



**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA**  
**NIT. 890.204.109-1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
**A DICIEMBRE-31-2023**

Código: FT-GFINA-018  
 Serie: 121-9.0-74  
 Version: 03

	NOTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>10,146,090,303</b>	<b>5,823,315,269</b>	<b>4,322,775,034</b>	<b>74.23%</b>
Caja		0	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras		10,146,090,303	5,823,315,269	4,322,775,034	74.23%
Equivalentes al efectivo		0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>45,114,463,690</b>	<b>37,715,893,249</b>	<b>7,398,570,441</b>	<b>19.62%</b>
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)		82,228,595,621	70,342,872,272	11,885,723,349	16.90%
Otras Cuentas por Cobrar		117,626,481	140,476,481	-22,850,000	-16.27%
Partidas conciliatorias		1,575,659	1,489,100	86,559	5.81%
Deterioro cuentas por cobrar		-37,233,334,071	-32,768,944,604	-4,464,389,467	13.62%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>643,895,972</b>	<b>565,956,592</b>	<b>77,939,380</b>	<b>13.77%</b>
Materiales y Suministros		656,452,987	578,513,607	77,939,380	13.47%
Deterioro Inventarios		-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>55,904,449,964</b>	<b>44,105,165,110</b>	<b>11,799,284,855</b>	<b>26.75%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>24,048,393</b>	<b>24,048,393</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>51,574,153,999</b>	<b>56,000,357,567</b>	<b>-4,426,203,568</b>	<b>-7.90%</b>
Prestación de Servicios (Difícil Recauda)		283,812,569,458	246,028,237,578	37,784,331,880	15.36%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-232,238,415,459	-190,027,880,011	-42,210,535,448	22.21%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>51,848,236,773</b>	<b>52,327,214,569</b>	<b>-478,977,796</b>	<b>-0.92%</b>
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		1,673,420,426	1,705,542,763	-32,122,337	-1.88%
Equipo Médico y Científico		16,736,104	16,950,472	-214,368	-1.26%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		522,228,795	572,687,031	-50,458,235	-8.81%
Equipos de Comunicación y Computo		2,804,670,038	2,919,757,819	-115,087,782	-3.94%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		3,330,860,235	3,738,542,522	-407,682,287	-10.90%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		350,000	350,000	0	0.00%
Bienes de Arte y Cultura		1,787,400	1,787,400	0	0.00%
Depreciación Acumulada		-8,239,854,006	-8,366,441,220	126,587,213	-1.51%
Deterioro		-18,718,314	-18,718,314	0	0.00%
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>11</b>	<b>9,257,026,175</b>	<b>6,438,452,192</b>	<b>2,818,573,982</b>	<b>43.78%</b>
Bienes de Uso Público en Servicio		17,070,197,784	13,551,055,813	3,519,141,971	25.97%
Depreciación Acumulada		-7,813,171,610	-7,112,603,621	-700,567,989	9.85%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14-16</b>	<b>447,578,479</b>	<b>548,379,059</b>	<b>-100,800,580</b>	<b>-18.38%</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		3,504,842	3,083,829	421,013	13.65%
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)		-821,291,226	-720,069,633	-101,221,593	14.06%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>113,151,043,818</b>	<b>115,338,451,779</b>	<b>-2,187,407,961</b>	<b>-1.90%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>169,055,493,783</b>	<b>159,443,616,889</b>	<b>9,611,876,893</b>	<b>6.03%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>20</b>	<b>101,520,599</b>	<b>84,567,035</b>	<b>16,953,564</b>	<b>20.05%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo		101,520,599	84,567,035	16,953,564	20.05%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>2,982,682,512</b>	<b>2,691,672,493</b>	<b>291,010,019</b>	<b>10.81%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		457,705,198	224,597,250	233,107,948	103.79%
Recaudos a Favor de Terceros		744,141,296	654,610,399	89,530,897	13.68%
Descuentos de Nomina		0	0	0	0.00%
Retención en la Fuente		527,941,195	595,665,634	-67,724,439	-11.37%
Impuestos Tasas y Contribuciones		0	0	0	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA		84,648,869	83,747,451	901,418	1.08%
Sentencias y conciliaciones		0	0	0	0.00%
Cheques no cobrados o por reclamar		490,199,084	7,409,245	482,789,839	6516.05%
Partidas conciliatorias-Transf		624,518,500	589,540,723	34,977,777	5.93%
Otras Cuentas por Pagar		53,528,371	536,101,792	-482,573,421	-90.02%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>2,974,739,080</b>	<b>2,524,903,681</b>	<b>449,835,399</b>	<b>17.82%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		2,974,739,080	2,524,903,681	449,835,399	17.82%
<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Recursos Recibidos en Administración		0	0	0	0.00%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,058,942,191</b>	<b>5,301,143,209</b>	<b>757,798,982</b>	<b>14.30%</b>



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA  
NIT. 890.204.109-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
EN PESOS COLOMBIANOS  
A DICIEMBRE-31-2023

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	NOTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>62,468,720,298</b>	<b>63,650,438,702</b>	<b>-1,181,718,404</b>	<b>-1.86%</b>
Beneficios Posempleo		62,468,720,298	63,650,438,702	-1,181,718,404	-1.86%
<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>12,374,261,128</b>	<b>2,437,437,490</b>	<b>9,936,823,639</b>	<b>407.68%</b>
Litigios y Demandas		12,374,261,128	2,437,437,490	9,936,823,639	407.68%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>74,842,981,426</b>	<b>66,087,876,192</b>	<b>8,755,105,235</b>	<b>13.25%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>80,901,923,618</b>	<b>71,389,019,401</b>	<b>9,512,904,217</b>	<b>13.33%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>88,153,570,165</b>	<b>88,054,597,488</b>	<b>98,972,677</b>	<b>0.11%</b>
Capital Fiscal		62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		98,972,677	1,302,754,576	-1,203,781,899	-92.40%
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,604,444,452	30,301,689,876	1,302,754,576	4.30%
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		11,257,694,481	11,257,694,481	0	0.00%
<b>Otro resultado integral</b>		<b>-17,612,869,084</b>	<b>-17,612,869,084</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados		-17,612,869,084	-17,612,869,084	0	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>88,153,570,165</b>	<b>88,054,597,488</b>	<b>98,972,677</b>	<b>0.11%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>169,055,493,783</b>	<b>159,443,616,889</b>	<b>9,611,876,893</b>	<b>6.03%</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>25-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Otros Activos Contingentes		66,495,307,918	59,712,861,669	6,782,446,249	11.36%
Activos Contingentes por Contra (CR)		-66,495,307,918	-59,712,861,669	-6,782,446,249	11.36%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>25-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		-38,248,568,193	-34,110,668,507	-4,137,899,686	12.13%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)		38,248,568,193	34,110,668,507	4,137,899,686	12.13%
<b>CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA</b> C.C. 13.720.600 Director General					
<b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO</b> C.C. 63.296.818 Subdirectora Financiera ( E )					
<b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS C</b> C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T					