



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

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9.259.145.087</b>	<b>12.364.551.391</b>	<b>-3.105.406.304</b>	<b>-25,12%</b>
Caja	20.391.869	9.000.000	11.391.869	126,58%
Depósitos en Instituciones Financieras	9.238.753.218	12.355.551.391	-3.116.798.173	-25,23%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>62.566.443.533</b>	<b>32.568.301.357</b>	<b>29.998.142.176</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	118.152.909	121.634.927	-3.482.018	-2,86%
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>442.735.936</b>	<b>526.489.404</b>	<b>-83.753.468</b>	<b>-15,91%</b>
Materiales y Suministros	455.292.951	539.046.419	-83.753.468	-15,54%
Deterioro Inventarios	-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72.268.324.556</b>	<b>45.459.342.152</b>	<b>26.808.982.404</b>	<b>58,97%</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 Recauda)	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>51.507.170.366</b>	<b>51.932.500.577</b>	<b>-425.330.211</b>	<b>-0,82%</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 Hotelería	350.000	350.000	0	0,00%
Bienes de Arte y Cultura	1.787.400	1.787.400	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.639.122.959	-8.515.909.794	-123.213.164	1,45%
Deterioro	-18.718.314	0	-18.718.314	100,00%
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>8.703.229.742</b>	<b>9.534.563.436</b>	<b>-831.333.694</b>	<b>-8,72%</b>
Bienes de Uso Público en Servicio	17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.366.968.042	-7.535.634.348	-831.333.694	11,03%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>563.566.747</b>	<b>479.710.522</b>	<b>83.856.224</b>	<b>17,48%</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.712.298	2.320.645	-608.347	-26,21%
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)	-891.182.299	-787.974.986	-103.207.314	13,10%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>147.324.964.649</b>	<b>138.577.464.151</b>	<b>8.747.500.498</b>	<b>6,31%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219.593.289.206</b>	<b>184.036.806.303</b>	<b>35.556.482.903</b>	<b>19,32%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>89.693.738</b>	<b>10.449.611</b>	<b>79.244.127</b>	<b>758,35%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	89.693.738	10.449.611	79.244.127	758,35%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.120.825.061</b>	<b>2.894.082.335</b>	<b>-773.257.274</b>	<b>-26,72%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	127.155.128	315.516.339	-188.361.211	-59,70%
Recaudos a Favor de Terceros	586.294.147	604.583.784	-18.289.637	-3,03%
Descuentos de Nomina	271.838.796	190.793.821	81.044.975	42,48%
Retencion en la Fuente	481.791.859	444.022.285	37.769.574	8,51%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	101.903.270	84.529.485	17.373.785	20,55%
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%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>551.841.862</b>	<b>1.254.636.622</b>	<b>-702.794.760</b>	<b>-56,02%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.720.437.499	1.755.510.945	-35.073.446	-2,00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.720.437.499</b>	<b>1.755.510.945</b>	<b>-35.073.446</b>	<b>-2,00%</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 Administracion	0	0	0	0,00%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.930.956.299</b>	<b>4.660.042.891</b>	<b>-729.086.593</b>	<b>-15,65%</b>




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


Codigo: FT-GFINA-018


Serie: 121-9.0-74

Version: 03

	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>61.292.631.779</b>	<b>62.832.741.009</b>	<b>-1.540.109.230</b>	<b>-2,45%</b>
Beneficios Posempleo	61.292.631.779	62.832.741.009	-1.540.109.230	-2,45%
<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>73.666.892.907</b>	<b>65.270.178.499</b>	<b>8.396.714.409</b>	<b>12,86%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77.597.849.206</b>	<b>69.930.221.390</b>	<b>7.667.627.816</b>	<b>10,96%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>141.995.440.000</b>	<b>114.106.584.913</b>	<b>27.888.855.087</b>	<b>24,44%</b>
Capital Fiscal	62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	53.841.869.835	26.051.987.425	27.789.882.410	106,67%
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>141.995.440.000</b>	<b>114.106.584.913</b>	<b>27.888.855.087</b>	<b>24,44%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219.593.289.206</b>	<b>184.036.806.303</b>	<b>35.556.482.903</b>	<b>19,32%</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%

  
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA  
C.C. 13720.600  
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 AGOSTO 31 DE 2024

Codigo: FT-GFINA-017

Serie: 121-9-0-74

Version: 03

	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>18.617.513.207</b>	<b>8.276.222.276</b>	<b>10.341.290.931</b>	<b>124,95%</b>
Ingresos Fiscales	18.617.513.207	8.276.222.276	10.341.290.931	124,95%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0,00%
<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>56.643.816.643</b>	<b>32.832.490.786</b>	<b>23.811.325.858</b>	<b>72,52%</b>
Venta de servicios	56.651.999.845	32.846.709.943	23.805.289.903	72,47%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-8.183.202	-14.219.157	6.035.955	-42,45%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10.906.202.066</b>	<b>10.071.266.142</b>	<b>834.935.924</b>	<b>8,29%</b>
Contribuciones Imputadas	187.043.314	153.931.964	33.111.350	21,51%
Contribuciones Efectivas	2.843.944.000	2.305.959.100	537.984.900	23,33%
Aportes sobre la Nomina	563.977.500	446.943.200	117.034.300	26,19%
Gastos Generales	6.790.664.143	6.767.995.260	22.668.883	0,33%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	520.573.110	396.436.619	124.136.491	31,31%
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>11.389.609.485</b>	<b>9.904.334.855</b>	<b>1.485.274.630</b>	<b>15,00%</b>
Beneficios a Empleados	9.453.905.928	8.490.955.580	962.950.348	11,34%
Prestaciones Sociales	1.907.791.190	1.397.628.343	510.162.847	36,50%
Gastos de Personal Diversos	27.912.367	15.750.932	12.161.435	77,21%
<b>GASTOS POR DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.466.110.885</b>	<b>5.481.479.951</b>	<b>-4.015.369.066</b>	<b>-73,25%</b>
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	399.268.952	444.664.286	-45.395.334	-10,21%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	553.796.432	423.030.727	130.765.705	30,91%
Amortización de Activos Intangibles	69.891.074	67.905.353	1.985.721	3%
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>2.000.000.000</b>	<b>9.960.331.600</b>	<b>-7.960.331.600</b>	<b>-79,92%</b>
Otras transferencias- Ingresos	2.000.000.000	9.960.331.600	-7.960.331.600	-79,92%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>63.862.302</b>	<b>36.738.952</b>	<b>27.123.350</b>	<b>73,83%</b>
Otras transferencias- Gastos	63.862.302	36.738.952	27.123.350	73,83%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>386.336.317</b>	<b>420.905.567</b>	<b>-34.569.249</b>	<b>-8,21%</b>
Ingresos Diversos	386.336.317	420.905.567	-34.569.249	-8,21%
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>3.005.828</b>	<b>117.944.666</b>	<b>-114.938.838</b>	<b>-97,45%</b>
Sentencias y Conciliaciones	3.000.000	117.896.237	-114.896.237	-97,46%
Otros Gastos Diversos	5.828	48.429	-42.601	-87,97%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>85.736.502</b>	<b>263.325.176</b>	<b>-177.588.674</b>	<b>-67,44%</b>
Financieros	85.736.502	263.325.176	-177.588.674	-67,44%
<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>53.841.869.835</b>	<b>26.063.082.505</b>	<b>27.778.787.330</b>	<b>106,58%</b>

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