


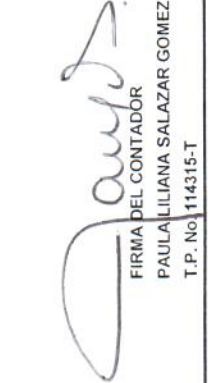


ANEXO N° 1
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Mar-15		Mar-14		Código	PASIVO	Mar-14	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior				
	CORRIENTE	4.860.480	3.601.864				CORRIENTE	3.495.378	3.248.320
11	Efectivo	4.421.362	3.178.410	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	88.691	73.027	24	Cuentas por pagar			583.051	681.268
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social			482.416	445.994
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos			0	0
				27	Pasivos estimados			288.906	248.756
				29	Otros pasivos			2.141.005	1.872.302
	NO CORRIENTE	24.740.717	24.450.679		NO CORRIENTE			0	0
12	Inversiones	51.809	51.789	22	Operaciones de crédito público			0	0
14	Deudores	22.246.035	22.495.537	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 social			0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos			0	0
19	Otros activos	80.209	152.751	27	Pasivos Estimados			0	0
				29	Otros Pasivos			0	0
	TOTAL ACTIVO	29.601.197	28.052.543	3	PATRIMONIO			26.105.819	24.804.223
				31	Hacienda Pública			0	0
				32	Patrimonio Institucional			26.105.819	24.804.223
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.601.197	28.052.543		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			29.601.197	28.052.543


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE AGUSTÍN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HÉRZOZ 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 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Mar-15 Periodo Actual \$	Mar-14 Periodo Anterior \$
CORRIENTE	4.860.480	3.601.864
11 Efectivo	4.421.362	3.178.410
1105 Caja	644	616
1106 Cuenta única nacional	0	0
1110 Bancos y corporaciones	4.420.718	3.177.794
1112 Administración de liquidez	0	0
1115 Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
12 Inversiones	350.427	350.427
<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1201 controladas	350.427	350.427
14 Deudores	88.691	73.027
1407 Prestacion de Servicios	56.599	44.210
1409 Servicios de Salud	317	0
1413 Transferencias por cobrar	0	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	0	0
1425 Depósitos entregados en garantía	253	0
1470 Otros deudores	31.522	28.817
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
19 Otros activos	0	0
1955 Provisión para responsabilidades (cr)	0	0
1970 Intangibles	0	0
1999 Valorizaciones	0	0
NO CORRIENTE	24.740.717	24.450.679
12 Inversiones	51.809	51.789
<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1208 controladas	51.809	51.789
14 Deudores	22.246.035	22.495.537
1401 Ingresos No Tributarios	598.415	0
1407 Prestacion de Servicios	22.471.084	23.319.001
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
16 Propiedades, planta y equipo	1.905.723	1.293.661
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
<i>Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería</i>		
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
<i>Bienes de beneficio y uso público entregados en administración</i>		
1720 en administración	0	0

aw.



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Mar-15 Periodo Actual \$	Mar-14 Periodo Anterior \$
19 Otros activos	80.209	152.751
1970 Intangibles	12.443	0
1999 Valorizaciones	67.766	152.751
TOTAL ACTIVO	29.601.197	28.052.543
PASIVO		
CORRIENTE	3.495.378	3.248.320
24 Cuentas por pagar	583.051	681.268
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	166.838	143.254
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	341.744	485.837
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.513	46.221
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.956
Obligaciones Laborales y de seguridad social	482.416	445.994
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	482.416	445.994
27 Pasivos estimados	288.906	248.756
2715 Provisión para prestaciones sociales	288.906	248.756
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos	2.141.005	1.872.302
2905 Recaudos a favor de terceros	2.141.005	1.872.302
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	26.105.819	24.804.223
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	25.793.167	24.631.764
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	244.886	19.708
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	67.766	152.751
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.601.197	28.052.543

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
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 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Mar-15	Mar-14
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.550.553</u>	<u>971.650</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	1.550.553	971.650
44	Transferencias	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensior	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>1.305.621</u>	<u>951.947</u>
51	De administración	1.305.621	951.947
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		<u>244.932</u>	<u>19.703</u>
OTROS INGRESOS		<u>3</u>	<u>6</u>
48	Otros ingresos	3	6
OTROS GASTOS		<u>49</u>	<u>1</u>
58	Otros gastos	49	1
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>244.886</u>	<u>19.708</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
 DIRECTOR GENERAL

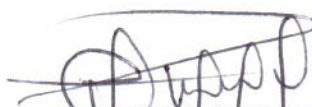

 FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
 JOAQUIN HERAZO MEZA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO



 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 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Mar-15 Periodo Actual	Mar-14 Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.550.553</u>	<u>\$ 971.650</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>1.550.553</u>	<u>971.650</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	<u>1.550.553</u>	<u>971.650</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.305.621</u>	<u>951.947</u>
51	ADMINISTRACIÓN	<u>1.305.621</u>	<u>951.947</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	946.049	651.848
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.139	68.137
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200.179	63.894
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.830	24.259
5111	GENERALES	109.424	143.809
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>244.932</u>	<u>19.703</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>3</u>	<u>6</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	3	6
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>49</u>	<u>1</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0	1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49	0
	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN		
5899	Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>244.886</u>	<u>19.708</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN 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 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(1)	25.900.780
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - MARZO 31/2015	(2)	205.039
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	<u>26.105.819</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>205.039</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>244.886</u>

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE AGUSTIN QUECHO ANGARITA DIRECTOR GENERAL	 FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA JOAQUIN HERAZO MEZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	 FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ T.P. No. 114315 - T
---	--	--