






DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA  
NIT. 890.204.109-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS  
A JUNIO-30-2023

Codigo: FT-GFINA-017  
Serie: 121-9.0-74  
Version: 03

|   | JUNIO<br>2023  | MARZO<br>2023  | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA | VARIACIÓN<br>RELATIVA |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |  |  |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                               | <b>7,692,964,993</b>   | <b>4,321,212,278</b>   | <b>3,371,752,715</b>  | <b>78.03%</b>         |
| Ingresos Fiscales   | 7,692,964,993  | 4,321,212,278  | 3,371,752,715         | 78.03%                |
| Transferencias y subvenciones   | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| <b>INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                               | <b>29,078,415,606</b>  | <b>13,180,732,122</b>  | <b>15,897,683,484</b> | <b>120.61%</b>        |
| Venta de servicios  | 29,096,517,313   | 13,186,789,775   | 15,909,727,538        | 120.65%               |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios                            | -18,101,707  | -6,057,653   | -12,044,054           | 198.82%               |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | <b>6,467,751,105</b>   | <b>2,537,763,390</b>   | <b>3,929,987,715</b>  | <b>154.86%</b>        |
| Contribuciones Imputadas  | 97,362,120   | 35,211,383   | 62,150,737            | 176.51%               |
| Contribuciones Efectivas  | 1,639,083,400  | 799,137,700  | 839,945,700           | 105.11%               |
| Aportes sobre la Nomina   | 323,989,500  | 150,262,900  | 173,726,600           | 115.62%               |
| Gastos Generales  | 4,081,854,075  | 1,326,039,610  | 2,755,814,465         | 207.82%               |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas   | 325,462,010  | 227,111,797  | 98,350,213            | 43.30%                |
| <b>GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  | <b>6,540,416,037</b>   | <b>2,992,897,546</b>   | <b>3,547,518,491</b>  | <b>118.53%</b>        |
| Beneficios a Empleados  | 5,485,347,568  | 2,699,577,512  | 2,785,770,056         | 103.19%               |
| Prestaciones Sociales   | 1,055,068,469  | 293,320,034  | 761,748,435           | 259.70%               |
| Gastos de Personal Diversos   | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| <b>GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>                            | <b>5,217,317,927</b>   | <b>4,747,073,409</b>   | <b>470,244,518</b>    | <b>9.91%</b>          |
| Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo  | 336,035,519  | 168,818,536  | 167,216,983           | 99.05%                |
| Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público                                | 284,155,589  | 119,812,238  | 164,343,351           | 137.17%               |
| Amortización de Activos Intangibles   | 51,247,233   | 25,750,904   | 25,496,329            | 99.01%                |
| Deterioro de cuentas por cobrar   | 4,537,329,981  | 4,432,691,730  | 104,638,251           | 2.36%                 |
| Deterioro de Propiedades planta y equipo  | 8,549,604  | 0  | 8,549,604             | 100.00%               |
| Deterioro de Inventarios  | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| Provision de litigios   | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  | <b>4,854,331,600</b>   | <b>2,000,000,000</b>   | <b>2,854,331,600</b>  | <b>142.72%</b>        |
| Otras transferencias- Ingresos  | 4,854,331,600  | 2,000,000,000  | 2,854,331,600         | 142.72%               |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  | <b>0</b>   | <b>30,349,890</b>  | <b>-30,349,890</b>    | <b>-100.00%</b>       |
| Otras transferencias- Gastos  | 0  | 30,349,890   | -30,349,890           | -100.00%              |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>327,806,687</b>   | <b>152,727,776</b>   | <b>175,078,912</b>    | <b>114.63%</b>        |
| Ingresos Diversos   | 327,806,687  | 152,727,776  | 175,078,912           | 114.63%               |
| Reversion de Deterioro Cuentas por cobrar   | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar                                   | 0  | 0  | 0                     | 0.00%                 |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>117,919,427</b>   | <b>8,797</b>   | <b>117,910,630</b>    | <b>1340347%</b>       |
| Sentencias y Conciliaciones   | 117,896,237  | 0  | 117,896,237           | 100.00%               |
| Otros Gastos Diversos   | 23,190   | 8,797  | 14,393                | 163.61%               |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>161,588,853</b>   | <b>84,343,142</b>  | <b>77,245,711</b>     | <b>91.59%</b>         |
| Financieros   | 161,588,853  | 84,343,142   | 77,245,711            | 91.59%                |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>65,299,577</b>  | <b>23,424,615</b>  | <b>41,874,962</b>     | <b>178.76%</b>        |
| Financieros   | 65,299,577   | 23,424,615   | 41,874,962            | 178.76%               |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>23,706,403,667</b>  | <b>9,407,497,671</b>   | <b>14,298,905,996</b> | <b>151.99%</b>        |
|  |  |   |                       |                       |
| <b>CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA</b><br>C.C. 13.720.600<br>Director General           | <b>EDWIN FERNANDO MARTÍN BELTRÁN</b><br>C.C. 91.079.533<br>Subdirector Financiero    | <b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO</b><br>C.C. 63.296.818<br>Contadora<br>TP 25682-T |                       |                       |



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

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

|   | JUNIO<br>2023          | MARZO<br>2023          | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA | VARIACIÓN<br>RELATIVA |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>              | <b>9,264,708,533</b>   | <b>8,291,410,794</b>   | <b>973,297,739</b>    | <b>11.74%</b>         |
| Caja  | 9,000,000              | 0                      | 9,000,000             | 0.00%                 |
| Depósitos en Instituciones Financieras                    | 9,255,708,533          | 8,291,410,794          | 964,297,739           | 11.63%                |
| Equivalentes al efectivo                                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0.00%                 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>32,743,844,420</b>  | <b>33,949,038,474</b>  | <b>-1,205,194,053</b> | <b>-3.55%</b>         |
| Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)      | 65,215,611,034         | 66,492,259,081         | -1,276,648,047        | -1.92%                |
| Otras Cuentas por Cobrar                                  | 121,531,727            | 121,303,227            | 228,500               | 0.19%                 |
| Partidas conciliatorias                                   | 175,646,263            | 104,420,770            | 71,225,494            | 68.21%                |
| Deterioro cuentas por cobrar                              | -32,768,944,604        | -32,768,944,604        | 0                     | 0.00%                 |
| <b>INVENTARIOS</b>  | <b>513,557,425</b>     | <b>504,056,566</b>     | <b>9,500,859</b>      | <b>1.88%</b>          |
| Materiales y Suministros                                  | 526,114,440            | 516,613,581            | 9,500,859             | 1.84%                 |
| Deterioro Inventarios                                     | -12,557,015            | -12,557,015            | 0                     | 0.00%                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>42,522,110,378</b>  | <b>42,744,505,834</b>  | <b>-222,395,456</b>   | <b>-0.52%</b>         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</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>76,606,641,223</b>  | <b>64,190,498,701</b>  | <b>12,416,142,522</b> | <b>19.34%</b>         |
| Prestación de Servicios (Difícil Recauda)                 | 266,634,521,234        | 254,218,378,712        | 12,416,142,522        | 4.88%                 |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)            | -190,027,880,011       | -190,027,880,011       | 0                     | 0.00%                 |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>52,035,129,344</b>  | <b>52,172,396,032</b>  | <b>-137,266,688</b>   | <b>-0.26%</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                                       | 1,685,948,935          | 1,705,542,763          | -19,593,828           | -1.15%                |
| Equipo Médico y Científico                                | 16,823,104             | 16,950,472             | -127,368              | -0.75%                |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                     | 529,827,899            | 572,687,031            | -42,859,131           | -7.48%                |
| Equipos de Comunicación y Computo                         | 2,718,802,987          | 2,933,757,819          | -214,954,832          | -7.33%                |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación               | 3,732,113,950          | 3,738,542,522          | -6,428,572            | -0.17%                |
| 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                                    | -8,407,281,027         | -8,535,259,756         | 127,978,729           | -1.50%                |
| Deterioro   | 0                      | -18,718,314            | 18,718,314            | -100.00%              |
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>    | <b>9,673,438,574</b>   | <b>6,987,781,925</b>   | <b>2,685,656,649</b>  | <b>38.43%</b>         |
| Bienes de Uso Público en Servicio                         | 17,070,197,784         | 14,220,197,784         | 2,850,000,000         | 20.04%                |
| Depreciación Acumulada                                    | -7,396,759,210         | -7,232,415,859         | -164,343,351          | -2.27%                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>495,518,953</b>     | <b>520,036,759</b>     | <b>-24,517,806</b>    | <b>-4.71%</b>         |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 1,470,956              | 492,433                | 978,523               | 198.71%               |
| 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)        | -771,316,866           | -745,820,537           | -25,496,329           | 3.42%                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>138,834,776,487</b> | <b>123,894,761,810</b> | <b>14,940,014,677</b> | <b>12.06%</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>181,356,886,865</b> | <b>166,639,267,643</b> | <b>14,717,619,221</b> | <b>8.83%</b>          |
| <b>PASIVO</b>   |                        |                        |                       |                       |
| <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                | <b>23,661,874</b>      | <b>43,265,653</b>      | <b>-19,603,779</b>    | <b>-45.31%</b>        |
| Financiamiento Interno de Corto Plazo                     | 23,661,874             | 43,265,653             | -19,603,779           | -45.31%               |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>2,235,470,990</b>   | <b>1,701,628,770</b>   | <b>533,842,220</b>    | <b>31.37%</b>         |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacional                | 427,408,282            | 9,514,391              | 417,893,891           | 4392.23%              |
| Recaudos a Favor de Terceros                              | 583,978,277            | 455,397,309            | 128,580,968           | 28.23%                |
| Descuentos de Nomina                                      | 267,740,666            | 241,000                | 267,499,666           | 100.00%               |
| Retencion en la Fuente                                    | 380,975,904            | 508,487,370            | -127,511,466          | -25.08%               |
| Impuestos Tasas y Contribuciones                          | 0                      | 0                      | 0                     | 0.00%                 |
| Impuesto al Valor Agregado-IVA                            | 104,387,428            | 62,371,600             | 42,015,828            | 67.36%                |
| Sentencias y conciliaciones                               | 0                      | 0                      | 0                     | 0.00%                 |
| Cheques no cobrados o por reclamar                        | 2,276,057              | 3,025,468              | -749,411              | -24.77%               |
| Partidas conciliatorias-Transf                            | 267,216,518            | 451,277,738            | -184,061,220          | -40.79%               |
| Otras Cuentas por Pagar                                   | 201,487,859            | 211,313,895            | -9,826,036            | -4.65%                |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>1,798,799,900</b>   | <b>1,585,630,589</b>   | <b>213,169,311</b>    | <b>13.44%</b>         |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                  | 1,798,799,900          | 1,585,630,589          | 213,169,311           | 13.44%                |
| <b>PROVISIONES</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>4,057,932,764</b>   | <b>3,330,525,012</b>   | <b>727,407,752</b>    | <b>21.84%</b>         |






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

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

|   | JUNIO<br>2023          | MARZO<br>2023  | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA  | VARIACIÓN<br>RELATIVA |
|---|------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   | <b>63,100,515,455</b>  | <b>63,409,209,982</b>  | <b>-308,694,527</b>  | <b>-0.49%</b>         |
| Beneficios Posempleo  | 63,100,515,455         | 63,409,209,982   | -308,694,527   | -0.49%                |
| <b>PROVISIONES</b>  | <b>2,437,437,490</b>   | <b>2,437,437,490</b>   | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>          |
| Litigios y Demandas   | 2,437,437,490          | 2,437,437,490  | 0  | 0.00%                 |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>65,537,952,945</b>  | <b>65,846,647,472</b>  | <b>-308,694,527</b>  | <b>-0.47%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>69,595,885,709</b>  | <b>69,177,172,484</b>  | <b>418,713,225</b>   | <b>0.61%</b>          |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |  |  |                       |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>   | <b>111,761,001,155</b> | <b>97,462,095,159</b>  | <b>14,298,905,996</b>  | <b>14.67%</b>         |
| Capital Fiscal  | 62,805,327,639         | 62,805,327,639   | 0  | 0.00%                 |
| Resultados del Ejercicio  | 23,706,403,667         | 9,407,497,671  | 14,298,905,996   | 151.99%               |
| 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%                 |
| <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>111,761,001,155</b> | <b>97,462,095,159</b>  | <b>14,298,905,996</b>  | <b>14.67%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>181,356,886,865</b> | <b>166,639,267,643</b>   | <b>14,717,619,221</b>  | <b>8.83%</b>          |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>          |
| Otros Activos Contingentes  | 63,353,562,875         | 61,671,393,220   | 1,682,169,655  | 2.73%                 |
| Activos Contingentes por Contra (CR)  | -63,353,562,875        | -61,671,393,220  | -1,682,169,655   | 2.73%                 |
| <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>          |
| 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%                 |
|  |                        |  |  |                       |
| <b>CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA</b><br>C.C. 33.720.600<br>Director General           |                        | <b>EDWIN FERNANDO MARTIN BELTRAN</b><br>C.C. 91.079.533<br>Subdirector Financiero    | <b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS C</b><br>C.C. 63.296.818<br>Contadora<br>TP 25682-T    |                       |