



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
	CORRIENTE	\$ 3.611.508		CORRIENTE	\$ 2.994.578
11	Efectivo	3.159.765	21	Financieras	0
12	Inversiones	350.427	22	Operaciones de crédito público	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	101.316	24	Cuentas por pagar	295.888
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	634.702
19	Otros Activos	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
			27	Pasivos estimados	3.738
			29	Otros pasivos	2.060.250
	NO CORRIENTE	24.313.258		NO CORRIENTE	0
12	Inversiones	51.789	22	Operaciones de crédito público	0
14	Deudores	22.493.919	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	27.924.766		3 PATRIMONIO	24.930.188
			31	Hacienda Pública	0
			32	Patrimonio Institucional	24.930.188
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.924.766


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL


Paula Liliana Salazar Gomez
Contadora Publica

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



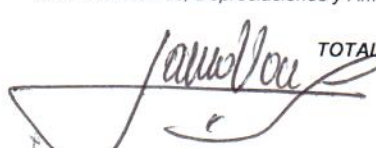
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual
	\$
ACTIVO	
CORRIENTE	3.611.508
11 Efectivo	3.159.765
1105 Caja	589
1106 Cuenta única nacional	0
1110 Bancos y corporaciones	3.159.176
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	101.316
1407 Prestación de Servicios	73.307
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0
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	24.313.258
12 Inversiones	51.789
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51.789
14 Deudores	22.493.919
1407 Prestación de Servicios	23.317.383
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 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual
	\$
19 Otros activos	119.879
1999 Valorizaciones	119.879
TOTAL ACTIVO	27.924.766
CORRIENTE	2.994.578
PASIVO	2.994.578
24 Cuentas por pagar	295.888
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	67.269
2403 Transferencias	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0
2425 Acreedores	165.653
2430 Subsidios asignados	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	57.193
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.773
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	634.702
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	634.702
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	2.060.250
2905 Recaudos a favor de terceros	2.060.250
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
PATRIMONIO	24.930.188
32 Patrimonio institucional	24.930.188
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	278.873
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	27.924.766


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL

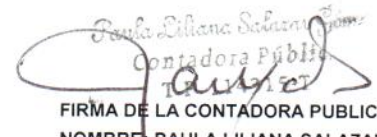

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		2.614.902
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	2.614.902
44	Transferencias	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
GASTOS OPERACIONALES		2.333.548
51	De administración	2.333.548
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		281.354
OTROS INGRESOS		691
48	Otros ingresos	691
OTROS GASTOS		3.172
58	Otros gastos	3.172
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		278.873


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 JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.614.902
43	VENTA DE SERVICIOS	2.614.902
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.614.902
	GASTOS OPERACIONALES	2.333.548
51	ADMINISTRACIÓN	2.333.548
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.286.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296.385
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.957
5111	GENERALES	682.725
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.102
	EXCEDENTE OPERACIONAL	281.354
48	OTROS INGRESOS	691
4805	FINANCIEROS	682
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	3.172
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	2.214
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	958
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	278.873


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO VARGAS LEON
DIRECTOR GENERAL


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

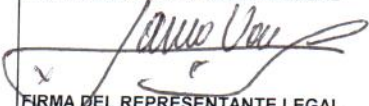


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013	(1)	24.656.198
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30 2013	(2)	273.990
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	(3)	<u>24.930.188</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>273.990</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>278.873</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