



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEP 2016		DIC 2015		Perif	SEP 2016		DIC 2015	
		Periodo Actual	Periodo Ant	Periodo Actual	Periodo Ant		Periodo Actual	Periodo Ant		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>47,514,701</b>	<b>2,915,919</b>	<b>25,491,046</b>	<b>13,663,120</b>					
11	Efectivo	2,390,069	2,269,922	0	0					
12	Inversiones	51,809	611,809	0	0					
13	Rentas por cobrar	677	677	0	0					
14	Deudores	45,072,146	33,511	1,453,435	831,565					
15	Inventarios	0	0	488,646	323,501					
				-65,139	51,549					
				23,614,104	12,456,505					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,258,470</b>	<b>36,531,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
12	Inversiones	0	0	0	0					
14	Deudores	0	33,905,300	0	0					
16	Propiedades, planta y equipo	2,254,105	2,089,267	0	0					
17	Bienes de beneficio y uso público	915,361	456,941	0	0					
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	0	0					
19	Otros activos	89,004	80,209	0	0					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
22	Operaciones de crédito público	0	0	0	0					
23	Obligaciones Financieras	0	0	0	0					
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0					
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0	0	0					
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0					
27	Pasivos Estimados	0	0	0	0					
29	Otros Pasivos	0	0	0	0					

**3 PATRIMONIO**

31	Hacienda Pública	0	25,784,516
32	Patrimonio Institucional	25,282,125	0

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>50,773,171</b>	<b>39,447,636</b>
<b>25,282,125</b>	<b>25,784,516</b>
<b>25,784,516</b>	<b>39,447,636</b>

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

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUÍN HERRAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

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



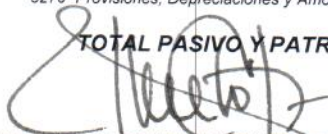
**BALANCE DETALLADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Periodo Sep-16 \$	Periodo Dec-15 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>47,514,701</b>	<b>36,821,219</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>2,390,069</b>	<b>2,269,922</b>
1105 Caja	217,394	0
1110 Bancos y corporaciones	2,172,675	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
1208 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>45,072,146</b>	<b>33,938,811</b>
1401 Ingresos No Tributarios	22,225,974	9,524,580
1407 Prestación de Servicios	23,632,956	25,102,628
1409 Transferencias por cobrar	317	317
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	68,378	100,978
1422 Anticipos o saldos a favor	-67,247	0
1425 Depositos entregados en garantía	252	253
1470 Otros deudores	34,960	33,511
1475 Deudas de Difícil Cobro	8	8
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823,452	-823,464
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,258,470</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>2,254,105</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	398,897	195,606
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,281,533	1,281,533
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-353,635	-315,182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>915,361</b>	<b>456,941</b>
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	915,361	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>89,004</b>	<b>80,209</b>
1901 Reserva Financiera	275	12,443
1970 Intangibles	20,963	67,766
1999 Valorizaciones	67,766	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,773,171</b>	<b>39,447,636</b>




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

Código	Periodo Sep-16 \$	Periodo Dec-15 \$
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>25,491,046</b>	<b>13,663,120</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1,453,435</b>	<b>831,565</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	129,385	72,034
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	1,239,307	551,790
2426 Gastos Financieros	520	520
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	144,661	201,265
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5,956	5,956
2455 Depositos recibidos en Garantía	-995	
2460 Creditos Judiciales	237	
2490 Otras Cuentas por Pagar	-65,636	
<b>25 Obligaciones Laborales y de seguridad social</b>	<b>488,646</b>	<b>323,501</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	488,646	323,501
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>-65,139</b>	<b>51,549</b>
2715 Provisión para prestaciones sociales	-65,139	51,549
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>23,614,104</b>	<b>12,456,505</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	1,149,632	0
2915 Creditos Diferidos	22,464,472	12,456,505
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>25,282,125</b>	<b>25,784,516</b>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	25,704,228	25,771,997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-489,869	0
3230 Resultados del ejercicio	0	12,519
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	67,766	0
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50,773,171</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



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

Código	Cuentas	SEPTBRE 2016 Periodo Actual \$	Dic 2015 Periodo Ant \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>5,030,467</u>	<u>8,855,702</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	5,030,467	8,403,702
44	Transferencias	0	452,000
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensione	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>7,046,133</u>	<u>9,809,542</u>
51	De administración	7,005,786	9,809,540
52	De operación	385	2
53	Provisiones, agotamiento, amortización	39,962	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>	<u>-2,015,666</u>	<u>-953,840</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>10,031</u>	<u>967,431</u>
48	Otros ingresos	10,031	967,431
	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>59,466</u>	<u>1,072</u>
58	Otros gastos	59,466	1,072
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<u>-2,065,101</u>	<u>12,519</u>

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

  
FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUÍN HERAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO

  
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
NOMBRE: ISABEL 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 JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)


		SEP 2016 Actual-2016	DIC 2015 Ant-2015
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	(1)	25,282,125	25,784,516
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - SEP 30/ 2016	(2)	502,391	0
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 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>-2,065,101</u>	<u>555,409</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-2,065,101</u>	<u>12,519</u>

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

  
JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUÍN 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016

AC	47,514,701
AT	50,773,171
PC	25,491,046
PT	25,491,046
PATRIMONIO	25,282,125

$IL = AC/PC$	1.9
$CE = (PT / TA)$	0.50
$CT = Ac-Pc$	22,023,655

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

ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 106474-T

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONA ESPECIALIZADO