



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

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

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.851.707.046	12.017.642.082	-4.165.935.036	-34,67%
Caja	20.391.869	9.000.000	11.391.869	126,58%
Depósitos en Instituciones Financieras	7.831.315.177	12.008.642.082	-4.177.326.905	-34,79%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	62.592.693.670	41.473.667.515	21.119.026.155	50,92%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	99.681.624.695	73.952.036.133	25.729.588.562	34,79%
Otras Cuentas por Cobrar	144.403.046	121.348.927	23.054.119	19,00%
Partidas conciliatorias	0	169.227.059	-169.227.059	-100,00%
Deterioro cuentas por cobrar	-37.233.334.071	-32.768.944.604	-4.464.389.467	13,62%
INVENTARIOS	437.973.256	453.321.547	-15.348.291	-3,39%
Materiales y Suministros	450.530.271	465.878.562	-15.348.291	-3,29%
Deterioro Inventarios	-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
ACTIVO CORRIENTE	70.882.373.972	53.944.631.144	16.937.742.828	31,40%
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	100.114.005.001	-13.587.055.599	-13,57%
Prestación de Servicios (Difícil Recauda)	318.765.364.861	290.141.885.012	28.623.479.849	9,87%
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	51.459.385.379	51.886.046.496	-426.661.116	-0,82%
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	2.725.805.677	130.534.974	4,79%
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 Hotelería	350.000	350.000	0	0,00%
Bienes de Arte y Cultura	1.787.400	1.787.400	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.686.907.945	-8.569.366.566	-117.541.380	1,37%
Deterioro	-18.718.314	0	-18.718.314	0,00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8.634.005.189	9.465.125.867	-831.120.678	-8,78%
Bienes de Uso Público en Servicio	17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.436.192.595	-7.605.071.917	-831.120.678	10,93%
OTROS ACTIVOS	554.611.785	471.607.356	83.004.429	17,60%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.775.329	2.546.539	-771.210	-30,28%
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)	-900.200.292	-796.304.046	-103.896.246	13,05%
ACTIVO NO CORRIENTE	147.199.000.148	161.960.833.112	-14.761.832.965	-9,11%
TOTAL ACTIVO	218.081.374.120	215.905.464.257	2.175.909.863	1,01%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	73.225.406	4.642.001	68.583.405	1477,45%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	73.225.406	4.642.001	68.583.405	1477,45%
CUENTAS POR PAGAR	2.017.205.956	3.376.344.767	-1.359.138.811	-40,25%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	130.040.942	119.490.024	10.550.918	8,83%
Recaudos a Favor de Terceros	497.193.118	492.211.780	4.981.338	1,01%
Descuentos de Nomina	274.383.812	108.893.906	165.489.906	151,97%
Retención en la Fuente	408.378.978	411.335.303	-2.956.325	-0,72%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	46.134.872	50.681.554	-4.546.682	-8,97%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0,00%
Cheques no cobrados o por reclamar	0	4.380.600	-4.380.600	-100,00%
Partidas conciliatorias-Transf	0	1.084.449.898	-1.084.449.898	-100,00%
Otras Cuentas por Pagar	661.074.235	1.104.901.703	-443.827.468	-40,17%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.792.378.882	1.754.644.587	37.734.295	2,15%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.792.378.882	1.754.644.587	37.734.295	2,15%
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	3.882.810.244	5.135.631.355	-1.252.821.111	-24,39%


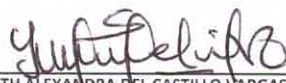
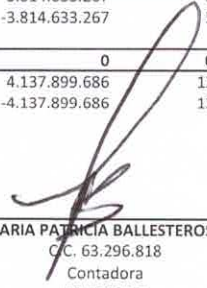


DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.275.199.685	62.757.916.286	-1.482.716.601	-2,36%
Beneficios Posempleo	61.275.199.685	62.757.916.286	-1.482.716.601	-2,36%
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	73.649.460.813	65.195.353.776	8.454.107.038	12,97%
TOTAL PASIVO	77.532.271.058	70.330.985.131	7.201.285.927	10,24%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140.549.103.062	145.574.479.125	-5.025.376.063	-3,45%
Capital Fiscal	62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	52.395.532.897	57.519.881.637	-5.124.348.740	-8,91%
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	140.549.103.062	145.574.479.125	-5.025.376.063	-3,45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218.081.374.120	215.905.464.257	2.175.909.863	1,01%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00%
Otros Activos Contingentes	68.725.538.354	64.910.905.087	3.814.633.267	5,88%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-68.725.538.354	-64.910.905.087	-3.814.633.267	5,88%
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%
				
JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA C.C. 1.085.808/814 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 SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9-0-74

Version: 03

	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.851.707.046	8.530.104.654	-678.397.607	-7,95%
Caja	20.391.869	16.100.000	4.291.869	26,66%
Depósitos en Instituciones Financieras	7.831.315.177	8.514.004.654	-682.689.477	-8,02%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	62.592.693.670	62.610.806.056	-18.112.386	-0,03%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)	99.681.624.695	99.681.624.695	0	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	144.403.046	117.974.869	26.428.177	22,40%
Partidas conciliatorias	0	44.540.563	-44.540.563	-100,00%
Deterioro cuentas por cobrar	-37.233.334.071	-37.233.334.071	0	0,00%
INVENTARIOS	437.973.256	403.517.432	34.455.824	8,54%
Materiales y Suministros	450.530.271	416.074.447	34.455.824	8,28%
Deterioro Inventarios	-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
ACTIVO CORRIENTE	70.882.373.972	71.544.428.141	-662.054.169	-0,93%
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	86.526.949.402	0	0,00%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)	318.765.364.861	318.765.364.861	0	0,00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-232.238.415.459	-232.238.415.459	0	0,00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51.549.385.379	51.547.398.476	-88.013.097	-0,17%
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	2.856.340.651	2.805.469.865	50.870.786	1,81%
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	-8.686.907.945	-8.548.024.062	-138.883.883	1,62%
Deterioro	-18.718.314	-18.718.314	0	0,00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8.634.005.189	8.841.678.850	-207.673.662	-2,35%
Bienes de Uso Público en Servicio	17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.436.192.595	-8.228.518.934	-207.673.662	2,52%
OTROS ACTIVOS	554.611.785	581.198.066	-26.586.281	-4,57%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.775.329	1.307.633	467.696	35,77%
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)	-900.200.292	-873.146.315	-27.053.977	3,10%
ACTIVO NO CORRIENTE	147.199.000.148	147.521.273.187	-322.273.039	-0,22%
TOTAL ACTIVO	218.081.374.120	219.065.701.328	-984.327.208	-0,45%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	73.225.406	77.703.706	-4.478.300	-5,76%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	73.225.406	77.703.706	-4.478.300	-5,76%
CUENTAS POR PAGAR	2.017.205.956	2.025.888.800	-8.682.844	-0,43%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	130.040.942	41.474.046	88.566.896	213,55%
Recaudos a Favor de Terceros	497.193.118	416.120.719	81.072.399	19,48%
Descuentos de Nomina	274.383.812	276.176.160	-1.792.348	-0,65%
Retención en la Fuente	408.378.978	337.011.335	71.367.643	21,18%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	605.742	-605.742	-100,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	46.134.872	68.755.089	-22.620.217	-32,90%
Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0,00%
Cheques no cobrados o por reclamar	0	146.450	-146.450	-100,00%
Partidas conciliatorias-Transf	0	154.928.882	-154.928.882	-100,00%
Otras Cuentas por Pagar	661.074.235	730.670.378	-69.596.143	-9,52%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.792.378.882	1.789.509.457	2.869.425	0,16%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.792.378.882	1.789.509.457	2.869.425	0,16%
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	3.882.810.244	3.893.101.963	-10.291.718	-0,26%



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

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74


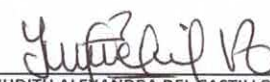

Version: 03

	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.275.199.685	61.464.547.986	-189.348.301	-0,31%
Beneficios Posempleo	61.275.199.685	61.464.547.986	-189.348.301	-0,31%
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	73.649.460.813	73.838.809.114	-189.348.301	-0,26%
TOTAL PASIVO	77.532.271.058	77.731.911.077	-199.640.019	-0,26%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140.549.103.062	141.333.790.251	-784.687.189	-0,56%
Capital Fiscal	62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	52.395.532.897	53.180.220.086	-784.687.189	-1,48%
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	140.549.103.062	141.333.790.251	-784.687.189	-0,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218.081.374.120	219.065.701.328	-984.327.208	-0,45%
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00%
Otros Activos Contingentes	68.725.538.354	68.725.538.354	0	0,00%
Activos Contingentes por Contra (CR)	-68.725.538.354	-68.725.538.354	0	0,00%
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%
JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA C.C. 1.095.808.814 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	18.867.615.964	12.679.374.910	6.188.241.054	48,81%
Ingresos Fiscales	18.867.615.964	12.679.374.910	6.188.241.054	48,81%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0,00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	58.063.387.505	62.955.731.798	-4.892.344.293	-7,77%
Venta de servicios	58.071.968.614	62.971.751.131	-4.899.782.517	-7,78%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-8.581.109	-16.019.333	7.438.224	-46,43%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.388.951.714	11.551.243.402	837.708.312	7,25%
Contribuciones Imputadas	212.999.537	178.446.978	34.552.559	19,36%
Contribuciones Efectivas	3.209.541.400	2.870.716.600	338.824.800	11,80%
Aportes sobre la Nomina	632.574.200	554.813.800	77.760.400	14,02%
Gastos Generales	7.764.989.311	7.517.552.177	247.437.134	3,29%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	568.847.265	429.713.847	139.133.419	32,38%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.885.762.369	11.113.349.916	1.772.412.453	15,95%
Beneficios a Empleados	10.669.399.474	9.608.015.224	1.061.384.250	11,05%
Prestaciones Sociales	2.185.684.415	1.489.583.760	696.100.655	46,73%
Gastos de Personal Diversos	30.678.480	15.750.932	14.927.548	94,77%
GASTOS POR DETERIORO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.592.138.418	5.858.787.561	-4.266.649.143	-72,82%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	447.053.939	498.121.058	-51.067.119	-10,25%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	623.020.986	492.468.296	130.552.690	26,51%
Amortización de Activos Intangibles	78.909.066	76.234.413	2.674.653	4%
Deterioro de cuentas por cobrar	443.154.427	4.783.414.190	-4.340.259.763	-90,74%
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	2.000.000.000	9.960.331.600	-7.960.331.600	-79,92%
Otras transferencias- Ingresos	2.000.000.000	9.960.331.600	-7.960.331.600	-79,92%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.862.302	73.661.670	-9.799.368	-13,30%
Otras transferencias- Gastos	63.862.302	73.661.670	-9.799.368	-13,30%
OTROS INGRESOS	383.867.684	465.423.997	-81.556.313	-17,52%
Ingresos Diversos	383.867.684	465.423.997	-81.556.313	-17,52%
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	4.165.910	153.362.596	-149.196.686	-97,28%
Sentencias y Conciliaciones	4.160.000	153.300.013	-149.140.013	-97,29%
Otros Gastos Diversos	5.910	62.583	-56.673	-90,56%
INGRESOS FINANCIEROS	95.060.677	311.577.923	-216.517.245	-69,49%
Financieros	95.060.677	311.577.923	-216.517.245	-69,49%
GASTOS FINANCIEROS	79.518.221	102.153.446	-22.635.226	-22,16%
Financieros	79.518.221	102.153.446	-22.635.226	-22,16%
RESULTADO DEL EJERCICIO	52.395.532.897	57.519.881.637	-5.124.348.740	-8,91%
				
JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA C.C. 4.096.808.814 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		