



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.270.948-3

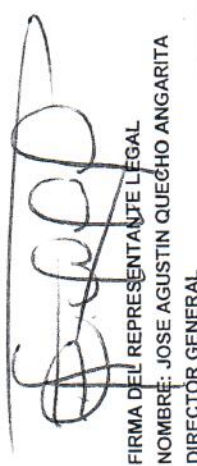
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.014		Código	PASIVO	2.013	
		Periodo Actual	Periodo Ant			Periodo Actual	Periodo Ant
	CORRIENTE	4.365.574	3.579.428		CORRIENTE	3.494.199	3.245.324
11	Efectivo	3.924.464	3.155.974	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	350.427	350.427	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	90.683	73.027	24	Cuentas por pagar	516.263	322.422
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad s	335.494	540.157
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	273.112	191.556
				29	Otros pasivos	2.369.330	2.191.189
	NO CORRIENTE	25.029.405	24.450.411		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	51.809	51.789	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	22.494.876	22.495.269	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.905.723	1.293.661	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941	25	Obligaciones Laborales y de seguridad :	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	120.056	152.751	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0

	3 PATRIMONIO	25.900.780	24.784.515
31	Hacienda Pública	0	0
32	Patrimonio Institucional	25.900.780	24.784.515
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.394.979	28.029.839


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO


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



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 2014 \$	Periodo Ant 2013 \$
ACTIVO		
		3.579.428
CORRIENTE		
		3.155.974
11 Efectivo	0	0
1105 Caja	3.924.464	3.155.974
1110 Bancos y corporaciones	0	0
		350.427
12 Inversiones		
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	350.427	350.427
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
		73.027
14 Deudores		
1407 Prestacion de Servicios	58.591	44.210
1409 Transferencias por cobrar	317	0
1425 Depositos entregados en garantia	253	0
1470 Otros deudores	31.522	28.817
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
		24.450.411
NO CORRIENTE		
		51.789
12 Inversiones		
1208 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51.809	51.789
		22.494.876
14 Deudores		
1407 Prestacion de Servicios	23.318.340	23.318.733
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
		1.293.661
16 Propiedades, planta y equipo		
1605 Terrenos	406.667	406.667
1640 Edificaciones	304.837	304.837
1655 Maquinaria y equipo	53.570	29.094
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	162.236	162.236
1670 Equipos de comunicación y computación	268.416	147.160
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1.025.179	558.849
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
		456.941
17 Bienes de beneficio y uso público		
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941	456.941
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0
		152.751
19 Otros activos		
1970 Intangibles	12.443	0
1999 Valorizaciones	107.613	152.751
		29.394.979
TOTAL ACTIVO	29.394.979	28.029.839




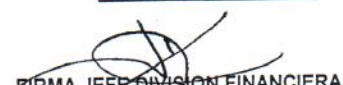
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA


BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 2014 \$	Periodo Ant 2013 \$
PASIVO		
CORRIENTE	3.494.199	3.245.324
24 Cuentas por pagar	516.263	322.422
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	71.430	35.587
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	307.601	194.534
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	131.276	86.345
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.956
25 Obligaciones Laborales y de seguridad social	335.494	540.157
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	335.494	540.157
27 Pasivos estimados	273.112	191.556
2715 Provisión para prestaciones sociales	273.112	191.556
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos	2.369.330	2.191.189
2905 Recaudos a favor de terceros	2.369.330	2.191.189
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio Institucional	25.900.780	24.784.515
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	24.631.764	24.531.436
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	1.161.403	100.328
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	107.613	152.751
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.394.979	28.029.839


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL

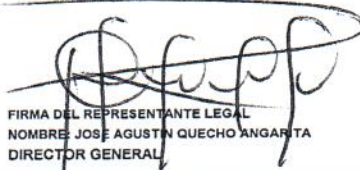

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO



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



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.014 Periodo Actual \$	2.013 Periodo Ant \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>9.200.044</u>	<u>6.566.737</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	8.200.044	5.906.737
44	Transferencias	1.000.000	660.000
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensión	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.708.612</u>	<u>6.467.026</u>
51	De administración	7.708.612	6.467.026
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>1.491.432</u>	<u>99.711</u>
	OTROS INGRESOS	<u>2.157</u>	<u>4.783</u>
48	Otros ingresos	2.157	4.783
	OTROS GASTOS	<u>332.186</u>	<u>4.166</u>
58	Otros gastos	332.186	4.166
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1.161.403</u>	<u>100.328</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSÉ AGUSTÍN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL

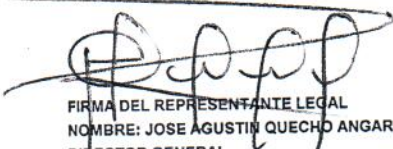

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO



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 DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual-2014	Periodo Ant-2013
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>9.200.044</u>	<u>6.566.737</u>
		<u>8.200.044</u>	<u>5.906.737</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	8.200.044	5.906.737
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE		
		<u>1.000.000</u>	<u>660.000</u>
44	TRANSFERENCIAS	1.000.000	660.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.708.612</u>	<u>6.467.026</u>
		<u>7.708.612</u>	<u>6.467.026</u>
51	ADMINISTRACIÓN	3.294.500	3.528.745
5101	SUELDOS Y SALARIOS	132.708	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	628.729	640.381
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.086	117.380
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.484.285	2.133.112
5111	GENERALES	49.304	47.408
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.491.432</u>	<u>99.711</u>
		<u>2.157</u>	<u>4.783</u>
48	OTROS INGRESOS	0	4.716
4805	FINANCIEROS	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.157	67
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		<u>332.186</u>	<u>4.166</u>
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	389	2.219
5810	EXTRAORDINARIOS	331.797	1.947
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SER		
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.161.403</u>	<u>100.328</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONA ESPECIALIZADO


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

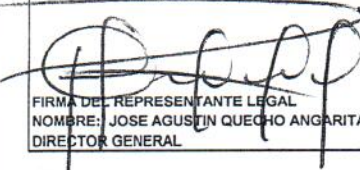


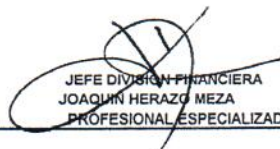
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)


		Periodo Actual-2014	Periodo Ant-2013
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	24.784.515	25.339.924
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO/1 - DICIEMBRE 31/ 2014	(2)	1.116.265	-555.409
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	<u>25.900.780</u>	<u>24.784.515</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTO	(4)	<u>1.116.265</u>	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>	<u>555.409</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1.161.403</u>	<u>100.328</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL


JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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