



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JUNIO 2016		Código	PASIVO	Perik	JUNIO 2016		DIC 2015	
		Periodo Actual	Ant				Periodo Actual	Ant		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>43,527,228</b>	<b>2,915,919</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>21,220,258</b>	<b>13,663,120</b>		
11	Efectivo	2,426,489	2,269,922	21	Financieras		0	0	0	
12	Inversiones	51,809	611,809	22	Operaciones de crédito público		0	0	0	
13	Rentas por cobrar	677	677	23	Obligaciones Financieras		0	0	0	
14	Deudores	41,048,253	33,511	24	Cuentas por pagar		1,212,679	831,565		
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		457,512	323,501		
				26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0	0	
				27	Pasivos estimados		-48,074	51,549		
				29	Otros pasivos		19,598,141	12,456,505		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,014,497</b>	<b>36,531,717</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público		0	0	0	
14	Deudores	0	33,905,300	23	Obligaciones Financieras		0	0	0	
16	Propiedades, planta y equipo	2,063,632	2,089,267	24	Cuentas por pagar		0	0	0	
17	Bienes de beneficio y uso público	870,575	456,941	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social		0	0	0	
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0	0	
19	Otros activos	80,290	80,209	27	Pasivos Estimados		0	0	0	
				29	Otros Pasivos		0	0	0	

<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>25,321,467</b>	<b>25,784,516</b>
31 Hacienda Pública	0	0
32 Patrimonio Institucional	25,321,467	25,784,516
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46,541,725</b>	<b>39,447,636</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,541,725</b>	<b>39,447,636</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
T.P. No. 106474-T



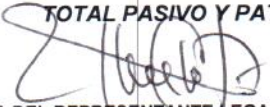
**BALANCE DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Periodo Jun-16 \$	Periodo Dec-15 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>43,527,228</b>	<b>36,821,219</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>2,426,489</b>	<b>2,269,922</b>
1105 Caja	103,956	0
1110 Bancos y corporaciones	2,322,533	2,269,922
<b>12 Inversiones</b>	<b>51,809</b>	<b>611,809</b>
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	0	560,000
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51,809	51,809
<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
1305 Impuestos	677	677
<b>14 Deudores</b>	<b>41,048,253</b>	<b>33,938,811</b>
1401 Ingresos No Tributarios	17,613,179	9,524,580
1407 Prestación de Servicios	24,198,608	25,102,628
1409 Transferencias por cobrar	317	317
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	92,978	100,978
1422 Anticipos o saldos a favor	-67,247	0
1425 Depósitos entregados en garantía	253	253
1470 Otros deudores	33,571	33,511
1475 Deudas de Difícil Cobro	8	8
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823,414	-823,464
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,014,497</b>	<b>2,626,417</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1407 Prestación de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2,063,632</b>	<b>2,089,267</b>
1605 Terrenos	406,667	406,667
1640 Edificaciones	304,837	304,837
1655 Maquinaria y equipo	53,570	53,570
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	162,236	162,236
1670 Equipos de comunicación y computación	195,606	195,606
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,268,715	1,281,533
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-327,999	-315,182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>870,575</b>	<b>456,941</b>
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	870,575	456,941
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>80,290</b>	<b>80,209</b>
1970 Intangibles	12,524	12,443
1999 Valorizaciones	67,766	67,766
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46,541,725</b>	<b>39,447,636</b>




**BALANCE DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Jun-16 \$	Periodo Dec-15 \$
<b>CORRIENTE</b>	<b>21,220,258</b>	<b>13,663,120</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1,212,679</b>	<b>831,565</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	347,380	72,034
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	997,017	551,790
2426 Gastos Financieros	520	520
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	132,858	201,265
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5,956	5,956
2490 Otras Cuentas por Pagar	-271,052	
<b>25 Obligaciones Laborales y de seguridad social</b>	<b>457,512</b>	<b>323,501</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	457,512	323,501
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>-48,074</b>	<b>51,549</b>
2715 Provisión para prestaciones sociales	-48,074	51,549
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>19,598,141</b>	<b>12,456,505</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	1,180,773	0
2915 Creditos Diferidos	18,417,368	12,456,505
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>25,321,467</b>	<b>25,784,516</b>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital para fiscal	0	0
3208 Capital fiscal	25,771,994	25,771,997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	272,668	0
3230 Resultados del ejercicio	-723,195	12,519
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	0	0
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,541,725</b>	<b>39,447,636</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUÍN HÉRAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
T.P. No. 106474-T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE ABRIL 1 AJUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2016 Periodo Actual \$	Dic 2015 Periodo Ant \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,080,968</b>	<b>8,855,702</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	3,080,968	8,403,702
44	Transferencias	0	452,000
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,783,419</b>	<b>9,809,542</b>
51	De administración	3,755,890	9,809,540
52	De operación	385	2
53	Provisiones, agotamiento, amortización	27,144	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversion social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-702,451</b>	<b>-953,840</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,372</b>	<b>967,431</b>
48	Otros ingresos	8,372	967,431
		0	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29,116</b>	<b>1,072</b>
58	Otros gastos	29,116	1,072
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-723,195</b>	<b>12,519</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
NOMBRE: ISABEL MANCERA CAMELO  
T.P. No.106474 - T



ANEXO N° 4  
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO  
DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2016 Actual-2016	Dic 2015 Ant-2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 3,080,968</u>	<u>\$ 8,855,702</u>
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>3,080,968</u>	<u>8,403,702</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,080,968	8,403,702
			0
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<u>0</u>	<u>452,000</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	452,000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>3,755,890</u>	<u>9,809,542</u>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<u>3,755,890</u>	<u>9,809,542</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,244,152	4,332,968
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,182	96,712
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	480,420	964,449
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93,352	174,803
5111	GENERALES	899,784	4,240,463
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	147
	<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<u>385</u>	
5211	GENERALES	385	
	<b>53 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<u>27,144</u>	
5304	PROV DEUDORES	1,509	
5330	DEPRECIACION	25,635	
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<u>-702,451</u>	<u>-953,840</u>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>8,372</u>	<u>967,431</u>
4805	FINANCIEROS	8,468	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	967,431
4810	EXTRAORDINARIOS	1,603	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,699	0
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>29,116</u>	<u>1,072</u>
5805	FINANCIEROS	30,463	566
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	-1,637	345
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	290	161
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SER	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-723,196</u>	<u>12,519</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA  
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
T.P. No.106474-T




INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DE ABRIL 1 AJUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)


		JUNIO 2016 Actual-2016	DIC 2015 Ant-2015
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	(1)	25,321,467	25,784,516
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - JUNIO 30/ 2016	(2)	463,049	0
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3)	<u>25,784,516</u>	<u>25,784,516</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	(4)	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>-723,195</u>	<u>555,409</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-723,195</u>	<u>12,519</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

  
JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
T.P. No. 106474 - J



INSPECCION DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3

### INDICADORES FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos)

A JUNIO 30 DE 2016

AC	43,527,228
AT	46,541,725
PC	21,220,258
PT	21,220,258
PATRIMONIO	25,321,467

IL = AC/PC	2.1
CE = (PT / TA)	0.46
CT <sub>Ac-Pc</sub>	22,306,970

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

*Isabel Mancerera Camelo*  
ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 106474-T

*Joaquin Herazo Meza*  
FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO-MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO