



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

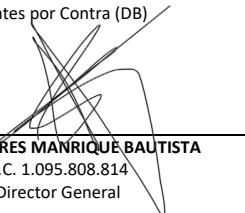


Codigo: FT-GFINA-018
Serie: 121-9.0-74
Version: 03

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4.933.378.752	10.146.090.303	-5.212.711.550	-51,38%
Caja		0	0	0	0,00%
Depósitos en Instituciones Financieras		4.933.378.752	10.146.090.303	-5.212.711.550	-51,38%
Equivalentes al efectivo		0	0	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	7	27.462.730.528	45.114.463.690	-17.651.733.162	-39,13%
Prestación de Servicios (Vigencia Actual y Anterior)		48.653.666.600	82.228.595.621	-33.574.929.021	-40,83%
Otras Cuentas por Cobrar		357.266.088	117.626.481	239.639.607	203,73%
Partidas conciliatorias		10.350.861	1.575.659	8.775.202	556,92%
Deterioro cuentas por cobrar		-21.558.553.021	-37.233.334.071	15.674.781.050	-42,10%
INVENTARIOS	9	851.481.914	643.895.972	207.585.942	32,24%
Materiales y Suministros		864.038.929	656.452.987	207.585.942	31,62%
Deterioro Inventarios		-12.557.015	-12.557.015	0	0,00%
ACTIVO CORRIENTE		33.247.591.195	55.904.449.964	-22.656.858.770	-40,53%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	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	7	84.620.882.746	51.574.153.999	33.046.728.747	64,08%
Prestación de Servicios (Difícil Recaudo)		233.754.504.133	283.812.569.458	-50.058.065.325	-17,64%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-149.133.621.387	-232.238.415.459	83.104.794.072	-35,78%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	51.961.965.377	51.848.236.773	113.728.604	0,22%
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		1.619.165.967	1.673.420.426	-54.254.459	-3,24%
Equipo Médico y Científico		16.736.104	16.736.104	0	0,00%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		524.560.316	522.228.795	2.331.521	0,45%
Equipos de Comunicación y Computo		3.159.434.561	2.804.670.038	354.764.523	12,65%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		3.330.860.235	3.330.860.235	0	0,00%
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		0	350.000	-350.000	-100,00%
Bienes de Arte y Cultura		1.787.400	1.787.400	0	0,00%
Depreciación Acumulada		-8.428.616.987	-8.239.854.006	-188.762.980	2,29%
Deterioro		-18.718.314	-18.718.314	0	0,00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	8.426.331.527	9.257.026.175	-830.694.648	-8,97%
Bienes de Uso Público en Servicio		17.070.197.784	17.070.197.784	0	0,00%
Depreciación Acumulada		-8.643.866.257	-7.813.171.610	-830.694.648	10,63%
OTROS ACTIVOS	14-16	588.067.131	447.578.479	140.488.652	31,39%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		3.260.652	3.504.842	-244.190	-6,97%
Recursos entregados en administración		0	0	0	0,00%
Activos Intangibles		1.512.060.748	1.265.364.863	246.695.885	19,50%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-927.254.269	-821.291.226	-105.963.043	12,90%
ACTIVO NO CORRIENTE		145.621.295.173	113.151.043.818	32.470.251.355	28,70%
TOTAL ACTIVO		178.868.886.368	169.055.493.783	9.813.392.586	5,80%
PASIVO					
PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	50.573.343	101.520.599	-50.947.256	-50,18%
Financiamiento Interno de Corto Plazo		50.573.343	101.520.599	-50.947.256	-50,18%
CUENTAS POR PAGAR	21	6.582.894.211	2.982.682.512	3.600.211.699	120,70%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		1.398.810.542	457.705.198	941.105.344	205,61%
Recaudos a Favor de Terceros		666.128.961	744.141.296	-78.012.335	-10,48%
Descuentos de Nomina		286.738.883	0	286.738.883	0,00%
Retencion en la Fuente		749.047.267	527.941.195	221.106.071	41,88%
Impuestos Tasas y Contribuciones		0	0	0	0,00%
Impuesto al Valor Agregado-IVA		103.887.267	84.648.869	19.238.398	22,73%
Sentencias y conciliaciones		25.136.051	0	25.136.051	0,00%
Cheques no cobrados o por reclamar		1.069.307.972	490.199.084	579.108.888	118,14%
Partidas conciliatorias-Transf		2.786.671	624.518.500	-621.731.829	-99,55%
Otras Cuentas por Pagar		2.281.050.598	53.528.371	2.227.522.227	4161,39%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.214.814.816	2.974.739.080	240.075.736	8,07%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		3.214.814.816	2.974.739.080	240.075.736	8,07%
PROVISIONES	23	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		9.848.282.370	6.058.942.191	3.789.340.179	62,54%



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




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

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	49.609.943.919	62.468.720.298	-12.858.776.379	-20,58%
Beneficios Posempleo		49.609.943.919	62.468.720.298	-12.858.776.379	-20,58%
PROVISIONES	23	20.020.050.405	12.374.261.128	7.645.789.277	61,79%
Litigios y Demandas		20.020.050.405	12.374.261.128	7.645.789.277	61,79%
PASIVO NO CORRIENTE		69.629.994.324	74.842.981.426	-5.212.987.102	-6,97%
TOTAL PASIVO		79.478.276.695	80.901.923.618	-1.423.646.923	-1,76%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	99.390.609.673	88.153.570.165	11.237.039.509	12,75%
Capital Fiscal		62.805.327.639	62.805.327.639	0	0,00%
Resultados del Ejercicio		260.446.257	98.972.677	161.473.580	163,15%
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		-6.636.275.832	-17.612.869.084	10.976.593.252	-62,32%
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados		-6.636.275.832	-17.612.869.084	10.976.593.252	-62,32%
TOTAL PATRIMONIO		99.390.609.673	88.153.570.165	11.237.039.509	12,75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		178.868.886.368	169.055.493.783	9.813.392.586	5,80%
DEUDORAS DE CONTROL	25-26	0	0	0	0,00%
Otros Activos Contingentes		80.916.648.871	66.495.307.918	14.421.340.953	21,69%
Activos Contingentes por Contra (CR)		-80.916.648.871	-66.495.307.918	-14.421.340.953	21,69%
ACREEDORAS DE CONTROL	25-26	0	0	0	0,00%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		27.233.094.832	38.248.568.193	-11.015.473.361	-28,80%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)		-27.233.094.832	-38.248.568.193	11.015.473.361	-28,80%
					
JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA C.C. 1.095.808.814 Director General					
					
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera					
					
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO V. C.C. 37.897.941 Contadora (E) TP 157954-T					



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.204.109-1
ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS
A DICIEMBRE 31 DE 2024

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

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS					
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	28	109.788.716.194	16.533.793.201	93.254.922.993	564,03%
Ingresos Fiscales		109.788.716.194	16.533.793.201	93.254.922.993	564,03%
Transferencias y subvenciones		0	0	0	0,00%
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	28	61.434.140.870	67.435.263.428	-6.001.122.558	-8,90%
Venta de servicios		61.449.393.863	67.456.013.818	-6.006.619.955	-8,90%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-15.252.993	-20.750.390	5.497.397	-26,49%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	20.587.174.842	18.426.462.629	2.160.712.214	11,73%
Contribuciones Imputadas		304.668.802	250.373.987	54.294.815	21,69%
Contribuciones Efectivas		4.359.263.200	3.900.263.384	458.999.816	11,77%
Aportes sobre la Nomina		932.290.800	816.265.000	116.025.800	14,21%
Gastos Generales		14.285.273.152	12.911.908.571	1.373.364.581	10,64%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		705.678.889	547.651.687	158.027.202	28,86%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	29	21.063.973.179	18.877.977.321	2.185.995.858	11,58%
Beneficios a Empleados		14.366.158.374	13.327.249.119	1.038.909.255	7,80%
Prestaciones Sociales		6.165.653.286	5.438.799.070	726.854.216	13,36%
Gastos de Personal Diversos		532.161.519	111.929.132	420.232.387	375,45%
GASTOS POR DETERIORO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	29	232.624.254.695	63.131.000.750	169.493.253.945	268,48%
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		590.410.536	659.461.499	-69.050.963	-10,47%
Depreciación de Propiedades de Bienes de Uso Público		830.694.648	700.567.989	130.126.659	18,57%
Amortización de Activos Intangibles		105.963.043	101.221.593	4.741.451	4,68%
Deterioro de cuentas por cobrar		223.451.397.191	51.678.735.670	171.772.661.521	332,39%
Deterioro de Propiedades planta y equipo		0	0	0	0,00%
Deterioro de Inventarios		0	0	0	0,00%
Provision de litigios		7.645.789.277	9.991.014.000	-2.345.224.723	-23,47%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	3.820.386.457	15.611.436.976	-11.791.050.519	-75,53%
Otras transferencias- Ingresos		3.820.386.457	15.611.436.976	-11.791.050.519	-75,53%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	256.082.412	0	256.082.412	100,00%
Otras transferencias- Gastos		256.082.412	0	256.082.412	100,00%
OTROS INGRESOS	28	99.752.411.600	1.008.730.730	98.743.680.870	9788,90%
Ingresos Diversos		666.534.647	603.271.811	63.262.836	10,49%
Reversion de Deterioro Cuentas por cobrar		98.779.575.122	0	98.779.575.122	100,00%
Reversion de Provisiones		306.301.831	405.458.919	-99.157.088	-24,46%
OTROS GASTOS	29	4.169.156	273.922.563	-269.753.407	-98,48%
Sentencias y Conciliaciones		4.160.000	273.835.870	-269.675.870	-98,48%
Otros Gastos Diversos		9.156	86.693	-77.537	-89,44%
INGRESOS FINANCIEROS	28	114.364.282	371.739.781	-257.375.499	-69,24%
Financieros		114.364.282	371.739.781	-257.375.499	-69,24%
GASTOS FINANCIEROS	29	113.918.861	152.628.176	-38.709.315	-25,36%
Financieros		113.918.861	152.628.176	-38.709.315	-25,36%
RESULTADO DEL EJERCICIO		260.446.257	98.972.677	161.473.580	163,15%
					
JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA C.C. 1.095.808.814 Director General					
					
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS C.C. 37.897.941 Subdirectora Financiera					
					
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS C.C. 37.897.941 Contadora (E) TP 157954-T					