



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO

A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO 2016		DIC 2015		Código	PASIVO	Peric	MARZO 2016		DIC 2015	
		Periodo Actual	Ant	Periodo Actual	Ant				Periodo Actual	Ant		
	CORRIENTE	44.421.603	2.915.919				CORRIENTE		22.211.446	13.663.120		
11	Efectivo	4.984.804	2.269.922			21	Financieras		0	0		
12	Inversiones	611.809	611.809			22	Operaciones de crédito público		0	0		
13	Rentas por cobrar	677	677			23	Obligaciones Financieras		0	0		
14	Deudores	38.824.313	33.511			24	Cuentas por pagar		2.844.466	831.565		
15	Inventarios	0	0			25	Obligaciones laborales y de seguridad social		1.075.424	323.501		
						26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0		
						27	Pasivos estimados		167.071	51.549		
						29	Otros pasivos		18.124.485	12.456.505		
	NO CORRIENTE	2.699.228	36.531.717				NO CORRIENTE		0	0		
12	Inversiones	0	0			22	Operaciones de crédito público		0	0		
14	Deudores	0	33.905.300			23	Obligaciones Financieras		0	0		
16	Propiedades, planta y equipo	2.162.078	2.089.267			24	Cuentas por pagar		0	0		
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941			25	Obligaciones Laborales y de seguridad social		0	0		
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0			26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0		
19	Otros activos	80.209	80.209			27	Pasivos Estimados		0	0		
						29	Otros Pasivos		0	0		
	TOTAL ACTIVO	47.120.831	39.447.636				3 PATRIMONIO		24.909.385	25.784.516		
							31	Hacienda Pública	0	0		
							32	Patrimonio Institucional	24.909.385	25.784.516		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.120.831	39.447.636						47.120.831	39.447.636		

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 31 DE MARZO DE 2016**
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo mar-16 \$	Periodo dic-15 \$
ACTIVO		
CORRIENTE	44.421.603	36.821.219
11 Efectivo	4.984.804	2.269.922
1105 Caja	0	0
1110 Bancos y corporaciones	4.984.804	2.269.922
12 Inversiones	611.809	611.809
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	560.000	560.000
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51.809	51.809
	0	
13 Rentas por Cobrar	677	677
1305 Impuestos	677	677
14 Deudores	38.824.313	33.938.811
1401 Ingresos No Tributarios	10.698.601	9.524.580
1407 Prestación de Servicios	28.871.493	25.102.628
1409 Transferencias por cobrar	317	317
1413 Transferencias por cobrar	110.791	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0	100.978
1422 Anticipos o saldos a favor	-67.247	0
1425 Depósitos entregados en garantía	253	253
1470 Otros deudores	33.561	33.511
1475 Deudas de Difícil Cobro	8	8
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
NO CORRIENTE	2.699.228	2.626.417
12 Inversiones	0	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
14 Deudores	0	0
1407 Prestación de Servicios	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	2.162.078	2.089.267
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	268.416	195.606
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1.281.534	1.281.533
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941	456.941
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0
19 Otros activos	80.209	80.209
1970 Intangibles	12.443	12.443
1999 Valorizaciones	67.766	67.766
TOTAL ACTIVO	47.120.831	39.447.636



**BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2016**
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo mar-16 \$	Periodo dic-15 \$
CORRIENTE	22.211.446	13.663.120
24 Cuentas por pagar	2.844.466	831.565
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.507.119	72.034
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	1.099.764	551.790
2426 Gastos Financieros	520	520
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	159.416	201.265
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.956
2490 Otras Cuentas por Pagar	71.691	
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	1.075.424	323.501
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1.075.424	323.501
27 Pasivos estimados	167.071	51.549
2715 Provisión para prestaciones sociales	167.071	51.549
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos	18.124.485	12.456.505
2905 Recaudos a favor de terceros	1.948.114	0
2915 Creditos Diferidos	16.176.371	12.456.505
PATRIMONIO	24.909.385	25.784.516
32 Patrimonio institucional	24.909.385	25.771.997
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	24.909.385	25.771.997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	0	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.120.831	39.447.636

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



ANEXO N° 4
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Actual-2016		Ant-2015	
		Marzo 2016	Dic 2015	Marzo 2015	Dic 2015
		\$	\$	\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	638.446	8.855.702	8.403.702	8.403.702
43	VENTA DE SERVICIOS	638.446	8.403.702	8.403.702	8.403.702
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	638.446	8.403.702	8.403.702	8.403.702
44	TRANSFERENCIAS	0	452.000	452.000	452.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	452.000	452.000	452.000
	GASTOS OPERACIONALES	1.298.005	9.809.542	9.809.542	9.809.542
51	ADMINISTRACIÓN	1.298.005	9.809.542	9.809.542	9.809.542
5101	SUELDOS Y SALARIOS	956.887	4.332.968	4.332.968	4.332.968
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.334	96.712	96.712	96.712
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202.047	964.449	964.449	964.449
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.266	174.803	174.803	174.803
5111	GENERALES	75.577	4.240.463	4.240.463	4.240.463
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	147	147	147
5211	GENERALES	385			
5304	PROV DEUDORES	1.509			
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-659.559	-953.840	-953.840	-953.840
48	OTROS INGRESOS	-1.519	967.431	967.431	967.431
4805	FINANCIEROS	0	0	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	967.431	967.431	967.431
4810	EXTRAORDINARIOS	57	0	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.576	0	0	0
58	OTROS GASTOS	1	1.072	1.072	1.072
5805	FINANCIEROS	0	566	566	566
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	345	345	345
5910	EXTRAORDINARIOS	0	161	161	161
5898	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SEF	0	0	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-661.079	-12.519	-12.519	-12.519

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

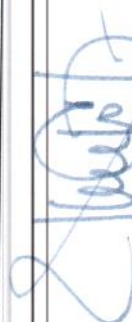


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	MARZO 2016 Actual-2016	DIC 2015 Ant-2015
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	(1) 24.909.385	25.784.516
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - DICIEMBRE 31/ 2015	(2) 0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3) 24.909.385	25.784.516

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	(4) 0
DISMINUCION	(5) 555.409
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-661.079
	12.519


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 - T