



**BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Dec-16 \$	Periodo Dec-15 \$
ACTIVO		
CORRIENTE	69,048,498	36,821,219
11 Efectivo	2,634,203	2,269,922
1105 Caja	0	0
1110 Bancos y corporaciones	2,634,203	2,269,922
12 Inversiones	51,809	611,809
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	0	560,000
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51,809	51,809
	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	677
1305 Impuestos	0	677
14 Deudores	66,362,486	33,938,811
1401 Ingresos No Tributarios	31,336,228	9,524,580
1407 Prestación de Servicios	35,786,483	25,102,628
1409 Transferencias por cobrar	0	317
1413 Transferencias por cobrar	27,350	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	68,378	100,978
1422 Anticipos o saldos a favor	-67,247	0
1425 Depósitos entregados en garantía	0	253
1470 Otros deudores	34,503	33,511
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	8
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823,209	-823,464
	0	0
NO CORRIENTE	6,769,532	2,626,417
12 Inversiones	0	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
	0	0
14 Deudores	0	0
1407 Prestación de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	5,492,365	2,089,267
1605 Terrenos	3,603,478	406,667
1625 Propiedad Planta y Equipo	8,370	0
1640 Edificaciones	304,837	304,837
1655 Maquinaria y equipo	53,570	53,570
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	208,133	162,236
1670 Equipos de comunicación y computación	398,897	195,606
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,281,533	1,281,533
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-366,453	-315,182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	1,155,618	456,941
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	1,155,618	456,941
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0
	0	0
19 Otros activos	121,549	80,209
1901 Reserva financiera	275	12,443
1905 Bienes y Servicios Pagados	-1,149	0
1970 Intangibles	54,657	67,766
1999 Valorizaciones	67,766	0
TOTAL ACTIVO	75,818,030	39,447,636



**BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Dec-16 \$	Periodo Dec-15 \$
	PASIVO		
	CORRIENTE	49,899,035	13,663,120
24	Cuentas por pagar	3,241,470	831,565
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,535,176	72,034
2403	Transferencias	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	1,342,004	551,790
2426	Gastos Financieros	0	520
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	192,450	201,265
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0	5,956
2455	Depositos recibidos en Garantía	-995	
2460	Creditos Judiciales	237	
2490	Otras Cuentas por Pagar	172,598	
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	2,064,100	323,501
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,064,100	323,501
27	Pasivos estimados	-302,678	51,549
2715	Provisión para prestaciones sociales	-302,678	51,549
2731	Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	Otros pasivos	44,896,143	12,456,505
2905	Recaudos a favor de terceros	1,168,164	0
2915	Creditos Diferidos	43,727,979	12,456,505
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio institucional	25,918,995	25,784,516
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3206	Capital para fiscal	0	0
3208	Capital fiscal	25,768,312	25,771,997
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	-2,882,789	12,519
3231	Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240	Superavit por Valorización	67,766	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
3258	Efecto de Saneamiento Contable	2,965,706	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,818,030	39,447,636

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2016 Actual-2016	Dic 2015 Ant-2015
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 7,838,066</u>	<u>\$ 8,855,702</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,403,641	
4105	TRIBUTARIOS	1,403,641	
43	VENTA DE SERVICIOS	6,434,414	8,403,702
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	-200	8,403,702
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	6,434,614	0
44	TRANSFERENCIAS	0	452,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	452,000
	GASTOS OPERACIONALES	<u>10,667,387</u>	<u>9,809,542</u>
51	ADMINISTRACIÓN	10,667,387	9,809,542
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,831,588	4,332,968
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79,903	96,712
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,095,347	964,449
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	214,870	174,803
5111	GENERALES	3,445,535	4,240,463
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144	147
52	DE OPERACIÓN	385	
5211	GENERALES	385	
53	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	52,780	
5304	PROV DEUDORES	1,509	
5330	DEPRECIACION	51,271	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-2,882,497</u>	<u>-953,840</u>
48	OTROS INGRESOS	121,626	967,431
4805	FINANCIEROS	9,633	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	967,431
4810	EXTRAORDINARIOS	113,692	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,699	0
58	OTROS GASTOS	121,918	1,072
5801	INTERESES	577	
5805	FINANCIEROS	125,520	566
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	-5,139	345
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	960	161
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SEF	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2,882,789</u>	<u>12,519</u>

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2016 Periodo Actual \$	Dic 2015 Periodo Ant \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>7,838,055</u>	<u>8,855,702</u>
41	Ingresos Fiscales	1,403,641	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	6,434,414	8,403,702
44	Transferencias	0	452,000
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>10,720,552</u>	<u>9,809,542</u>
51	De administración	10,667,387	9,809,540
52	De operación	385	2
53	Provisiones, agotamiento, amortización	52,780	0
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>-2,882,497</u>	<u>-953,840</u>
OTROS INGRESOS		<u>121,626</u>	<u>967,431</u>
48	Otros ingresos	121,626	967,431
OTROS GASTOS		<u>121,918</u>	<u>1,072</u>
58	Otros gastos	121,918	1,072
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>-2,882,789</u>	<u>12,519</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: ISABEL 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 DICIEMBRE 31 DE 2016

AC	69,048,498
AT	75,818,030
PC	49,899,035
PT	49,899,035
PATRIMONIO	25,918,995

IL = AC/PC	1.4
CE = (PT / TA)	0.66
CT = Ac-Pc	19,149,463

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 106474-T

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


		DIC 2016 Actual-2016	DIC 2015 Ant-2015
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2016	(1)	25,918,995	25,784,516
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - DIC 31/ 2016	(2)	134,479	0
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	<u>26,053,474</u>	<u>25,784,516</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	(4)	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>-2,065,101</u>	<u>555,409</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-2,882,789</u>	<u>12,519</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO
T.P. No. 106474 - T