



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	MARZO 2021		MARZO 2020	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
CORRIENTE					
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	89,559,242,889		89,559,880,016,00	
12	Inversiones e Instrumentos derivados	564,572,019.73		254,545,275.00	
13	Cuentas por Cobrar	395,363,138.90		164,719,815	
14	Prestamos por cobrar	88,599,307,730		89,140,614,926	
15	Inventarios	0.00		0	
NO CORRIENTE					
12	Inversiones	6,617,286,219		6,528,157,561	
14	Deudores	0		0	
16	Propiedades, planta y equipo	5,384,691,875.57		5,158,940,630	
17	Bienes de Uso Publico e hist y Cult	1,231,216,263.00		1,231,216,263	
18	Recursos naturales y del ambiente	0		0	
19	Otros activos	1,378,080		138,000,668	
TOTAL ACTIVO					
		<u>96,176,529,107</u>		<u>96,088,037,578</u>	
PASIVO					
CORRIENTE					
21	Financieras	8,158,535,486		8,423,450,743	
22	Operaciones de crédito público	0		0	
23	Obligaciones Financieras	0		0	
24	Cuentas por pagar	4,940,847,060		5,076,064,557	
25	Beneficios a los Empleados	3,217,688,427		3,337,927,257	
26	Operaciones Con Instrumentos Derivados	0		0	
27	Provisiones	0		0	
29	Otros pasivos	0		9,458,929	
NO CORRIENTE					
22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda	0		0	
23	Prestamos por Pagar	0		0	
24	Cuentas por pagar	0		0	
25	Beneficios a los Empleados	0		0	
26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0		0	
27	Provisiones	0		0	
29	Otros Pasivos	0		0	
3 PATRIMONIO					
31	Hacienda Pública	87,677,882,818		87,664,586,835	
32	Patrimonio Institucional	340,110,803		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		<u>96,176,529,107</u>		<u>96,088,037,578</u>	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERRAZO MEZA
Profesional Especializado
División Financiera

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

A 31 DE MARZO 2021

(Cifras en pesos)


Código	Periodo mar-21 \$	Periodo mar-20 \$
ACTIVO		
CORRIENTE	89,559,242,889	89,559,880,017
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	564,572,020	254,545,275
1105 Caja	1,499,068	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	563,072,951.73	254,545,275.00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	395,363,139	164,719,815
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	395,363,139	164,719,815.00
	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	88,599,307,730	89,140,614,927
131101 MULTAS Y COMPARENDOS	70,444,901,423	69,570,574,040.50
131103 INTERESES	126,774,942	191,431,267.51
131116 DERECHO TRANSITO	21,181,981,398	23,113,329,014.00
131118 LICENCIAS	163,851	0.00
131121 MATRICULAS DE VEHICULOS	144,122	0.00
131125 TRASPASO DE VEHICULOS	10,042,957	0.00
131128 SISTEMATIZACION Y FACTURACION	5,010,772	87,708.00
131190 OTROS ING DIVERSOS	67,089,815	46,286,473.20
133712 OTRAS TRANSFERENCI POR COBRAR	10,921,662	0.00
138427 RECURSOS DE ACREEDORES REINT A TESORERIA	25,118,385	25,056,385.00
138515 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0.00
138614 DETERIORIO ACUMULADO ING NO TRIBUTARIO	-3,272,841,596	-3,806,149,961.64
NO CORRIENTE	6,617,286,219	6,528,157,561
16 Propiedades, planta y equipo	5,384,691,876	5,158,940,630
1605 Terrenos	3,849,568,800.00	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	275,442,053.00	275,442,053
1670 Equipos de comunicación y computación	344,505,719.00	344,505,719
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)	-505,799,047.43	-485,460,226
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	1,378,080	138,000,668
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	0.00	0
1970 Intangibles	1,378,080.00	1,378,080
1999 Valorizaciones	0.00	136,622,588
TOTAL ACTIVO	96,176,529,107	96,088,037,578
PASIVO		
CORRIENTE	8,158,535,487	8,423,450,743
23 Prestamo por Pagar	0	0
2313 Financiamiento interno de Corto Plazo	0	0
24 Cuentas por pagar	4,940,847,060	5,076,064,557
240101 BIENES Y SERVICIOS	136,231,903	180,735,193.00
2403 Transferencias	0	4,461,661,619.00



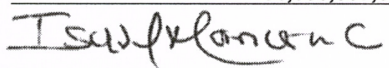
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE MARZO 2021

(Cifras en pesos)

Código	Periodo	Periodo
	mar-21	mar-20
	\$	\$
2407 Recursos a Favor de terceros	4,124,458,842	105,359,819.00
2424 Aportes Fondos Pensionales	349,684,200	2,752,400.00
2425 Acreedores	5,059,300	0.00
2426 Gastos Financieros	0	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	325,412,815	325,555,526.00
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	3,217,688,427	3,337,927,257
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	828,116	0
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	3,216,860,311	3,337,927,257
27 Provisiones	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00	0.00
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0.00	0
2790 Provisiones diversas	0.00	0
29 Otros pasivos	0	9,458,929
2901 Avances y anticipos entregados	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00	9,458,929
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0
2915 Créditos Diferidos	0.00	0
2990 Otros Pasivos Diferidos	0.00	0
PATRIMONIO		
31 Patrimonio institucional	88,017,993,620	87,664,586,834
3105 Capital autorizado y pagado	24,507,645,983	24,507,645,983
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	64,178,885,870	63,012,528,586
3110 Resultado del ejercicio	2,589,893,401	7,789,678
3145 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	-3,735,165,024	0
3152 Ganancias o Perdidas 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	0
3271 Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administrac	94,020,736	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,176,529,107	96,088,037,578


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR GENERAL



JOAQUÍN 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
A 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2020
		Periodo Actual \$	Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES		4,115,153,104	1,605,868,115
41	Ingresos Fiscales	3,786,070,506.47	1,398,984,631
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	329,082,598.00	206,883,483
44	Transferencias y Subvenciones		0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensión	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		1,336,848,149	1,542,536,627
51	De administración	1,336,737,388.00	1,311,244,441.00
52	Gastos de Ventas		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	110,761.00	231,292,186
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		2,778,304,955	63,331,488
OTROS INGRESOS		214,597	7,375,855
48	Otros ingresos	214,597.35	7,375,855.00
OTROS GASTOS		188,626,153	62,917,664
58	Otros gastos	188,626,153.00	62,917,664.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,589,893,401	7,789,678


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR GENERAL


JOAQUÍN HERAZO 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
A 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	MARZO 2021	MARZO 2020
		Actual-2021	Ant-2020
INGRESOS OPERACIONALES		4,115,153,104	1,605,868,115
41 INGRESOS FISCALES		3786070506	1,398,984,631.5
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS	0	0
411002	MULTAS	572,182,431.00	0
411003	INTERESES	0.00	0
411034	DERECHOS DE TRANSITO	3,021,666,417.47	1,229,787,355
411046	LICENCIAS	25,173,128.00	22,773,530
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	25,370,423.00	25,249,355
411058	TRASPASO VEHICULOS	141,678,107	121,174,391
43	VENTA DE SERVICIOS	329,082,598	206,883,483
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	329,082,597.88	206,883,483
GASTOS OPERACIONALES		1,336,848,149	1,542,536,627
51 ADMINISTRACIÓN		1,336,737,388	1,311,244,441
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	869,955,490.00	827,980,215.00
510102	SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00
51010103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	0.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	77,172,036.00	81,563,103.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00
510113	PRIMA VACACIONES	31,942,002.00	21,155,597.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00
510117	VACACIONES	42,598,434.00	31,028,208.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,972,707.00	6,845,308.00
510119	BONIFICACIONES	31,358,089.00	23,277,621.00
510123	AUXILIO TRANSPORTE	319,362.00	308,562.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	198,294.00	0.00
510124	CESANTIAS	0.00	0.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,213,350.00
510148	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	188,634.00
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0.00	0.00
510207	CUOTAS PARTES PENSION	0.00	0.00
510216	LICENCIAS	1,175,202.00	3,105,824.00
510217	AUXILIO FUNEBRE	0.00	0.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	42,193,400.00	27,259,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	77,035,738.00
510305	COTIZACIONES A RIESGO LABORALES	22,505,600.00	17,625,600.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	3,046,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	495,200.00
510401	APORTES AL ICBF	31,647,300.00	20,781,000.00
510402	APORTES SENA	21,104,500.00	12,119,675.00
510403	APORTES ESAP	0.00	1,609,025.00
510404	APORTES A ESCUELA INDUSTRIALES E INSTITUTOS T	0.00	0.00
510701	VACACIONES	0.00	0.00
510702	CESANTIAS	0.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,000,000.00	23,000,000.00
510802	HONORARIOS	0.00	5,500,000.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,581,812.00	9,937,392.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00
511111	CGMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00
511113	VIGILANCIA YB SEGURIDAD	5,534,331.00	8,016,060.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	6,463,442.00	0.00
511116	REPARACIONES	0.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	100,306,225.00	43,936,704.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13,600,000.00	9,160,000.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	0.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	256,100.00	3,415,300.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	16,740,432.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,380,062.00	16,775,321.00
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE	0.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	0.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	1,124,072.00
511179	HONORARIOS	8,300,000.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00
512026	CONTRIBUCION ESPECIAL	173,000.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y PROV	110,761.00	231,292,186
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	231,292,186
535110	MUEBLES ENSEES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
536803	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	110,761.00	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		2,778,304,955	63,331,488
48 OTROS INGRESOS		214,597	7,375,855
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC FCRAS	75,297.35	573,447.18
480590	FINANCIEROS	0.00	0.00
480826	RECUPERACIONES	0	4,960,120.00
481090	EXTRAORDINARIOS	139,300	0.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00	1,842,288.00
58 OTROS GASTOS		188,626,153	62,917,664
580190	INTERESES	48,508,000.00	48,000
580499	INTERESES FINANCIEROS	16,278,333.00	10,852,222.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39,593,615.77	51,513,678.00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	249,704	503,764.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
589015	PERIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVO	32,141,500	0.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	51,855,000.00	0.00
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,589,678,401	7,789,678

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERRAZO MEZA
Profesional Especializado
Dinidof Financiera

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



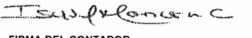
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

		MARZO 2021 Actual-2021	MARZO Ant-2020
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021	(1)	86,871,479,835	87,664,586,835
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 A MARZO 31/ 2021	(2)	0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(3)	<u>86,871,479,835</u>	<u>87,664,586,835</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTO	(4)	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>2,589,893,401</u>	<u>7,789,678</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEYAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
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

INDICADORES FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
A MARZO 31 DE 2021

ACTIVO CORRIENTE	89,559,242,889
ACTIVO TOTAL	96,176,529,107
PASIVO CORRIENTE	8,158,535,486
PASIVO TOTAL	8,158,535,486
PATRIMONIO	88,017,993,621

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	11.0
ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	0.08
CAPITAL TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE	81,400,707,403

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR GENERAL