



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	2.283.053		CORRIENTE	2.553.357
11	Efectivo	1.834.221	21	Financieras	0
12	Inversiones	350.427	22	Operaciones de crédito público	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	98.405	24	Cuentas por pagar	186.549
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	844.589
19	Otros Activos	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
			27	Pasivos estimados	3.738
			29	Otros pasivos	1.518.481
	NO CORRIENTE	24.830.531		NO CORRIENTE	0
12	Inversiones	11.000	22	Operaciones de crédito público	0
14	Deudores	22.491.360	23	Obligaciones Financieras	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.154.315	24	Cuentas por pagar	0
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
19	Otros activos	716.915	27	Pasivos Estimados	0
			29	Otros Pasivos	0
	TOTAL ACTIVO	27.113.584		3 PATRIMONIO	24.560.227
			31	Hacienda Pública	0
			32	Patrimonio Institucional	24.560.227
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.113.584

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 14315-T



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

Código	Periodo Actual \$
ACTIVO	
CORRIENTE	2.283.053
11 Efectivo	1.834.221
1105 Caja	567
1110 Bancos y corporaciones	1.833.654
12 Inversiones	350.427
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	350.427
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0
14 Deudores	98.405
1407 Prestación de Servicios	73.307
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0
1470 Otros deudores	25.098
1480 Provisión para deudores (Cr)	0
NO CORRIENTE	24.830.531
12 Inversiones	11.000
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	11.000
14 Deudores	22.491.360
1407 Prestación de Servicios	23.314.824
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	27.113.584



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

Código	Periodo Actual \$
PASIVO	
CORRIENTE	2.553.357
24 Cuentas por pagar	186.549
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	978
2403 Transferencias	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0
2425 Acreedores	78.367
2430 Subsidios asignados	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	101.248
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	844.589
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	844.589
27 Pasivos estimados	3.738
2715 Provisión para prestaciones sociales	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0
2790 Provisiones diversas	0
29 Otros pasivos	1.518.481
2905 Recaudos a favor de terceros	1.518.481
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
PATRIMONIO	
32 Patrimonio institucional	24.560.227
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	445.626
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	27.113.584

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 144315-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2.731.242</u>
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	2.731.242
44	Transferencias	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>2.285.415</u>
51	De administración	2.285.415
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		<u>445.827</u>
OTROS INGRESOS		<u>7.651</u>
48	Otros ingresos	7.651
OTROS GASTOS		<u>7.852</u>
58	Otros gastos	7.852
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>445.626</u>

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.731.242</u>
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>2.731.242</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.731.242
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.285.415</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>2.285.415</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.334.069
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.966
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236.730
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.318
5111	GENERALES	615.332
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>445.827</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>7.651</u>
4805	FINANCIEROS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	7.651
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	58 OTROS GASTOS	<u>7.852</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	2
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>445.626</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
 DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: FAULA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2012	(1)	24.536.705
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE JULIO 1 - SEPTIEMBRE 30 2012	(2)	23.522
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(3)	<u>24.560.227</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>23.522</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>445.626</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114815 - T