



INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES



	A JUNIO 2020	PASIVOS	A JUNIO 2020
1 - ACTIVOS		2 - PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	NOTAS \$ 194.884.739.828	24 - CUENTAS POR PAGAR	NOTA \$ 28.738.974.199
1105 - CAJA	1 \$ 6.624.709.839	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5 \$ 735.047.369
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.535.314	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	337.404.992
	6.620.174.525	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.167.934
13 - CUENTAS POR COBRAR	23.023.800.464	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.233.533
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.993.233.089	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283.240.910
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.567.375	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.173.443.957
19 - OTROS ACTIVOS	367.656.108	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6 687.678.952
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.524.144	27 - PROVISIONES	25.485.765.005
1906 - AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS		2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	7 1.830.482.873
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	57.229.444	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.830.482.873
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	157.902.520	PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 30.016.166.411	TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	\$ 28.738.974.199
ACTIVOS NO CORRIENTES	164.868.573.417	3 - PATRIMONIO	
13 - CUENTAS POR COBRAR	161.357.677.690	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166.145.765.629
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161.357.677.690	3105 - CAPITAL FISCAL	8 166.145.765.629
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.262.668.508
1640 - EDIFICACIONES	3.510.895.727	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	70.955.657.690
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1.695.738.533	TOTAL PATRIMONIO	20.927.439.431
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176.023.352		\$ 166.145.765.629
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.534.358		
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	463.078.407		
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.435.792.256		
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.478.471.179		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 97.800.000		
	\$ 164.868.573.417		
TOTAL ACTIVOS	\$ 194.884.739.828	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 194.884.739.828



SC5596-1

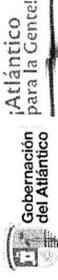


INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2020

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Código: GFI-F11
Versión: 04
Fecha: 01/10/2018



CUENTAS DE ORDEN

83- DEUDORAS DE CONTROL					
8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	44.707.760	89 DEUDORAS POR EL CONTRA. (CR)	-\$	44.707.760
831510- Propiedades, planta y equipo		40.757.760	8915- DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	-	44.707.760
8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		40.757.760	891506- Activos retirados	-	40.757.760
834704- Propiedades , planta y equipo		3.950.000	891518- Bienes entregados a terceros	-	3.950.000
99 - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)		3.950.000			
9905 -PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA.-(DB)	\$	14.511.615.228	91 - PASIVOS CONTINGENTES	-	14.511.615.228
990505 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		14.511.615.228	9120- LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI-	-	14.511.615.228
		14.511.615.228	912004- Administrativos	-	14.511.615.228

Susana Mercedes Cadavid Barrospáez

SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Martha Patricia Tapia Henríquez

MARTHA PATRICIA TAPIA HENRIQUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

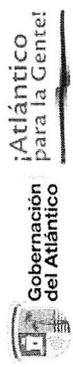
Doris Beatriz Pajilla Acáez

DORIS BEATRIZ PAJILLA ACÁEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 73284-T de la JCC

Código:	GFI-F12
Versión:	4
Fecha de actualización:	01-10-2018



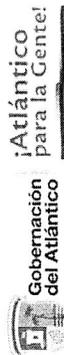
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES



SC5596-1

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020
4	INGRESOS	\$ 24.800.011.162
41	INGRESOS FISCALES	24.639.356.684
4110	NO TRIBUTARIOS	24.795.095.646
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	155.738.962
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24.639.356.684
	MENOS:	
5	GASTOS	\$ 3.872.571.731
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.618.729.975
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.131.249.325
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	285.211.277
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.751.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	424.054.025
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.358.396
5111	GENERALES	1.644.886.808
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.218.844
52	DE VENTAS	4.140.580
5203.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.140.580
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	177.732.822
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.732.822
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.800.603.377
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL	\$ 20.838.753.307

Código:	GFI-F12
Versión:	4
Fecha de actualización:	01-10-2018



INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES



SC5596-1

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	160.654.478
4802	OTROS INGRESOS	2.866.553
4808	INGRESOS DIVERSOS	157.787.925
58	GASTOS NO OPERACIONALES	71.968.354
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	71.968.354
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	\$ 88.686.124
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 20.927.439.431

Susana Mercedes Cadauid Barrospáez

SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Martha Patricia Tapia Henríquez

MARTHA PATRICIA TAPIA HENRIQUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Doris Beatriz Padilla Suárez

DORIS BEATRIZ PADILLA SUÁREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 73284-T de la JCC