



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

Codigo: FT-GFINA-018

Serie: 121-9.0-74

Version: 03


	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.130.609.229	10.878.984.851	-3.748.375.622	-34,46%
Caja	20.391.869	9.000.000	11.391.869	126,58%
Depósitos en Instituciones Financieras	7.110.217.360	10.869.984.851	-3.759.767.491	-34,59%
Equivalentes al efectivo	0	0	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	62.492.051.592	41.318.976.008	21.173.075.584	51,24%
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	43.760.968	135.884.479	-92.123.511	-67,80%
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	476.416.977	489.319.856	-12.902.879	-2,64%
Materiales y Suministros	488.973.992	501.876.871	-12.902.879	-2,57%
Deterioro Inventarios	-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
ACTIVO CORRIENTE	70.099.077.798	52.687.280.715	17.411.797.083	33,05%
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 Recaudo)	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	51.426.020.212	51.813.287.853	-387.267.641	-0,75%
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	536.550.445	529.827.899	6.722.546	1,27%
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	-8.734.594.763	-8.623.406.894	-111.187.869	1,29%
Deterioro	-18.718.314	-18.718.314	0	0,00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8.564.780.634	9.395.688.298	-830.907.664	-8,84%
Bienes de Uso Público en Servicio	17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-8.505.417.150	-7.674.509.486	-830.907.664	10,83%
OTROS ACTIVOS	546.014.475	463.542.788	82.471.687	17,79%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.196.011	2.811.031	-615.020	-21,88%
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)	-909.218.284	-804.633.106	-104.585.178	13,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	147.087.813.115	161.810.572.332	-14.722.759.217	-9,10%
TOTAL ACTIVO	217.186.890.913	214.497.853.047	2.689.037.866	1,25%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	63.952.208	0	63.952.208	0,00%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	63.952.208	0	63.952.208	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	2.268.875.435	2.647.850.440	-378.975.005	-14,31%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	202.282.573	187.542.592	14.739.981	7,86%
Recaudos a Favor de Terceros	464.855.560	518.909.009	-54.053.449	-10,42%
Descuentos de Nomina	277.659.404	107.143.816	170.515.588	159,15%
Retención en la Fuente	570.116.669	402.570.803	167.545.866	41,62%
Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0	0,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA	103.065.145	117.453.665	-14.388.520	-12,25%
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	650.896.084	1.314.230.555	-663.334.472	-50,47%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.661.149.882	1.762.787.736	-101.637.854	-5,77%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.661.149.882	1.762.787.736	-101.637.854	-5,77%
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	3.993.977.525	4.410.638.176	-416.660.651	-9,45%

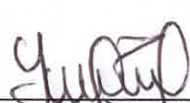


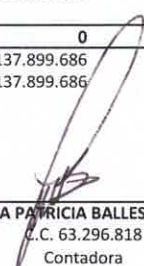
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
A OCTUBRE 31 DE 2024

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

	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	60.834.040.814	62.683.091.563	-1.849.050.749	-2,95%
Beneficios Posempleo	60.834.040.814	62.683.091.563	-1.849.050.749	-2,95%
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	73.208.301.942	65.120.529.053	8.087.772.890	12,42%
TOTAL PASIVO	77.202.279.467	69.531.167.229	7.671.112.239	11,03%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	139.984.611.446	144.966.685.819	-4.982.074.373	-3,44%
Capital Fiscal	62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	51.831.041.281	56.912.088.330	-5.081.047.050	-8,93%
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	139.984.611.446	144.966.685.819	-4.982.074.373	-3,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.186.890.913	214.497.853.047	2.689.037.866	1,25%
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. 1.095.808.814
 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 OCTUBRE 31 DE 2024

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

	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	19.429.915.240	12.995.158.188	6.434.757.052	49,52%
Ingresos Fiscales	19.429.915.240	12.995.158.188	6.434.757.052	49,52%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	0,00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	60.108.064.155	64.725.218.942	-4.617.154.787	-7,13%
Venta de servicios	60.117.147.568	64.743.148.747	-4.626.001.179	-7,15%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-9.083.413	-17.929.805	8.846.392	-49,34%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.260.112.803	12.916.584.963	1.343.527.840	10,40%
Contribuciones Imputadas	243.474.663	205.921.957	37.552.706	18,24%
Contribuciones Efectivas	3.558.637.400	3.185.285.884	373.351.516	11,72%
Aportes sobre la Nomina	696.071.500	611.972.900	84.098.600	13,74%
Gastos Generales	9.156.964.452	8.463.549.196	693.415.256	8,19%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	604.964.788	449.855.026	155.109.762	34,48%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.106.054.197	12.392.303.984	1.713.750.213	13,83%
Beneficios a Empleados	11.839.396.628	10.687.509.590	1.151.887.038	10,78%
Prestaciones Sociales	2.230.479.089	1.689.043.462	541.435.627	32,06%
Gastos de Personal Diversos	36.178.480	15.750.932	20.427.548	129,69%
GASTOS POR DETERIORO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.718.067.782	5.982.044.914	-4.263.977.132	-71,28%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	494.740.757	552.161.386	-57.420.630	-10,40%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público	692.245.540	561.905.865	130.339.675	23,20%
Amortización de Activos Intangibles	87.927.059	84.563.473	3.363.586	3,98%
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	0	0	0,00%
Deterioro de Inventarios	0	0	0	0,00%
Provision de litigios	0	0	0	0,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.000.000.000	9.975.832.126	-7.975.832.126	-79,95%
Otras transferencias- Ingresos	2.000.000.000	9.975.832.126	-7.975.832.126	-79,95%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.862.302	0	63.862.302	100,00%
Otras transferencias- Gastos	63.862.302	0	63.862.302	100,00%
OTROS INGRESOS	427.286.990	504.153.957	-76.866.967	-15,25%
Ingresos Diversos	427.286.990	504.153.957	-76.866.967	-15,25%
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	4.166.538	227.639.583	-223.473.045	-98,17%
Sentencias y Conciliaciones	4.160.000	227.565.893	-223.405.893	-98,17%
Otros Gastos Diversos	6.538	73.691	-67.153	-91,13%
INGRESOS FINANCIEROS	104.333.454	332.452.008	-228.118.555	-68,62%
Financieros	104.333.454	332.452.008	-228.118.555	-68,62%
GASTOS FINANCIEROS	86.294.936	102.153.446	-15.858.511	-15,52%
Financieros	86.294.936	102.153.446	-15.858.511	-15,52%
RESULTADO DEL EJERCICIO	51.831.041.281	56.912.088.330	-5.081.047.050	-8,93%
				
JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA C.C. 1.095.808.814 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		