL TEMPORAL	268,766.00	0.00
510807	GASTOS VIAJES	1,419,034.00	98,753.00
510810	VIAJICOS	0.00	0.00
511102	HONORARIOS	36,979,250.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	552,801.85	1,013,314.00
511115	MANTENIMIENTO	354,026,845.00	1,189,507.00
511116	REPARACIONES	462,085,388.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	142,292,611.00	136,545,050.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21,567,150.72	30,212,816.00
511119	VIAJICOS Y GASTOS VIAJE	941,269.00	0.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	0.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15,081,900.00	10,630,100.00
511125	SEGUROS GENERALES	37,236,198.00	53,151,803.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,540,634.32	42,929,058.46
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE	834,650.00	346,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETER	0.00	20,150.00
511164	GASTOS LEGALES	8,037,423.77	0.00
511179	HONORARIOS	8,510,000.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	175,399.86	0.00
512026	CONTRIBUCION ESPECIAL	6,037,423.77	0.00
	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y	6,889,564,925.00	2,289,057,595
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,816,616,708	2,289,057,595
535112	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	0	0
535707	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0	0
539008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	0	0
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
5388	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	729,908.29	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	11,662,685,760	34,378,288,402
	48	37,196,422	11,524,380
480201	OTROS INGRESOS	37,196,422	11,524,380
48020101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,168,058.27	2,633,157.53
48020102	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	965,903.91
48020201	RECUPERACIONES	300,000	7,925,299.00
481090	EXTRAORDINARIOS	30,730,364	0.00
	58	82,719,561	150,625,854
580190	OTROS GASTOS	82,719,561	150,625,854
580438	INTERESES	0.00	14,744,000
580480	INTERESES FINANCIEROS	82,231,336.67	122,989,854.25
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	486,224.14	0.00
5810	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0.00
581588	EXTRAORDINARIOS	0	0.00
589025	PERDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVO	0	0.00
	MULTAS Y SANCIONES	0.00	13,492,000.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11,617,564,621	34,239,188,908

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
T.P. N° 106474-T

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
T.P. N° 106474-T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ABRIL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)


	JUNIO 2023 Actual-2023	JUNIO 2022 Ant-2022
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023	87,893,610,375	84,410,215,026
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 A JUNIO 30/ 2023	0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	87,893,610,375	84,410,215,026

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	0	0
DISMINUCION	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11,617,164,621	34,239,186,908


DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
DIRECTOR GENERAL


JOAQUIN FERRAZ MEZA
Profesional Especializado
División Financiera

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)

ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2023

ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO TOTAL	58,620,297,403
PASIVO CORRIENTE	103,237,873,933
PASIVO TOTAL	3,727,098,938
PATRIMONIO	3,727,098,938
	99,510,774,994

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	15.7
ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	0.04
CAPITAL TRABAJO, ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE	54,893,198,465


ELISA FERNANDA PEÑA REYES
Directora I.T.T.B

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELISA FERNANDA PEÑA REYES
DIRECTOR GENERAL