



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A ABRIL 30 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	ABRIL 2024	ABRIL 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,885,781,665	8,761,886,289	2,123,895,376	24.24%
Caja	19,500,000	9,000,000	10,500,000	116.67%
Depósitos en Instituciones Financieras	10,866,281,665	8,752,886,289	2,113,395,376	24.15%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	59,583,139,100	33,844,641,104	25,738,497,996	76.05%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	96,697,577,437	66,492,259,081	30,205,318,356	45.43%
Otras Cuentas por Cobrar	118,895,734	121,326,627	-2,430,893	-2.00%
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	448,681,844	458,400,064	-9,718,220	-2.12%
Materiales y Suministros	461,238,859	470,957,079	-9,718,220	-2.06%
Deterioro Inventarios	-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	70,917,602,609	43,064,927,457	27,852,675,152	64.68%
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	67,286,312,612	64,190,498,701	3,095,813,911	4.82%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)	299,524,728,071	254,218,378,712	45,306,349,359	17.82%
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	51,649,540,441	52,131,377,934	-481,837,493	-0.92%
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	1,685,948,935	-5,996,577	-0.36%
Equipo Médico y Científico	16,736,104	16,823,104	-87,000	-0.52%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	522,228,795	529,827,899	-7,599,104	-1.43%
Equipos de Comunicación y Computo	2,805,469,865	2,704,172,255	101,297,609	3.75%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,330,860,235	3,732,113,950	-401,253,715	-10.75%
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	-8,445,882,097	-8,296,401,705	-149,480,392	1.80%
Deterioro	-18,718,314	0	-18,718,314	0.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,980,127,958	6,942,800,613	2,037,327,345	29.34%
Bienes de Uso Público en Servicio	17,070,197,784	14,220,197,784	2,850,000,000	20.04%
Depreciación Acumulada	-8,090,069,826	-7,277,397,171	-812,672,655	11.17%
OTROS ACTIVOS	598,533,111	511,951,315	86,581,796	16.91%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	606,693	990,623	-383,930	-38.76%
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)	-855,110,330	-754,404,171	-100,706,159	13.35%
ACTIVO NO CORRIENTE	128,538,562,515	123,800,676,956	4,737,885,559	3.83%
TOTAL ACTIVO	199,456,165,124	166,865,604,413	32,590,560,711	19.53%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	58,551,943	38,505,553	20,046,390	52.06%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	58,551,943	38,505,553	20,046,390	52.06%
CUENTAS POR PAGAR	2,378,436,669	1,363,623,763	1,014,812,906	74.42%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	645,504,316	179,660,027	465,844,289	259.29%
Recaudos a Favor de Terceros	466,846,181	422,248,707	44,597,474	10.56%
Descuentos de Nomina	64,135,508	92,890,978	-28,755,470	-30.96%
Retención en la Fuente	445,919,508	369,687,957	76,231,551	20.62%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	77,066,901	114,827,249	-37,760,348	-32.88%
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	678,964,256	184,308,846	494,655,410	268.38%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,969,797,932	1,845,997,065	123,800,867	6.71%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,969,797,932	1,845,997,065	123,800,867	6.71%
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	4,406,786,544	3,248,126,381	1,158,660,163	35.67%



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A ABRIL 30 DE 2024

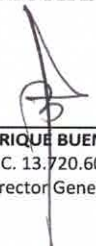


Codigo: FT-GFINA-018
Serie: 121-9.0-74
Version: 03

	ABRIL 2024	ABRIL 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61,728,920,006	63,333,236,235	-1,604,316,229	-2.53%
Beneficios Posempleo	61,728,920,006	63,333,236,235	-1,604,316,229	-2.53%
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	74,103,181,134	65,770,673,725	8,332,507,410	12.67%
TOTAL PASIVO	78,509,967,679	69,018,800,106	9,491,167,573	13.75%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120,946,197,446	97,846,804,307	23,099,393,139	23.61%
Capital Fiscal	62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	32,792,627,281	9,792,206,819	23,000,420,462	234.88%
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	120,946,197,446	97,846,804,307	23,099,393,139	23.61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,456,165,124	166,865,604,413	32,590,560,711	19.53%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Otros Activos Contingentes	67,611,890,115	61,671,393,220	5,940,496,895	9.63%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-67,611,890,115	-61,671,393,220	-5,940,496,895	9.63%
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	JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera	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 ABRIL 30 DE 2024

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

	ABRIL 2024	ABRIL 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	16,502,769,394	5,146,077,070	11,356,692,324	220.69%
Ingresos Fiscales	16,502,769,394	5,146,077,070	11,356,692,324	220.69%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0.00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	27,336,095,241	15,379,953,223	11,956,142,018	77.74%
Venta de servicios	27,336,742,990	15,388,011,025	11,948,731,965	77.65%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-647,749	-8,057,802	7,410,053	-91.96%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,170,514,177	4,011,320,883	1,159,193,294	28.90%
Contribuciones Imputadas	55,193,072	51,760,731	3,432,341	6.63%
Contribuciones Efectivas	1,399,812,900	1,068,017,000	331,795,900	31.07%
Aportes sobre la Nomina	263,265,700	199,042,400	64,223,300	32.27%
Gastos Generales	3,107,164,130	2,431,973,558	675,190,572	27.76%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	345,078,375	260,527,194	84,551,181	32.45%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	5,412,691,651	3,973,960,064	1,438,731,587	36.20%
Beneficios a Empleados	4,701,247,412	3,606,001,079	1,095,246,333	30.37%
Prestaciones Sociales	692,397,158	367,958,985	324,438,173	88.17%
Gastos de Personal Diversos	19,047,081	0	19,047,081	0.00%
GASTOS POR DETERIORO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	586,963,931	4,865,525,620	-4,278,561,688	-87.94%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	206,028,090	225,156,197	-19,128,106	-8.50%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	276,898,216	164,793,550	112,104,666	68.03%
Amortización de Activos Intangibles	33,819,105	34,334,538	-515,434	-2%
Deterioro de cuentas por cobrar	70,218,520	4,432,691,730	-4,362,473,210	-98.42%
Deterioro de Propiedades planta y equipo	0	8,549,604	-8,549,604	-100.00%
Deterioro de Inventarios	0	0	0	0.00%
Provision de litigios	0	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2,004,331,600	-2,004,331,600	-100.00%
Otras transferencias- Ingresos	0	2,004,331,600	-2,004,331,600	-100.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	60,089,765	-60,089,765	-100.00%
Otras transferencias- Gastos	0	60,089,765	-60,089,765	-100.00%
OTROS INGRESOS	105,236,341	200,290,986	-95,054,645	-47.46%
Ingresos Diversos	105,236,341	200,290,986	-95,054,645	-47.46%
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	3,015	93,841,346	-93,838,331	-100.00%
Sentencias y Conciliaciones	0	93,831,724	-93,831,724	-100.00%
Otros Gastos Diversos	3,015	9,622	-6,607	-68.67%
INGRESOS FINANCIEROS	46,751,248	104,724,735	-57,973,487	-55.36%
Financieros	46,751,248	104,724,735	-57,973,487	-55.36%
GASTOS FINANCIEROS	28,052,170	38,433,117	-10,380,948	-27.01%
Financieros	28,052,170	38,433,117	-10,380,948	-27.01%
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,792,627,281	9,792,206,819	23,000,420,462	234.88%
				
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA C.C. 13.720.600 Director General	JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera	MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		