



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO A 31-MARZO-2023/31-DICIEMBRE-2022

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,291,410,794	5,823,315,269	2,468,095,525	42.38%
Caja	0	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	8,291,410,794	5,823,315,269	2,468,095,525	42.38%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	33,949,038,474	37,715,893,249	-3,766,854,775	-9.99%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	66,492,259,081	70,342,872,272	-3,850,613,191	-5.47%
Otras Cuentas por Cobrar	121,303,227	140,476,481	-19,173,254	-13.65%
Partidas conciliatorias	104,420,770	1,489,100	102,931,670	6912%
Deterioro cuentas por cobrar	-32,768,944,604	-32,768,944,604	0	0.00%
INVENTARIOS	504,056,566	565,956,592	-61,900,026	-10.94%
Materiales y Suministros	516,613,581	578,513,607	-61,900,026	-10.70%
Deterioro Inventarios	-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	42,744,505,834	44,105,165,110	-1,360,659,276	-3.09%
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	64,190,498,701	56,000,357,567	8,190,141,134	14.63%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)	254,218,378,712	246,028,237,578	8,190,141,134	3.33%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-190,027,880,011	-190,027,880,011	0	0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	52,172,396,032	52,327,214,569	-154,818,536	-0.30%
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	1,705,542,763	1,705,542,763	0	0.00%
Equipo Médico y Científico	16,950,472	16,950,472	0	0.00%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	572,687,031	572,687,031	0	0.00%
Equipos de Comunicación y Computo	2,933,757,819	2,919,757,819	14,000,000	0.48%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,738,542,522	3,738,542,522	0	0.00%
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	-8,535,259,756	-8,366,441,220	-168,818,536	2.02%
Deterioro	-18,718,314	-18,718,314	0	0.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	6,987,781,925	6,438,452,192	549,329,733	8.53%
Bienes de Uso Público en Servicio	14,220,197,784	13,551,055,813	669,141,971	4.94%
Depreciación Acumulada	-7,232,415,859	-7,112,603,621	-119,812,238	1.68%
OTROS ACTIVOS	520,036,759	548,379,059	-28,342,300	-5.17%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	492,433	3,083,829	-2,591,396	-84.03%
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)	-745,820,537	-720,069,633	-25,750,904	3.58%
ACTIVO NO CORRIENTE	123,894,761,810	115,338,451,779	8,556,310,030	7.42%
TOTAL ACTIVO	166,639,267,643	159,443,616,889	7,195,650,754	4.51%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	43,265,653	84,567,035	-41,301,382	-48.84%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	43,265,653	84,567,035	-41,301,382	-48.84%
CUENTAS POR PAGAR	1,701,628,770	2,691,672,493	-990,043,723	-36.78%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	9,514,391	224,597,250	-215,082,859	-95.76%
Recaudos a Favor de Terceros	455,397,309	654,610,399	-199,213,090	-30.43%
Descuentos de Nomina	241,000	0	241,000	100.0%
Retencion en la Fuente	508,487,370	595,665,634	-87,178,264	-14.64%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	62,371,600	83,747,451	-21,375,851	-25.52%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0.00%
Cheques no cobrados o por reclamar	3,025,468	7,409,245	-4,383,777	-59.17%
Partidas conciliatorias-Transf	451,277,738	589,540,723	-138,262,985	-23.45%
Otras Cuentas por Pagar	211,313,895	536,101,792	-324,787,897	-60.58%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,585,630,589	2,524,903,681	-939,273,092	-37.20%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,585,630,589	2,524,903,681	-939,273,092	-37.20%
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	3,330,525,012	5,301,143,209	-1,970,618,197	-37.17%



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO A 31-MARZO-2023/31-DICIEMBRE-2022

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74




Version: 03

	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63,409,209,982	63,650,438,702	-241,228,720	-0.38%
Beneficios Posempleo	63,409,209,982	63,650,438,702	-241,228,720	-0.38%
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	65,846,647,472	66,087,876,192	-241,228,720	-0.37%
TOTAL PASIVO	69,177,172,484	71,389,019,401	-2,211,846,917	-3.10%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	97,462,095,159	88,054,597,488	9,407,497,671	10.68%
Capital Fiscal	62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	9,407,497,671	1,302,754,576	8,104,743,095	622%
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%
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	97,462,095,159	88,054,597,488	9,407,497,671	10.68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166,639,267,643	159,443,616,889	7,195,650,754	4.51%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Otros Activos Contingentes	61,671,393,220	59,712,861,669	1,958,531,551	3.28%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-61,671,393,220	-59,712,861,669	-1,958,531,551	3.28%
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. 13.120.600 Director General	JUAN CARLOS CASTILLA AREVALO C.C. 1.026.251.752 Subdirector Financiero	MARIA PATRICIA BALLESTEROS C C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
A MARZO-31-2023

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

	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4,321,212,278	3,996,735,221	324,477,057	8.12%
Ingresos Fiscales	4,321,212,278	3,996,735,221	324,477,057	8.12%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0.00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	13,180,732,122	12,334,515,560	846,216,562	6.86%
Venta de servicios	13,186,789,775	12,346,026,142	840,763,633	6.81%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-6,057,653	-11,510,582	5,452,929	-47.37%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,537,763,390	2,480,101,156	57,662,234	2.32%
Contribuciones Imputadas	35,211,383	31,998,045	3,213,338	10.04%
Contribuciones Efectivas	799,137,700	771,033,200	28,104,500	3.65%
Aportes sobre la Nomina	150,262,900	145,650,100	4,612,800	3.17%
Gastos Generales	1,326,039,610	1,318,101,256	7,938,354	0.60%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	227,111,797	213,318,555	13,793,243	6.47%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,992,897,546	2,755,585,158	237,312,388	8.61%
Beneficios a Empleados	2,699,577,512	2,564,784,631	134,792,881	5.26%
Prestaciones Sociales	293,320,034	190,660,583	102,659,451	53.84%
Gastos de Personal Diversos	0	139,944	-139,944	-100.00%
GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,747,073,409	4,949,061,869	-201,988,460	-4.08%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	168,818,536	153,985,430	14,833,106	9.63%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	119,812,238	292,714,893	-172,902,655	-59.07%
Amortización de Activos Intangibles	25,750,904	141,875,945	-116,125,042	-81.85%
Deterioro de cuentas por cobrar	4,432,691,730	4,360,485,600	72,206,130	1.66%
Deterioro de Propiedades planta y equipo	0	0	0	0.00%
Deterioro de Inventarios	0	0	0	0.00%
Provision de litigios	0	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.00%
Otras transferencias- Ingresos	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30,349,890	102,656,436	-72,306,546	-70.44%
Otras transferencias- Gastos	30,349,890	102,656,436	-72,306,546	-70.44%
OTROS INGRESOS	152,727,776	1,598,325,481	-1,445,597,705	-90.44%
Ingresos Diversos	152,727,776	1,598,325,481	-1,445,597,705	-90.44%
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%
OTROS GASTOS	8,797	1,014,730	-1,005,933	-99.13%
Sentencias y Conciliaciones	0	786,035	-786,035	-100.00%
Otros Gastos Diversos	8,797	228,695	-219,898	-96.15%
INGRESOS FINANCIEROS	84,343,142	8,029,601	76,313,541	950.40%
Financieros	84,343,142	8,029,601	76,313,541	950.40%
GASTOS FINANCIEROS	23,424,615	23,339,038	85,577	0.37%
Financieros	23,424,615	23,339,038	85,577	0.37%
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,407,497,671	7,625,847,477	1,781,650,194	23.36%
				
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA C.C. 13.720.600 Director General	JUAN CARLOS CASTILLA AREVALO C.C. 1.026.251.752 Subdirector Financiero	MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		

