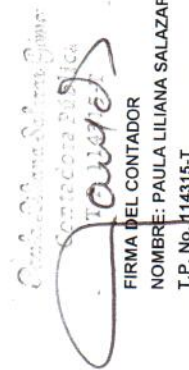




INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
	CORRIENTE	\$ 3.280.769		CORRIENTE	\$ 2.937.561
11	Efectivo	2.755.200	21	Financieras	0
12	Inversiones	350.427	22	Operaciones de crédito público	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	175.142	24	Cuentas por pagar	270.751
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	758.987
19	Otros Activos	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
			27	Pasivos estimados	3.738
			29	Otros pasivos	1.904.085
	NO CORRIENTE	24.312.990		NO CORRIENTE	0
12	Inversiones	51.789	22	Operaciones de crédito público	0
14	Deudores	22.493.651	23	Obligaciones Financieras	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.190.730	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	119.879	27	Pasivos Estimados	0
			29	Otros Pasivos	0
	TOTAL ACTIVO	27.593.759		3 PATRIMONIO	24.656.198
			31	Hacienda Pública	0
			32	Patrimonio Institucional	24.656.198
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.593.759


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL


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



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual \$
ACTIVO	
CORRIENTE	3.280.769
11 Efectivo	2.755.200
1105 Caja	0
1106 Cuenta única nacional	0
1110 Bancos y corporaciones	2.755.200
1112 Administración de liquidez	0
1115 Fondos vendidos con compromiso de reventa	0
12 Inversiones	350.427
1201 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	350.427
14 Deudores	175.142
1407 Prestacion de Servicios	73.307
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	73.826
1470 Otros deudores	28.009
1480 Provisión para deudores (Cr)	0
19 Otros activos	0
1955 Provisión para responsabilidades (cr)	0
1999 Valorizaciones	0
NO CORRIENTE	24.312.990
12 Inversiones	51.789
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51.789
14 Deudores	22.493.651
1407 Prestacion de Servicios	23.317.115
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464
16 Propiedades, planta y equipo	1.190.730
1605 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	160.332
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



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual
	\$
19 Otros activos	119.879
1999 Valorizaciones	119.879
TOTAL ACTIVO	27.593.759
PASIVO	
CORRIENTE	2.937.561
24 Cuentas por pagar	270.751
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	60.978
2403 Transferencias	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0
2425 Acreedores	144.879
2430 Subsidios asignados	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	59.121
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.773
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	758.987
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	758.987
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	1.904.085
2905 Recaudos a favor de terceros	1.904.085
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
PATRIMONIO	
32 Patrimonio institucional	24.656.198
3205 Capital autorizado y pagado	0
3206 Capital parafiscal	0
3208 Capital fiscal	24.531.436
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	4.883
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0
3240 Superavit por Valorización	119.879
3255 Patrimonio institucional incorporado	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.593.759

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL

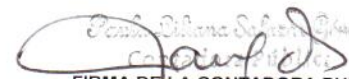
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		793.886
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	793.886
44	Transferencias	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
GASTOS OPERACIONALES		788.087
51	De administración	788.087
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		5.799
OTROS INGRESOS		9
48	Otros ingresos	9
OTROS GASTOS		925
58	Otros gastos	925
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.883


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL


FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315 - T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>793.886</u>
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>793.886</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	793.886
	GASTOS OPERACIONALES	<u>788.087</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>788.087</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	432.675
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100.594
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.778
5111	GENERALES	236.040
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>5.799</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>9</u>
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	9
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	58 OTROS GASTOS	<u>925</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	306
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	619
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>4.883</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL

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



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 D EMARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(1)	25.339.924
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - MARZO 31 2013	(2)	-683.726
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	(3)	<u>24.656.198</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>-683.726</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>4.883</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315 - T