



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A FEBRERO 29 DE 2024

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

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,108,115,646	6,071,874,712	6,036,240,934	99.41%
Caja	19,500,000	0	19,500,000	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	12,088,615,646	6,071,874,712	6,016,740,934	99.09%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	45,113,168,419	37,704,515,749	7,408,652,670	19.65%
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	117,906,869	130,588,081	-12,681,212	-9.71%
Partidas conciliatorias	0	0	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	-37,233,334,071	-32,768,944,604	-4,464,389,467	13.62%
INVENTARIOS	545,590,617	543,133,297	2,457,320	0.45%
Materiales y Suministros	558,147,632	555,690,312	2,457,320	0.44%
Deterioro inventarios	-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	57,766,874,681	44,319,523,758	13,447,350,924	30.34%
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	51,574,153,999	56,000,357,567	-4,426,203,568	-7.90%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)	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%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51,751,896,851	52,228,733,692	-476,836,841	-0.91%
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	1,679,952,358	1,705,542,763	-25,590,405	-1.50%
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	2,933,757,819	-129,087,782	-4.40%
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 Hotelaría	350,000	350,000	0	0.00%
Bienes de Arte y Cultura	1,787,400	1,787,400	0	0.00%
Depreciación Acumulada	-8,342,725,860	-8,478,922,096	136,196,236	-1.61%
Deterioro	-18,718,314	-18,718,314	0	0.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,118,577,066	7,032,763,244	2,085,813,823	29.66%
Bienes de Uso Público en Servicio	17,070,197,784	14,220,197,784	2,850,000,000	20.04%
Depreciación Acumulada	-7,951,620,718	-7,187,434,540	-764,186,177	10.63%
OTROS ACTIVOS	616,087,915	531,463,188	84,624,728	15.92%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	125,513	3,335,227	-3,209,714	-96.24%
Recursos entregados en administración	0	0	0	0.00%
Activos Intangibles	1,453,036,748	1,265,364,863	187,671,885	14.83%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-837,074,346	-737,236,902	-99,837,443	13.54%
ACTIVO NO CORRIENTE	113,084,764,225	115,817,366,084	-2,732,601,859	-2.36%
TOTAL ACTIVO	170,851,638,906	160,136,889,841	10,714,749,065	6.69%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	87,558,613	54,545,967	33,012,646	60.52%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	87,558,613	54,545,967	33,012,646	60.52%
CUENTAS POR PAGAR	3,589,232,818	2,178,826,049	1,410,406,769	64.73%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,204,565,020	68,224,292	1,136,340,728	1665.60%
Recaudos a Favor de Terceros	604,051,706	456,874,982	147,176,724	32.21%
Descuentos de Nomina	62,641,738	0	62,641,738	0.00%
Retención en la Fuente	452,881,538	702,445,565	-249,564,027	-35.53%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	79,909,603	90,659,777	-10,750,174	-11.86%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0.00%
Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0.00%
Partidas conciliatorias-Transf	0	0	0	0.00%
Otras Cuentas por Pagar	1,185,183,214	860,621,434	324,561,780	37.71%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,070,541,907	1,551,234,039	519,307,868	33.48%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2,070,541,907	1,551,234,039	519,307,868	33.48%
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	5,747,333,338	3,784,606,055	1,962,727,283	51.86%






DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
A FEBRERO 29 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-017

Serie: 121-9.0-74


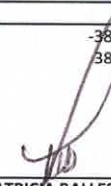

Version: 03

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,567,629,398	1,280,572,064	1,287,057,334	100.51%
Ingresos Fiscales	2,567,629,398	1,280,572,064	1,287,057,334	100.51%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0.00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	5,400,935,913	4,307,177,375	1,093,758,537	25.39%
Venta de servicios	5,401,548,856	4,307,177,375	1,094,371,480	25.41%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-612,943	0	-612,943	0.00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,610,622,135	1,171,871,009	1,438,751,126	122.77%
Contribuciones Imputadas	19,916,439	20,419,915	-503,476	-2.47%
Contribuciones Efectivas	631,207,700	533,522,300	97,685,400	18.31%
Aportes sobre la Nomina	120,183,000	101,724,800	18,458,200	18.15%
Gastos Generales	1,775,411,343	336,095,912	1,439,315,431	428.25%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	63,903,653	180,108,082	-116,204,429	-64.52%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,502,213,575	1,993,784,077	508,429,498	25.50%
Beneficios a Empleados	2,100,807,013	1,787,291,791	313,515,222	17.54%
Prestaciones Sociales	401,291,004	206,492,286	194,798,718	94.34%
Gastos de Personal Diversos	115,558	0	115,558	0.00%
GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	257,104,082	204,479,065	52,625,017	25.74%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	102,871,854	112,480,876	-9,609,023	-8.54%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	138,449,108	74,830,919	63,618,189	85.02%
Amortización de Activos Intangibles	15,783,120	17,167,269	-1,384,149	-8%
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
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	0	0	0	0.00%
Otras transferencias- Ingresos	0	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0.00%
Otras transferencias- Gastos	0	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS	14,333,331	90,579,826	-76,246,495	-84.18%
Ingresos Diversos	14,333,331	90,579,826	-76,246,495	-84.18%
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	1,356	574	782	136.24%
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0.00%
Otros Gastos Diversos	1,356	574	782	136.24%
INGRESOS FINANCIEROS	25,767,866	52,742,083	-26,974,218	-51.14%
Financieros	25,767,866	52,742,083	-26,974,218	-51.14%
GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
Financieros	0	0	0	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,638,725,360	2,360,936,624	277,788,736	11.77%
				
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA C.C. 13.720.600 Director General	MARIA PATRICIA BALLESTEROS C C.C. 63.296.818 Subdirector Financiero (E)	MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A FEBRERO 29 DE 2024

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

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61,937,748,915	63,499,312,184	-1,561,563,269	-2.46%
Beneficios Posempleo	61,937,748,915	63,499,312,184	-1,561,563,269	-2.46%
PROVISIONES	12,374,261,128	2,437,437,490	9,936,823,639	407.68%
Litigios y Demandas	12,374,261,128	2,437,437,490	9,936,823,639	407.68%
PASIVO NO CORRIENTE	74,312,010,043	65,936,749,674	8,375,260,370	12.70%
TOTAL PASIVO	80,059,343,382	69,721,355,729	10,337,987,653	14.83%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	90,792,295,525	90,415,534,112	376,761,412	0.42%
Capital Fiscal	62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	2,638,725,360	2,360,936,624	277,788,736	11.77%
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,703,417,129	31,604,444,452	98,972,677	0.31%
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	90,792,295,525	90,415,534,112	376,761,412	0.42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170,851,638,906	160,136,889,841	10,714,749,065	6.69%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
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%
ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
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%
				
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA C.C. 13.720.600 Director General	MARIA PATRICIA BALLESTEROS C C.C. 63.296.818 Subdirector Financiero (E)	MARIA PATRICIA BALLESTEROS C C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		