



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

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03


	JUNIO 2024	MARZO 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,530,104,654	11,020,178,978	-2,490,074,324	-22.60%
Caja	16,100,000	19,500,000	-3,400,000	-17.44%
Depósitos en Instituciones Financieras	8,514,004,654	11,000,678,978	-2,486,674,324	-22.60%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	62,610,806,056	59,658,504,221	2,952,301,834	4.95%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	99,681,624,695	96,697,577,437	2,984,047,258	3.09%
Otras Cuentas por Cobrar	117,974,869	118,334,869	-360,000	-0.30%
Partidas conciliatorias	44,540,563	75,925,986	-31,385,424	-41.34%
Deterioro cuentas por cobrar	-37,233,334,071	-37,233,334,071	0	0.00%
INVENTARIOS	403,517,432	499,200,652	-95,683,220	-19.17%
Materiales y Suministros	416,074,447	511,757,667	-95,683,220	-18.70%
Deterioro Inventarios	-12,557,015	-12,557,015	0	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	71,544,428,141	71,177,883,851	366,544,290	0.51%
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	86,526,949,402	67,286,312,612	19,240,636,790	28.60%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudado)	318,765,364,861	299,524,728,071	19,240,636,790	6.42%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-232,238,415,459	-232,238,415,459	0	0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51,547,398,476	51,700,352,059	-152,953,583	-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	1,679,952,358	1,679,952,358	0	0.00%
Equipo Médico y Científico	16,736,104	16,736,104	0	0.00%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	522,228,795	522,228,795	0	0.00%
Equipos de Comunicación y Computo	2,805,469,865	2,804,670,038	799,827	0.03%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,330,860,235	3,330,860,235	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	-8,548,024,062	-8,394,270,652	-153,753,410	1.83%
Deterioro	-18,718,314	-18,718,314	0	100.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,841,678,850	9,049,352,513	-207,673,662	-2.29%
Bienes de Uso Público en Servicio	17,070,197,784	17,070,197,784	0	0.00%
Depreciación Acumulada	-8,228,518,934	-8,020,845,271	-207,673,662	2.59%
OTROS ACTIVOS	581,198,066	607,322,231	-26,124,165	-4.30%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,307,633	377,821	929,812	246.10%
Recursos entregados en administración	0	0	0	0.00%
Activos Intangibles	1,453,036,748	1,453,036,748	0	0.00%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-873,146,315	-846,092,338	-27,053,977	3.20%
ACTIVO NO CORRIENTE	147,521,273,187	128,667,387,807	18,853,885,380	14.65%
TOTAL ACTIVO	219,065,701,328	199,845,271,658	19,220,429,670	9.62%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	77,703,706	73,596,625	4,107,081	5.58%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	77,703,706	73,596,625	4,107,081	5.58%
CUENTAS POR PAGAR	2,025,888,800	2,434,037,369	-408,148,569	-16.77%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	41,474,046	641,138,099	-599,664,053	-93.53%
Recaudos a Favor de Terceros	416,120,719	445,433,415	-29,312,696	-6.58%
Descuentos de Nomina	276,176,160	265,813,825	10,362,335	3.90%
Retención en la Fuente	337,011,335	384,191,317	-47,179,982	-12.28%
Impuestos Tasas y Contribuciones	605,742	0	605,742	0.00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	68,755,089	31,519,339	37,235,750	118.14%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0.00%
Cheques no cobrados o por reclamar	146,450	30,180,275	-30,033,825	-99.51%
Partidas conciliatorias-Transf	154,928,882	96,888,517	58,040,365	59.90%
Otras Cuentas por Pagar	730,670,378	538,872,583	191,797,795	35.59%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,789,509,457	2,041,085,450	-251,575,993	-12.33%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,789,509,457	2,041,085,450	-251,575,993	-12.33%
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	3,893,101,963	4,548,719,444	-655,617,481	-14.41%

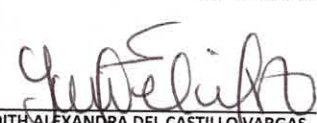



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A JUNIO 30 DE 2024

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

	JUNIO 2024	MARZO 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61,464,547,986	61,828,987,734	-364,439,748	-0.59%
Beneficios Posempleo	61,464,547,986	61,828,987,734	-364,439,748	-0.59%
PROVISIONES	12,374,261,128	12,374,261,128	0	0.00%
Litigios y Demandas	12,374,261,128	12,374,261,128	0	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE	73,838,809,114	74,203,248,862	-364,439,748	-0.49%
TOTAL PASIVO	77,731,911,077	78,751,968,307	-1,020,057,229	-1.30%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	141,333,790,251	121,093,303,352	20,240,486,899	16.71%
Capital Fiscal	62,805,327,639	62,805,327,639	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	53,180,220,086	32,939,733,187	20,240,486,899	61.45%
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,703,417,129	31,703,417,129	0	0.00%
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	141,333,790,251	121,093,303,352	20,240,486,899	16.71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,065,701,328	199,845,271,658	19,220,429,670	9.62%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Otros Activos Contingentes				
Activos Contingentes por Contra (CR)	68,725,538,354	67,611,890,115	1,113,648,239	1.65%
	-68,725,538,354	-67,611,890,115	-1,113,648,239	1.65%
ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-38,248,568,193	-38,248,568,193	0	0.00%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	38,248,568,193	38,248,568,193	0	0.00%


CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
C.C. 13.720.600
Director General


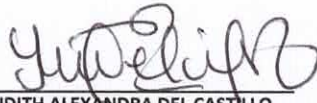


JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
C.C. 37.897.941
Subdirectora Financiera


MARÍA 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 JUNIO 30 DE 2024

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

	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	17,625,913,613	7,692,964,993	9,932,948,620	129.12%
Ingresos Fiscales	17,625,913,613	7,692,964,993	9,932,948,620	129.12%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0.00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	52,831,908,898	29,078,415,606	23,753,493,292	81.69%
Venta de servicios	52,835,137,787	29,096,517,313	23,738,620,474	81.59%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-3,228,889	-18,101,707	14,872,818	-82.16%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,555,356,159	6,467,751,105	1,087,605,054	16.82%
Contribuciones Imputadas	117,690,362	97,362,120	20,328,242	20.88%
Contribuciones Efectivas	2,124,874,300	1,639,083,400	485,790,900	29.64%
Aportes sobre la Nomina	426,565,000	323,989,500	102,575,500	31.66%
Gastos Generales	4,439,842,304	4,081,854,075	357,988,229	8.77%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	446,384,193	325,462,010	120,922,183	37.15%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,598,461,299	6,540,416,037	2,058,045,262	31.47%
Beneficios a Empleados	7,020,647,770	5,485,347,568	1,535,300,202	27.99%
Prestaciones Sociales	1,555,924,500	1,055,068,469	500,856,031	47.47%
Gastos de Personal Diversos	21,889,029	0	21,889,029	100.00%
GASTOS POR DETERIORO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,218,526,896	5,217,317,927	-3,998,791,031	-76.64%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	308,170,056	336,035,519	-27,865,464	-8.29%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	415,347,324	284,155,589	131,191,735	46.17%
Amortización de Activos Intangibles	51,855,089	51,247,233	607,856	1%
Deterioro de cuentas por cobrar	443,154,427	4,537,329,981	-4,094,175,554	-90.23%
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	4,854,331,600	-4,854,331,600	-100.00%
Otras transferencias- Ingresos	0	4,854,331,600	-4,854,331,600	-100.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63,862,302	0	63,862,302	0.00%
Otras transferencias- Gastos	63,862,302	0	63,862,302	100.00%
OTROS INGRESOS	151,799,485	327,806,687	-176,007,202	-53.69%
Ingresos Diversos	151,799,485	327,806,687	-176,007,202	-53.69%
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	3,003,762	117,919,427	-114,915,665	-97.45%
Sentencias y Conciliaciones	3,000,000	117,896,237	-114,896,237	-97.46%
Otros Gastos Diversos	3,762	23,190	-19,428	-83.78%
INGRESOS FINANCIEROS	66,456,187	161,588,853	-95,132,666	-58.87%
Financieros	66,456,187	161,588,853	-95,132,666	-58.87%
GASTOS FINANCIEROS	56,636,169	65,299,577	-8,663,409	-13.27%
Financieros	56,636,169	65,299,577	-8,663,409	-13.27%
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,180,231,596	23,706,403,667	29,473,827,929	124.33%
				
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		

