



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

NIT. 890.204.109-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

A SEPTIEMBRE-30-2023

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9-0-74

Version: 03

	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,017,642,082	9,264,708,533	2,752,933,549	29.71%
Caja	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	12,008,642,082	9,255,708,533	2,752,933,549	29.74%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	41,473,667,515	32,743,844,420	8,729,823,095	26.66%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	73,952,036,133	65,215,611,034	8,736,425,099	13.40%
Otras Cuentas por Cobrar	121,348,927	121,531,727	-182,800	-0.15%
Partidas conciliatorias	169,227,059	175,646,263	-6,419,204	-3.65%
Deterioro cuentas por cobrar	-32,768,944,604	-32,768,944,604	0	0.00%
INVENTARIOS	453,321,547	513,557,425	-60,235,878	-11.73%
Materiales y Suministros	465,878,562	526,114,440	-60,235,878	-11.45%
Deterioro Inventarios	-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	53,944,631,144	42,522,110,378	11,422,520,766	26.86%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,048,393	24,048,393	0	0.00%
Inversiones en Entidades en Liquidación	0	0	0	0.00%
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	24,616,000	24,616,000	0	0.00%
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	-567,608	-567,608	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	100,114,005,001	76,606,641,223	23,507,363,778	30.69%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudó)	290,141,885,012	266,634,521,234	23,507,363,778	8.82%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-190,027,880,011	-190,027,880,011	0	0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51,886,046,496	52,035,129,344	-149,082,848	-0.29%
Terrenos	25,328,252,430	25,328,252,430	0	0.00%
Edificaciones	26,396,481,114	26,396,481,114	0	0.00%
Plantas, Ductos y Túneles	32,022,552	32,022,552	0	0.00%
Maquinaria y Equipo	1,685,948,935	1,685,948,935	0	0.00%
Equipo Médico y Científico	16,823,104	16,823,104	0	0.00%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	529,827,899	529,827,899	0	0.00%
Equipos de Comunicación y Computo	2,725,805,677	2,718,802,987	7,002,690	0.26%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,738,113,950	3,732,113,950	6,000,000	0.16%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	350,000	350,000	0	0.00%
Bienes de Arte y Cultura	1,787,400	1,787,400	0	0.00%
Depreciación Acumulada	-8,569,366,566	-8,407,281,027	-162,085,538	1.93%
Deterioro	0	0	0	0.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,465,125,867	9,673,438,574	-208,312,707	-2.15%
Bienes de Uso Público en Servicio	17,070,197,784	17,070,197,784	0	0.00%
Depreciación Acumulada	-7,605,071,917	-7,396,759,210	-208,312,707	2.82%
OTROS ACTIVOS	471,607,356	495,518,953	-23,911,597	-4.83%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2,546,539	1,470,956	1,075,583	73.12%
Recursos entregados en administración	0	0	0	0.00%
Activos Intangibles	1,265,364,863	1,265,364,863	0	0.00%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-796,304,046	-771,316,866	-24,987,180	3.24%
ACTIVO NO CORRIENTE	161,960,833,112	138,834,776,487	23,126,056,626	16.66%
TOTAL ACTIVO	215,905,464,257	181,356,886,865	34,548,577,392	19.05%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,642,001	23,661,874	-19,019,873	-80.38%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	4,642,001	23,661,874	-19,019,873	-80.38%
CUENTAS POR PAGAR	3,376,344,767	2,235,470,990	1,140,873,777	51.04%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	119,490,024	427,408,282	-307,918,258	-72.04%
Recaudos a Favor de Terceros	492,211,780	583,978,277	-91,766,497	-15.71%
Descuentos de Nomina	108,893,906	267,740,666	-158,846,760	-59.33%
Retencion en la Fuente	411,335,303	380,975,904	30,359,399	7.97%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	50,681,554	104,387,428	-53,705,874	-51.45%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0.00%
Cheques no cobrados o por reclamar	4,380,600	2,276,057	2,104,543	92.46%
Partidas conciliatorias-Transf	1,084,449,898	267,216,518	817,233,380	305.83%
Otras Cuentas por Pagar	1,104,901,703	201,487,859	903,413,844	448.37%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,754,644,587	1,798,799,900	-44,155,313	-2.45%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,754,644,587	1,798,799,900	-44,155,313	-2.45%
PROVISIONES	0	0	0	0.00%
Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
Recursos Recibidos en Administración	0	0	0	0.00%
PASIVO CORRIENTE	5,135,631,355	4,057,932,764	1,077,698,591	26.56%



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A SEPTIEMBRE-30-2023

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62,757,916,286	63,100,515,455	-342,599,169	-0.54%
Beneficios Posempleo	62,757,916,286	63,100,515,455	-342,599,169	-0.54%
PROVISIONES	2,437,437,490	2,437,437,490	0	0.00%
Litigios y Demandas	2,437,437,490	2,437,437,490	0	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE	65,195,353,776	65,537,952,945	-342,599,169	-0.52%
TOTAL PASIVO	70,330,985,131	69,595,885,709	735,099,422	1.06%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	145,574,479,125	111,761,001,155	33,813,477,970	30.26%
Capital Fiscal	62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	57,519,881,637	23,706,403,667	33,813,477,970	142.63%
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,604,444,452	31,604,444,452	0	0.00%
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	11,257,694,481	11,257,694,481	0	0.00%
Otro resultado integral	-17,612,869,084	-17,612,869,084	0	0.00%
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados	-17,612,869,084	-17,612,869,084	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	145,574,479,125	111,761,001,155	33,813,477,970	30.26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215,905,464,257	181,356,886,865	34,548,577,392	19.05%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Otros Activos Contingentes	64,910,905,087	63,353,562,875	1,557,342,212	2.46%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-64,910,905,087	-63,353,562,875	-1,557,342,212	2.46%
ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-34,110,668,507	-34,110,668,507	0	0.00%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	34,110,668,507	34,110,668,507	0	0.00%
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA C.C. 13.720.600 Director General	EDWIN FERNANDO MARTIN BELTRAN C.C. 91.079.533 Subdirector Financiero	MARIA PATRICIA BALLESTEROS C C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		