



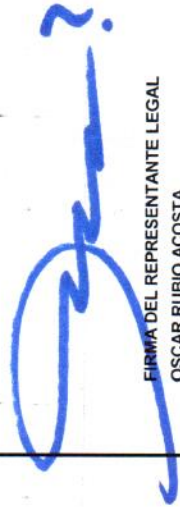
ANEXO N° 1

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO

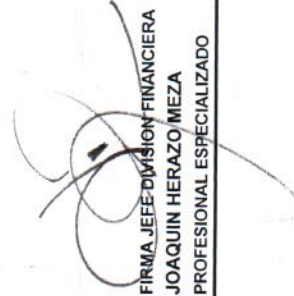
A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior	Código	PASIVO	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior
	CORRIENTE	5.919.618	3.611.508		CORRIENTE	3.609.917	2.994.578
11	Efectivo	4.863.246	3.159.765	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	705.945	101.316	24	Cuentas por pagar	629.908	295.888
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	465.981	634.702
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	294.758	3.738
				29	Otros pasivos	2.219.270	2.060.250
	NO CORRIENTE	24.407.106	24.313.258		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	51.809	51.789	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	22.497.082	22.493.919	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	107.613	119.879	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO	30.326.724	27.924.766	3	PATRIMONIO	26.716.807	24.930.188
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	26.716.807	24.930.188
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.326.724	27.924.766			30.326.724	27.924.766



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Jun-14 Periodo Actual \$	Jun-13 Periodo Anterior \$
ACTIVO		
CORRIENTE	5.919.618	3.611.508
11 Efectivo	4.863.246	3.159.765
1105 Caja	616	589
1106 Cuenta única nacional	0	0
1110 Bancos y corporaciones	4.862.630	3.159.176
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	350.427	350.427
14 Deudores	705.945	101.316
1407 Prestación de Servicios	73.290	73.307
1409 Servicios de Salud	317	0
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	140.316	0
1425 Depósito entregados en garantía	253	0
1470 Otros deudores	491.769	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	24.407.106	24.313.258
12 Inversiones	51.809	51.789
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	51.809	51.789
14 Deudores	22.497.082	22.493.919
1407 Prestación de Servicios	23.320.546	23.317.383
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	107.613	119.879
1999 Valorizaciones	107.613	119.879
TOTAL ACTIVO	30.326.724	27.924.766



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Jun-14 Periodo Actual \$	Jun-13 Periodo Anterior \$
PASIVO		
CORRIENTE	3.609.917	2.994.578
24 Cuentas por pagar	629.908	295.888
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	184.926	67.269
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	373.303	165.653
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	65.723	57.193
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.773
Obligaciones Laborales y de seguridad social	465.981	634.702
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	465.981	634.702
27 Pasivos estimados	294.758	3.738
2715 Provisión para prestaciones sociales	294.758	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos	2.219.270	2.060.250
2905 Recaudos a favor de terceros	2.219.270	2.060.250
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	26.716.807	24.930.188
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	1.977.430	278.873
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	107.613	119.879
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.326.724	27.924.766

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 ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Jun-14	Jun-13
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.184.589	2.614.902
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	3.721.384	2.614.902
44	Transferencias	463.205	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensior	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		2.209.289	2.333.548
51	De administración	2.209.289	2.333.548
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversion social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.975.300	281.354
OTROS INGRESOS		2.135	691
48	Otros ingresos	2.135	691
OTROS GASTOS		5	3.172
58	Otros gastos	5	3.172
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.977.430	278.873


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OSCAR RUBIO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
 JOAQUÍN HERAZO MEZA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

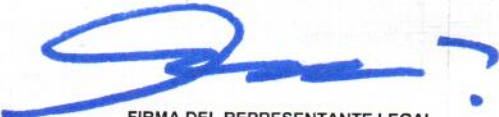

 FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
 PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
 T.P. No. 114315 - T




ANEXO N° 4

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 4.184.589</u>	<u>\$ 2.614.902</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	4.184.589	2.614.902
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	3.721.384	2.614.902
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	463.205	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.209.289</u>	<u>2.333.548</u>
51	ADMINISTRACIÓN	2.209.289	2.333.548
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.301.897	1.286.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.110	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.627	296.385
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.051	55.957
5111	GENERALES	656.604	682.725
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.102
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.975.300</u>	<u>281.354</u>
48	OTROS INGRESOS	2.135	691
4805	FINANCIEROS	0	682
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	2.135	9
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	5	3.172
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	5	2.214
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	958
	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN		
5899	Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.977.430</u>	<u>278.873</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL



FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO




FIRMA 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 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014	(1)	24.804.223
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30/2014	(2)	1.912.584
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(3)	<u>26.716.807</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>1.912.584</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1.977.430</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HÉRAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


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