



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2024

Código		(Cifras en pesos)	
		Periodo dic-24 \$	Periodo dic-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		85,640,207,692	100,102,954,349
11 Electivo y Equivalente al Efectivo		2,955,249,711	4,495,901,229
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,955,249,710.63	4,495,901,229.36
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		546,235,835	496,842,643
1222	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	546,235,835	496,842,643
13 CUENTAS POR COBRAR		82,138,722,146	95,110,210,477
131101	MULTAS Y COMPARENDOS	53,353,777,434	61,582,576,842
131103	INTERESES	0	654,017,941
131116	DERECHO TRANSITO	36,453,956,459	38,871,250,049
131118	LICENCIAS	0	0
131121	MATRICULAS VEHICULOS	0	0
131125	TRASPASO VEHICULOS	0	737,316
131128	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	0	9,880,924
131190	OTROS ING DIVERSOS	434,673	2,598,875
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	113,569,241	1,400,702,884
138427	RECURSOS DE ACREEDORES REINT A TESORERIA	0	29,805,401
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,805,401	0
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4,937,097,208	-3,865,537,046
138514	DETERIORO ACUMULADO ING NO TRIBUTARIO	-2,875,723,854	-3,575,822,679
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0.00
141525	CREDITOS EMPLEADOS	0	0
NO CORRIENTE		11,986,271,451	9,644,158,230
16 Propiedades, planta y equipo		7,741,460,606	5,436,351,625
1605	Terrenos	3,849,568,800.00	3,849,568,800.00
1625	Propiedad Planta y Equipo	33,480,270.36	360,000.00
1640	Edificaciones	3,108,229,037.54	798,952,428.50
1655	Maquinaría y equipo	41,606,516.00	41,606,516.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	294,783,515.00	294,783,515.00
1670	Equipos de comunicación y computación	266,217,100.00	266,217,100.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	890,421,026.00	890,421,026.00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-742,845,659.36	-705,557,760.54
1686	Amortización acumulada (cr)	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público		4,173,610,156	4,173,610,156
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	4,173,610,156.00	4,173,610,156.00
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0.00	0
19 Otros activos		71,200,689	34,196,449
1901	Reserva Financiera	0.00	0
1905	Bienes y Servicios Pagados	0.00	0
1970	Intangibles	71,200,689.00	34,196,449.00
1999	Valorizaciones	0.00	0
TOTAL ACTIVO		97,626,479,143.00	109,747,112,579
PASIVO			
CORRIENTE		5,334,645,065	5,177,471,842
24 Cuentas por pagar		3,051,855,715	3,236,414,669
240101	BIENES Y SERVICIOS	194,918,496	140,297,766
2403	Transferencias	0	0
2407	Recursos a Favor de terceros	2,452,943,525	2,655,187,516
2424	Aportes Fondos Pensionales	146,173,941	297,139,579
2425	Acreedores	85,056,400	45,653,200
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	172,763,352	98,136,608
25 Beneficios a los empleados		2,169,220,109	1,941,057,174
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
2511	Beneficios a los empleados a corto Plazo	2,169,220,109	1,941,057,174
29 OTROS PASIVOS		113,569,241	1,356,802,189
2990	Otros Pasivos Diferidos	113,569,241	1,356,802,189
PATRIMONIO			
31 Patrimonio Institucional		92,291,834,078	103,212,838,548
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	-10,970,397,664	11,064,848,279
3145	Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	0	265,123,910
3152	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac	265,123,910	265,123,910
3210	Donaciones	39,184,320	39,184,320
3225	Resultados Ejercicios Anteriores	276,521,350	276,521,350
3268	Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	244,822,179	244,822,179
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac	11,181,240,389	66,998,918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		97,626,479,143	109,747,112,579

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CESAR A.GUZMAN AREIZA
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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