



ANEXO N° 1
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Actual
				\$	\$
	CORRIENTE		CORRIENTE	2.293.595	2.589.010
11	Efectivo	21	Financieras	1.817.315	0
12	Inversiones	22	Operaciones de crédito público	329.193	0
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	24	Cuentas por pagar	147.087	206.672
15	Inventarios	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	844.589
19	Otros Activos	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
		27	Pasivos estimados		3.738
		29	Otros pasivos		1.534.011
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	24.832.120	0
12	Inversiones	22	Operaciones de crédito público	11.000	0
14	Deudores	23	Obligaciones Financieras	22.492.949	0
16	Propiedades, planta y equipo	24	Cuentas por pagar	1.154.315	0
17	Bienes de beneficio y uso público	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	456.941	0
18	Recursos naturales y del ambiente	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	27	Pasivos Estimados	716.915	0
		29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO		24.536.705
			31	Hacienda Pública	0
			32	Patrimonio Institucional	24.536.705
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.125.715	27.125.715

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. N. 114315-T



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual \$
ACTIVO	
CORRIENTE	2.293.595
11 Efectivo	1.817.315
1105 Caja	567
1110 Bancos y corporaciones	1.816.748
12 Inversiones	329.193
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	329.193
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0
14 Deudores	147.087
1407 Prestacion de Servicios	73.307
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	45.771
1470 Otros deudores	28.009
1480 Provisión para deudores (Cr)	0
NO CORRIENTE	24.832.120
12 Inversiones	11.000
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	11.000
14 Deudores	22.492.949
1407 Prestacion de Servicios	23.316.413
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0
1470 Otros deudores	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464
16 Propiedades, planta y equipo	1.154.315
16 Terrenos	406.667
1640 Edificaciones	304.837
1655 Maquinaria y equipo	4.386
1660 Equipo médico y científico	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	123.917
1670 Equipos de comunicación y computación	133.039
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	496.651
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0
17 Bienes de beneficio y uso público	456.941
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941
1715 Bienes históricos y culturales	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0
19 Otros activos	716.915
1999 Valorizaciones	716.915
TOTAL ACTIVO	27.125.715



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código

Periodo
Actual
\$

Código	Periodo Actual \$
PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.589.010</u>
24 Cuentas por pagar	<u>206.672</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	978
2403 Transferencias	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0
2425 Acreedores	138.684
2430 Subsidios asignados	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	61.054
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	<u>844.589</u>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	844.589
27 Pasivos estimados	<u>3.738</u>
2715 Provisión para prestaciones sociales	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0
2790 Provisiones diversas	0
29 Otros pasivos	<u>1.534.011</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	1.534.011
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
PATRIMONIO	
32 Patrimonio institucional	<u>24.536.705</u>
3205 Capital autorizado y pagado	0
3206 Capital parafiscal	0
3208 Capital fiscal	23.397.686
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	422.104
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0
3240 Superavit por Valorización	716.915
3255 Patrimonio institucional incorporado	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>27.125.715</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T

ANEXO N° 3



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
 DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		2.364.409
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	2.364.409
44	Transferencias	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
GASTOS OPERACIONALES		1.942.097
51	De administración	1.942.097
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
54	Transferencias	0
55	Gasto público social	0
56	Gasto de inversion social	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		422.312
OTROS INGRESOS		7.643
48	Otros ingresos	7.643
OTROS GASTOS		7.851
58	Otros gastos	7.851
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		422.104

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
 DIRECTORA GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
 NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
 T.P. No. 114315 - 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 JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.364.409</u>
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>2.364.409</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.364.409
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.942.097</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>1.942.097</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.283.724
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.457
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158.150
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.160
5111	GENERALES	400.606
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>422.312</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>7.643</u>
4805	FINANCIEROS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	7.643
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	58 OTROS GASTOS	<u>7.851</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.850
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>422.104</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T





ANEXO N° 5

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012	(1)	24.510.820
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2012	(2)	25.885
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	(3)	<u>24.536.705</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>25.885</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>422.104</u>

<p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>  <p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO DIRECTORA GENERAL</p>	<p>FIRMA DE LA CONTADORA</p>  <p>FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ T.P. No. 114315 - T</p>
---	---