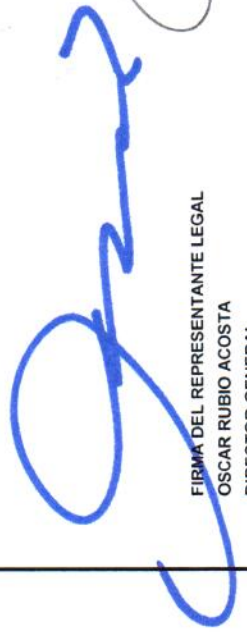




ANEXO N° 1

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

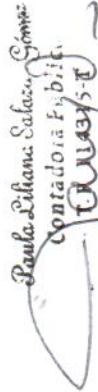
Código	ACTIVO	Mar-14		Mar-13		Código	PASIVO	Mar-14		Mar-13	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
	CORRIENTE	3.601.864	3.280.769				CORRIENTE	3.248.320	2.937.561		
11	Efectivo	3.178.410	2.755.200			21	Financieras	0	0		
12	Inversiones	350.427	350.427			22	Operaciones de crédito público	0	0		
13	Rentas por cobrar	0	0			23	Obligaciones Financieras	0	0		
14	Deudores	73.027	175.142			24	Cuentas por pagar	681.268	270.751		
15	Inventarios	0	0			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	445.994	758.987		
19	Otros Activos	0	0			26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0		
						27	Pasivos estimados	248.756	3.738		
						29	Otros pasivos	1.872.302	1.904.085		
	NO CORRIENTE	24.450.679	24.312.990				NO CORRIENTE	0	0		
12	Inversiones	51.789	51.789			22	Operaciones de crédito público	0	0		
14	Deudores	22.495.537	22.493.651			23	Obligaciones Financieras	0	0		
16	Propiedades, planta y equipo	1.293.661	1.190.730			24	Cuentas por pagar	0	0		
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941			25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0		
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0			26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0		
19	Otros activos	152.751	119.879			27	Pasivos Estimados	0	0		
						29	Otros Pasivos	0	0		
	TOTAL ACTIVO	28.052.543	27.593.759				3 PATRIMONIO	24.804.223	24.656.198		
						31	Hacienda Publica	0	0		
						32	Patrimonio Institucional	24.804.223	24.656.198		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.052.543	27.593.759					28.052.543	27.593.759		



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL



FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERRAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



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



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Mar-14 Periodo Actual \$	Mar-13 Periodo Anterior \$
ACTIVO		
CORRIENTE	3.601.864	3.280.769
11 Efectivo	3.178.410	2.755.200
1105 Caja	616	0
1106 Cuenta única nacional	0	0
1110 Bancos y corporaciones	3.177.794	2.755.200
1112 Administración de liquidez	0	0
1115 Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
12 Inversiones	350.427	350.427
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		
1201 controladas	350.427	350.427
14 Deudores	73.027	175.142
1407 Prestacion de Servicios	44.210	73.307
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0	73.826
1470 Otros deudores	28.817	28.009
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
19 Otros activos	0	0
1955 Provisión para responsabilidades (cr)	0	0
1999 Valorizaciones	0	0
NO CORRIENTE	24.450.679	24.312.990
12 Inversiones	51.789	51.789
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		
1208 controladas	51.789	51.789
14 Deudores	22.495.537	22.493.651
1407 Prestacion de Servicios	23.319.001	23.317.115
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
16 Propiedades, planta y equipo	1.293.661	1.190.730
1605 Terrenos	406.667	406.667
1640 Edificaciones	304.837	304.837
1655 Maquinaria y equipo	29.094	4.386
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	162.236	160.332
1670 Equipos de comunicación y computación	147.160	133.039
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	558.849	496.651
Equipos de comedor, cocina, despensa y		
1680 hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941	456.941
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
Bienes de beneficio y uso público entregados		
1720 en administración	0	0
19 Otros activos	152.751	119.879
1999 Valorizaciones	152.751	119.879
TOTAL ACTIVO	28.052.543	27.593.759



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Mar-14 Periodo Actual \$	Mar-13 Periodo Anterior \$
PASIVO		
CORRIENTE	3.248.320	2.937.561
24 Cuentas por pagar	681.268	270.751
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	143.254	60.978
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	485.837	144.879
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	46.221	59.121
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.773
Obligaciones Laborales y de seguridad social	445.994	758.987
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	445.994	758.987
27 Pasivos estimados	248.756	3.738
2715 Provisión para prestaciones sociales	248.756	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos	1.872.302	1.904.085
2905 Recaudos a favor de terceros	1.872.302	1.904.085
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	24.804.223	24.656.198
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	19.708	4.883
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	152.751	119.879
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.052.543	27.593.759

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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


ANEXO N° 3

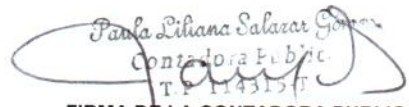


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Mar-14 Periodo Actual \$	Mar-13 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	971.650	793.886
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	971.650	793.886
44	Transferencias	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensión	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	951.947	788.087
51	De administración	951.947	788.087
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	19.703	5.799
	OTROS INGRESOS	6	9
48	Otros ingresos	6	9
	OTROS GASTOS	1	925
58	Otros gastos	1	925
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.708	4.883


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JÓQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GÓMEZ
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 MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Mar-14 Periodo Actual	Mar-13 Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ <u>971.650</u>	\$ <u>793.886</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>971.650</u>	<u>793.886</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	971.650	793.886
	GASTOS OPERACIONALES	<u>951.947</u>	<u>788.087</u>
51	ADMINISTRACIÓN	<u>951.947</u>	<u>788.087</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	651.848	432.675
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68.137	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.894	100.594
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.259	18.778
5111	GENERALES	143.809	236.040
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>19.703</u>	<u>5.799</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>6</u>	<u>9</u>
4805	FINANCIEROS	0	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
4807	PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	6	9
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>1</u>	<u>925</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	1	306
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	619
	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN		
5899	Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>19.708</u>	<u>4.883</u>

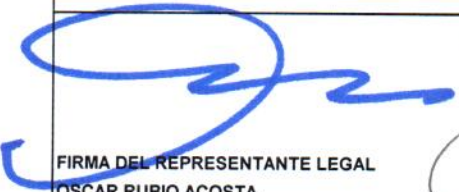
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERALFIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADOFIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T




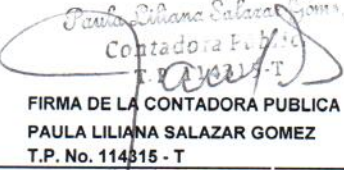
ANEXO N° 5
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 D EMARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	(1)	24.784.515
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - MARZO 31/2014	(2)	19.708
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(3)	<u>24.804.223</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>19.708</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>19.708</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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