



ANEXO N° 1

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

A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
		\$			\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>24.654.948</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.483.299</b>
11	Efectivo	1.832.632	21	Financieras	0
12	Inversiones	195.213	22	Operaciones de crédito público	0
13	Rentías por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	22.627.103	24	Cuentas por pagar	177.183
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	844.569
19	Otros Activos	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
			27	Pasivos estimados	3.738
			29	Otros pasivos	1.457.789
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.339.171</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	11.000	22	Operaciones de crédito público	0
14	Deudores	0	23	Obligaciones Financieras	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.154.315	24	Cuentas por pagar	0
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
19	Otros activos	716.915	27	Pasivos Estimados	0
			29	Otros Pasivos	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.994.119</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>24.510.820</b>
			31	Hacienda Pública	0
			32	Patrimonio Institucional	24.510.820
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.994.119</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO  
DIRECTORÍA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ  
T.P. N° 114315-T



**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**  
**BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2012**  
*(Cifras en miles de pesos)*

Código	Periodo Actual \$
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>24.654.948</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>1.832.632</b>
1105 Caja	567
1106 Cuenta única nacional	0
1110 Bancos y corporaciones	1.832.065
1112 Administración de liquidez	0
1115 Fondos vendidos con compromiso de reventa	0
<b>12 Inversiones</b>	<b>195.213</b>
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	195.213
<b>14 Deudores</b>	<b>22.627.103</b>
1407 Prestacion de Servicios	23.397.416
1413 Transferencias por cobrar	0
1420 Anticipos y Avances Entregados	25.142
1470 Otros deudores	28.009
1480 Provisión para deudores (Cr)	-823.464
<b>19 Otros activos</b>	<b>0</b>
1955 Provisión para responsabilidades (cr)	0
1960 Bienes de arte y cultura	0
1965 Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0
1970 Intangibles	0
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles	0
1999 Valorizaciones	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.339.171</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>11.000</b>
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	11.000
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.154.315</b>
16 Terrenos	406.667
1640 Edificaciones	304.837
1655 Maquinaria y equipo	4.386
1660 Equipo médico y científico	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	123.917
1670 Equipos de comunicación y computación	133.039
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	496.651
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-315.182
1686 Amortización acumulada (cr)	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>456.941</b>
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941
1715 Bienes históricos y culturales	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0



**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**  
**BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2012**  
*(Cifras en miles de pesos)*

Código	Periodo Actual \$
<b>19 Otros activos</b>	<b>716.915</b>
1999 Valorizaciones	716.915
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>26.994.119</u></b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.483.299</u></b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b><u>177.183</u></b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	978
2403 Transferencias	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0
2425 Acreedores	107.003
2430 Subsidios asignados	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	63.246
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956
<b>25 Obligaciones Laborales y de seguridad social</b>	<b><u>844.589</u></b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	844.589
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b><u>3.738</u></b>
2715 Provisión para prestaciones sociales	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0
2790 Provisiones diversas	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b><u>1.457.789</u></b>
2905 Recaudos a favor de terceros	1.457.789
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b><u>24.510.820</u></b>
3205 Capital autorizado y pagado	0
3206 Capital parafiscal	0
3208 Capital fiscal	23.397.686
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	396.219
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0
3240 Superavit por Valorización	716.915
3255 Patrimonio institucional incorporado	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>26.994.119</u></b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO  
 DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: 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 2012  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.319.995</b>
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	1.319.995
44	Transferencias	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>923.512</b>
51	De administración	923.512
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
54	Transferencias	0
55	Gasto público social	0
56	Gasto de inversion social	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>396.483</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.586</b>
48	Otros ingresos	7.586
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.850</b>
58	Otros gastos	7.850
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>396.219</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO  
 DIRECTORA GENERAL

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 MARZO 31 DE 2012  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1.319.995</u>
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>1.319.995</u>
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.319.995
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>923.512</u>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<u>923.512</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	628.017
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.814
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.381
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.386
5111	GENERALES	135.914
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<u>396.483</u>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>7.586</u>
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	7.586
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>7.850</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.850
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>396.219</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO  
 DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ  
 T.P. No. 174315-T



ANEXO N° 5  
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO  
A 31 D E MARZO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	(1)	24.127.813
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ENERO 1 - MARZO 31 2012	(2)	383.007
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	(3)	<u>24.510.820</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	<u>383.007</u>
DISMINUCION	(5)	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>396.219</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: AMPARO PEREZ NAVARRO  
DIRECTORA GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ  
T.P. No. 14315 - T