



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

NIT. 890.204.109-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

A MAYO 31 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

| | MAYO 2024 | MAYO 2023 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10,613,448,076 | 9,246,790,585 | 1,366,657,491 | 14.78% |
| Caja | | | | |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 19,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 116.67% |
| Equivalentes al efectivo | 10,593,948,076 | 9,237,790,585 | 1,356,157,491 | 14.68% |
| CUENTAS POR COBRAR | 59,582,218,235 | 33,848,528,104 | 25,733,690,131 | 76.03% |
| 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 | 117,974,869 | 125,213,627 | -7,238,758 | -5.78% |
| 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 | 406,673,715 | 433,900,609 | -27,226,894 | -6.27% |
| Materiales y Suministros | 419,230,730 | 446,457,624 | -27,226,894 | -6.10% |
| Deterioro Inventarios | -12,557,015 | -12,557,015 | 0 | 0.00% |
| ACTIVO CORRIENTE | 70,602,340,026 | 43,529,219,298 | 27,073,120,728 | 62.20% |
| 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 Recauda) | 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 | 51,598,358,785 | 52,074,668,271 | -476,309,486 | -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 | 1,685,948,935 | -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 Hotelería | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |
| Bienes de Arte y Cultura | 1,787,400 | 1,787,400 | 0 | 0.00% |
| Depreciación Acumulada | -8,497,063,753 | -8,353,111,369 | -143,952,385 | 1.72% |
| Deterioro | -18,718,314 | 0 | -18,718,314 | 0.00% |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 8,910,903,405 | 6,892,876,143 | 2,018,027,261 | 29.28% |
| Bienes de Uso Público en Servicio | 17,070,197,784 | 14,220,197,784 | 2,850,000,000 | 20.04% |
| Depreciación Acumulada | -8,159,294,379 | -7,327,321,641 | -831,972,739 | 11.35% |
| OTROS ACTIVOS | 589,846,826 | 503,574,752 | 86,272,074 | 17.13% |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 938,401 | 1,197,695 | -259,294 | -21.65% |
| 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) | -864,128,323 | -762,987,806 | -101,140,517 | 13.26% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 128,409,470,021 | 123,685,666,260 | 4,723,803,761 | 3.82% |
| TOTAL ACTIVO | 199,011,810,047 | 167,214,885,557 | 31,796,924,489 | 19.02% |
| PASIVO | | | | |
| PRÉSTAMOS POR PAGAR | 43,634,636 | 33,289,549 | 10,345,087 | 31.08% |
| Financiamiento Interno de Corto Plazo | 43,634,636 | 33,289,549 | 10,345,087 | 31.08% |
| CUENTAS POR PAGAR | 2,224,948,943 | 1,500,008,549 | 724,940,394 | 48.33% |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacional | 649,345,357 | 268,632,616 | 380,712,741 | 141.72% |
| Recaudos a Favor de Terceros | 456,979,323 | 489,314,099 | -32,334,776 | -6.61% |
| Descuentos de Nomina | 60,441,718 | 96,323,486 | -35,881,768 | -37.25% |
| Retención en la Fuente | 457,509,078 | 426,242,734 | 31,266,344 | 7.34% |
| Impuestos Tasas y Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Impuesto al Valor Agregado-IVA | 50,225,556 | 53,679,467 | -3,453,911 | -6.43% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 550,447,912 | 165,816,148 | 384,631,764 | 231.96% |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 1,894,012,262 | 1,863,633,131 | 30,379,131 | 1.63% |
| PROVISIONES | 1,894,012,262 | 1,863,633,131 | 30,379,131 | 1.63% |
| 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 | 4,162,595,841 | 3,396,931,229 | 765,664,612 | 22.54% |



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
 NIT. 890.204.109-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 EN PESOS COLOMBIANOS
 A MAYO 31 DE 2024

Código: FT-GFINA-018
 Serie: 121-9-0-74
 Version: 03

| | MAYO 2024 | MAYO 2023 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 61,636,044,204 | 63,250,234,365 | -1,614,190,161 | -2.55% |
| Beneficios Posempleo | 61,636,044,204 | 63,250,234,365 | -1,614,190,161 | -2.55% |
| 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 | 74,010,305,332 | 65,687,671,855 | 8,322,633,478 | 12.67% |
| TOTAL PASIVO | 78,172,901,174 | 69,084,603,084 | 9,088,298,090 | 13.16% |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 120,838,908,873 | 98,130,282,474 | 22,708,626,399 | 23.14% |
| Capital Fiscal | 62,805,327,639 | 62,805,327,639 | 0 | 0.00% |
| Resultados del Ejercicio | 32,685,338,708 | 10,075,684,985 | 22,609,653,723 | 224.40% |
| 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 | 120,838,908,873 | 98,130,282,474 | 22,708,626,399 | 23.14% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 199,011,810,047 | 167,214,885,557 | 31,796,924,489 | 19.02% |
| 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 MAYO 31 DE 2024

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

| | MAYO 2024 | MAYO 2023 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN | 17,093,919,063 | 5,658,649,240 | 11,435,269,823 | 202.08% |
| Ingresos Fiscales | 17,093,919,063 | 5,658,649,240 | 11,435,269,823 | 202.08% |
| Transferencias y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN | 29,123,039,123 | 17,377,094,681 | 11,745,944,442 | 67.59% |
| Venta de servicios | 29,123,686,872 | 17,387,007,324 | 11,736,679,548 | 67.50% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | -647,749 | -9,912,643 | 9,264,894 | -93.47% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,265,494,234 | 5,181,457,120 | 1,084,037,114 | 20.92% |
| Contribuciones Imputadas | 79,901,249 | 76,051,793 | 3,849,456 | 5.06% |
| Contribuciones Efectivas | 1,741,438,100 | 1,340,228,000 | 401,210,100 | 29.94% |
| Aportes sobre la Nomina | 329,825,500 | 248,937,600 | 80,887,900 | 32.49% |
| Gastos Generales | 3,710,353,959 | 3,225,233,222 | 485,120,737 | 15.04% |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 403,975,426 | 291,006,504 | 112,968,922 | 38.82% |
| GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 6,700,566,821 | 5,075,650,473 | 1,624,916,348 | 32.01% |
| Beneficios a Empleados | 5,852,566,856 | 4,546,653,996 | 1,305,912,860 | 28.72% |
| Prestaciones Sociales | 827,699,827 | 528,996,477 | 298,703,350 | 56.47% |
| Gastos de Personal Diversos | 20,300,138 | 0 | 20,300,138 | 0.00% |
| GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 716,388,134 | 4,980,743,388 | -4,264,355,254 | -85.62% |
| Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 257,209,747 | 281,865,861 | -24,656,114 | -8.75% |
| Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público | 346,122,770 | 214,718,020 | 131,404,750 | 61.20% |
| Amortización de Activos Intangibles | 42,837,097 | 42,918,173 | -81,076 | 0% |
| 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 | 0 | 0 | 0.00% |
| Otras transferencias- Gastos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| OTROS INGRESOS | 142,938,462 | 289,185,524 | -146,247,062 | -50.57% |
| Ingresos Diversos | 142,938,462 | 289,185,524 | -146,247,062 | -50.57% |
| 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 | 3,460 | 93,842,384 | -93,838,924 | -100.00% |
| Sentencias y Conciliaciones | 0 | 93,831,724 | -93,831,724 | -100.00% |
| Otros Gastos Diversos | 3,460 | 10,660 | -7,200 | -67.54% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 56,349,679 | 130,714,935 | -74,365,256 | -56.89% |
| Financieros | 56,349,679 | 130,714,935 | -74,365,256 | -56.89% |
| GASTOS FINANCIEROS | 48,454,971 | 52,597,631 | -4,142,661 | -7.88% |
| Financieros | 48,454,971 | 52,597,631 | -4,142,661 | -7.88% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 32,685,338,708 | 10,075,684,985 | 22,609,653,723 | 224.40% |

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

