



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

NIT. 890.204.109-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

A JULIO 31 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9-0-74




Version: 03

	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7.251.470.818</b>	<b>7.425.627.953</b>	<b>-174.157.134</b>	<b>-2,35%</b>
Caja	13.891.869	9.000.000	4.891.869	54,35%
Depósitos en Instituciones Financieras	7.237.578.949	7.416.627.953	-179.049.003	-2,41%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>62.566.265.493</b>	<b>32.567.459.757</b>	<b>29.998.805.736</b>	<b>92,11%</b>
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	99.681.624.695	65.215.611.034	34.466.013.661	52,85%
Otras Cuentas por Cobrar	117.974.869	120.793.327	-2.818.458	-2,33%
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%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>356.417.280</b>	<b>513.985.219</b>	<b>-157.567.939</b>	<b>-30,66%</b>
Materiales y Suministros	368.974.295	526.542.234	-157.567.939	-29,93%
Deterioro Inventarios	-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70.174.153.591</b>	<b>40.507.072.929</b>	<b>29.667.080.663</b>	<b>73,24%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>24.048.393</b>	<b>24.048.393</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86.526.949.402</b>	<b>76.606.641.223</b>	<b>9.920.308.179</b>	<b>12,95%</b>
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)	318.765.364.861	266.634.521.234	52.130.843.627	19,55%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-232.238.415.459	-190.027.880.011	-42.210.535.448	22,21%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.553.542.276</b>	<b>51.986.685.052</b>	<b>-433.142.776</b>	<b>-0,83%</b>
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	2.856.340.651	2.718.802.987	137.537.664	5,06%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3.330.860.235	3.738.113.950	-407.253.715	-10,89%
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	-8.592.751.049	-8.461.725.319	-131.025.730	1,55%
Deterioro	-18.718.314	0	-18.718.314	100,00%
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>8.772.454.297</b>	<b>9.604.001.005</b>	<b>-831.546.708</b>	<b>-8,66%</b>
Bienes de Uso Público en Servicio	17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.297.743.487	-7.466.196.779	-831.546.708	11,14%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>572.364.937</b>	<b>487.898.457</b>	<b>84.466.480</b>	<b>17,31%</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.492.496	2.179.520	-687.024	-31,52%
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)	-882.164.307	-779.645.926	-102.518.381	13,15%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>147.449.359.304</b>	<b>138.709.274.130</b>	<b>8.740.085.174</b>	<b>6,30%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217.623.512.895</b>	<b>179.216.347.058</b>	<b>38.407.165.837</b>	<b>21,43%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>101.889.794</b>	<b>16.257.221</b>	<b>85.632.573</b>	<b>526,74%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	101.889.794	16.257.221	85.632.573	526,74%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.029.868.375</b>	<b>1.467.665.996</b>	<b>562.202.379</b>	<b>38,31%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	71.279.458	174.643.935	-103.364.477	-59,19%
Recaudos a Favor de Terceros	562.349.751	524.751.364	37.598.387	7,16%
Descuentos de Nomina	276.017.357	195.893.210	80.124.147	40,90%
Retencion en la Fuente	472.077.822	352.792.049	119.285.773	33,81%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	55.320.931	34.193.981	21.126.950	61,79%
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	592.823.057	185.391.458	407.431.599	219,77%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.705.804.625</b>	<b>1.784.810.754</b>	<b>-79.006.129</b>	<b>-4,43%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.705.804.625	1.784.810.754	-79.006.129	-4,43%
<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Recursos Recibidos en Administración	0	0	0	0,00%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.837.562.794</b>	<b>3.268.733.971</b>	<b>568.828.823</b>	<b>17,40%</b>



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


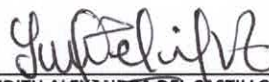

Código: FT-GFINA-018
Serie: 121-9.0-74
Version: 03

	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>61.372.517.088</b>	<b>62.907.565.732</b>	<b>-1.535.048.644</b>	<b>-2,44%</b>
Beneficios Posempleo	61.372.517.088	62.907.565.732	-1.535.048.644	-2,44%
<b>PROVISIONES</b>	<b>12.374.261.128</b>	<b>2.437.437.490</b>	<b>9.936.823.639</b>	<b>407,68%</b>
Litigios y Demandas	12.374.261.128	2.437.437.490	9.936.823.639	407,68%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.746.778.216</b>	<b>65.345.003.222</b>	<b>8.401.774.995</b>	<b>12,86%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77.584.341.011</b>	<b>68.613.737.193</b>	<b>8.970.603.818</b>	<b>13,07%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>140.039.171.884</b>	<b>110.602.609.865</b>	<b>29.436.562.019</b>	<b>26,61%</b>
Capital Fiscal	62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	51.885.601.719	22.548.012.377	29.337.589.342	130,11%
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%
<b>Otro resultado integral</b>	<b>-17.612.869.084</b>	<b>-17.612.869.084</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados	-17.612.869.084	-17.612.869.084	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>140.039.171.884</b>	<b>110.602.609.865</b>	<b>29.436.562.019</b>	<b>26,61%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>217.623.512.895</b>	<b>179.216.347.058</b>	<b>38.407.165.837</b>	<b>21,43%</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Otros Activos Contingentes	68.725.538.354	63.353.562.875	5.371.975.479	8,48%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-68.725.538.354	-63.353.562.875	-5.371.975.479	8,48%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
				
<b>CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA</b> C.C. 13.720.600 Director General	<b>JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS</b> C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera	<b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS C</b> 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 JULIO 31 DE 2024

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

	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>18.177.313.370</b>	<b>7.952.778.074</b>	<b>10.224.535.296</b>	<b>128,57%</b>
Ingresos Fiscales	18.177.313.370	7.952.778.074	10.224.535.296	128,57%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0,00%
<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>54.758.314.632</b>	<b>31.020.866.637</b>	<b>23.737.447.995</b>	<b>76,52%</b>
Venta de servicios	54.764.260.290	31.036.634.735	23.727.625.555	76,45%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-5.945.658	-15.768.098	9.822.440	-62,29%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9.845.804.190</b>	<b>7.625.261.151</b>	<b>2.220.543.039</b>	<b>29,12%</b>
Contribuciones Imputadas	156.220.531	132.780.489	23.440.042	17,65%
Contribuciones Efectivas	2.497.450.600	1.975.587.000	521.863.600	26,42%
Aportes sobre la Nomina	498.218.400	386.589.200	111.629.200	28,88%
Gastos Generales	6.202.199.410	4.771.373.398	1.430.826.012	29,99%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	491.715.250	358.931.064	132.784.185	36,99%
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10.003.696.366</b>	<b>8.699.746.216</b>	<b>1.303.950.150</b>	<b>14,99%</b>
Beneficios a Empleados	8.272.327.597	7.387.479.627	884.847.970	11,98%
Prestaciones Sociales	1.705.623.071	1.296.515.657	409.107.414	31,55%
Gastos de Personal Diversos	25.745.698	15.750.932	9.994.766	63,46%
<b>GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.341.496.429</b>	<b>5.349.528.848</b>	<b>-4.008.032.419</b>	<b>-74,92%</b>
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	352.897.042	390.479.811	-37.582.769	-9,62%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	484.571.878	353.593.158	130.978.720	37,04%
Amortización de Activos Intangibles	60.873.082	59.576.293	1.296.789	2%
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%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>4.860.331.600</b>	<b>-4.860.331.600</b>	<b>-100,00%</b>
Otras transferencias- Ingresos	0	4.860.331.600	-4.860.331.600	-100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>63.862.302</b>	<b>0</b>	<b>63.862.302</b>	<b>0,00%</b>
Otras transferencias- Gastos	63.862.302	0	63.862.302	100,00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>195.046.186</b>	<b>380.894.158</b>	<b>-185.847.972</b>	<b>-48,79%</b>
Ingresos Diversos	195.046.186	380.894.158	-185.847.972	-48,79%
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%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.004.979</b>	<b>117.930.028</b>	<b>-114.925.049</b>	<b>-97,45%</b>
Sentencias y Conciliaciones	3.000.000	117.896.237	-114.896.237	-97,46%
Otros Gastos Diversos	4.979	33.791	-28.812	-85,27%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>75.534.065</b>	<b>204.036.484</b>	<b>-128.502.419</b>	<b>-62,98%</b>
Financieros	75.534.065	204.036.484	-128.502.419	-62,98%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>62.742.269</b>	<b>78.428.333</b>	<b>-15.686.065</b>	<b>-20,00%</b>
Financieros	62.742.269	78.428.333	-15.686.065	-20,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>51.885.601.719</b>	<b>22.548.012.377</b>	<b>29.337.589.342</b>	<b>130,11%</b>
				
<b>CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA</b> C.C. 13.720.600 Director General	<b>JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO</b> C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera	<b>MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO</b> C.C. 63.296.818 Contadora TP 25682-T		

