



ANEXO N° 1  
**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**  
**BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Sept-14	Sept-13	Código	PASIVO	Sept-14	Sept-13
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.489.954</b>	<b>4.505.116</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.222.088</b>	<b>3.264.476</b>
11	Efectivo	4.573.265	4.021.674	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	566.262	133.015	24	Cuentas por pagar	382.252	395.588
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	346.496	621.702
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	255.206	3.738
				29	Otros pasivos	2.238.134	2.243.448
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.406.537</b>	<b>24.347.480</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	51.809	51.789	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	22.496.513	22.495.269	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	152.751	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.896.491</b>	<b>28.852.596</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.674.403</b>	<b>25.588.120</b>
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	26.674.403	25.588.120
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.896.491</b>	<b>28.852.596</b>

**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 SEPTIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Sept-14 Periodo Actual \$	Sept-13 Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.489.954</b>	<b>4.505.116</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>4.573.265</b>	<b>4.021.674</b>
1105 Caja	616	589
1106 Cuenta única nacional	0	0
1110 Bancos y corporaciones	4.572.649	4.021.085
<b>12 Inversiones</b>	<b>350.427</b>	<b>350.427</b>
<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1201 controladas	350.427	350.427
<b>14 Deudores</b>	<b>566.262</b>	<b>133.015</b>
1407 Prestacion de Servicios	73.290	73.307
1409 Servicio de Salud	317	0
1413 Transferencias por cobrar	0	31.681
1420 Anticipos y Avances Entregados	633	28.027
1425 Depósitos entregados en garantía	253	0
1470 Otros deudores	491.769	0
1480 Provisión para deudores (Cr)	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.406.537</b>	<b>24.347.480</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>51.809</b>	<b>51.789</b>
<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1208 controladas	51.809	51.789
<b>14 Deudores</b>	<b>22.496.513</b>	<b>22.495.269</b>
1407 Prestacion de Servicios	23.319.977	23.318.733
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.293.661</b>	<b>1.190.730</b>
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
<i>Equipos de comedor, cocina, despensa y</i>		
1680 hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>456.941</b>	<b>456.941</b>
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</i>		
1720 en administración	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>107.613</b>	<b>152.751</b>
1999 Valorizaciones	107.613	152.751
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.896.491</b>	<b>28.852.596</b>



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

Código	Sept-14 Periodo Actual \$	Sept-13 Periodo Anterior \$
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.222.088</b>	<b>3.264.476</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>382.252</b>	<b>395.588</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	92.458	127.182
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	207.317	172.588
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	76.521	90.045
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.773
<b>Obligaciones Laborales y de seguridad social</b>		
<b>25 social</b>	<b>346.496</b>	<b>621.702</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	346.496	621.702
<b>27 Pasivos estimados</b>		
<b>2715 Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>255.206</b>	<b>3.738</b>
2715 Provisión para prestaciones sociales	255.206	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>		
<b>2905 Recaudos a favor de terceros</b>	<b>2.238.134</b>	<b>2.243.448</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	2.238.134	2.243.448
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>26.674.403</b>	<b>25.588.120</b>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital para fiscal	0	0
3208 Capital fiscal	24.631.764	24.531.436
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	1.935.026	903.933
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.896.491</b>	<b>28.852.596</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR RUBIO ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

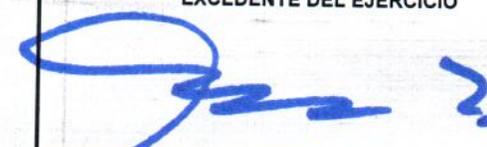
FIRMA DEL CONTADOR  
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ  
T.P. No. 114315-T

## ANEXO N° 3

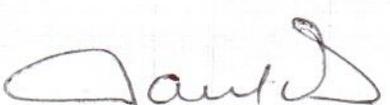


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO  
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Sept-14 Periodo Actual \$	Sept-13 Periodo Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>6.523.887</u>	<u>3.700.914</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	6.060.682	3.700.914
44	Transferencias	463.205	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensior	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>4.258.888</u>	<u>2.793.520</u>
51	De administración	4.258.888	2.793.520
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
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<u>2.264.999</u>	<u>907.394</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>2.145</u>	<u>701</u>
48	Otros ingresos	2.145	701
<b>OTROS GASTOS</b>		<u>332.118</u>	<u>4.162</u>
58	Otros gastos	332.118	4.162
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u>1.935.026</u>	<u>903.933</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
OSCAR RUBIO ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA  
JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

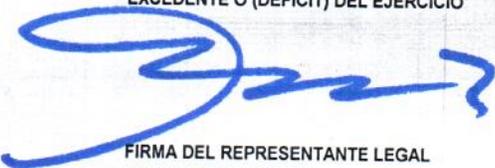
  
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ  
T.P. No. 114315 - T



## ANEXO N° 4

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

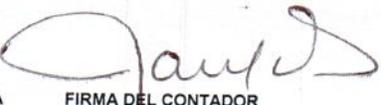
Código	Concepto	Sept-14 Periodo Actual	Sept-13 Periodo Anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 6.523.887</u>	<u>\$ 3.700.914</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	6.523.887	3.700.914
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	6.060.682	3.700.914
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	463.205	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>4.258.888</u>	<u>2.793.520</u>
51	ADMINISTRACIÓN	4.258.888	2.793.520
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.149.512	1.514.537
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.388	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466.622	296.385
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	87.426	55.957
5111	GENERALES	1.461.940	914.539
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.102
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<u>2.264.999</u>	<u>907.394</u>
48	OTROS INGRESOS	2.145	701
4805	FINANCIEROS	0	692
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	2.145	9
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	332.118	4.162
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	387	2.215
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	331.731	1.947
	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>1.935.026</u>	<u>903.933</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
OSCAR RUBIO ACOSTA  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	(1)	26.716.807
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE JULIO 1 - SEPTIEMBRE 30/2014	(2)	-42.404
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(3)	<u>26.674.403</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>0</u>
DISMINUCION	(5)	<u>42.404</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1.935.026</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. 114315 - T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------