

ACTIVOS		A OCT 2020	PASIVOS	A OCT 2020
1 - ACTIVOS		\$ 203.861.323.241	2 - PASIVOS	\$ 30.435.600.361
ACTIVOS CORRIENTES		-	PASIVOS CORRIENTES	-
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 13.920.775.231	24 - CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.302.962.240
1105 - CAJA		4.535.314	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.133.736
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.916.239.917	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.630.783.342
			2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	71.376.650
13 - CUENTAS POR COBRAR		23.024.452.584	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.328.262
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22.993.233.089	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495.340.250
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 31.219.495	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.302.155.248
19 - OTROS ACTIVOS		256.095.415	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	967.592.155
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120.439.510	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.334.563.093
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	27 - PROVISIONES	1.830.482.873
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		57.229.444	2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	1.830.482.873
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES		78.426.461	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 30.435.600.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 37.201.323.230		
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES	-
13 - CUENTAS POR COBRAR		166.660.000.011		
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		163.240.126.172	TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	\$ 30.435.600.361
		163.240.126.172		
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.419.873.839	3 - PATRIMONIO	173.425.722.880
1640 - EDIFICACIONES		1.695.738.533	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	173.425.722.880
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO		176.023.352	3105 - CAPITAL FISCAL	74.262.668.508
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		348.094.857	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.955.657.690
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		463.078.407	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	28.207.396.682
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.435.792.256	TOTAL PATRIMONIO	\$ 173.425.722.880
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 1.601.053.566		
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 97.800.000		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166.660.000.011		
TOTAL ACTIVOS		\$ 203.861.323.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 203.861.323.241



SC5596-1

Cuentas de Orden

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



¡Atlántico para la Gente!

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

Susana Mercedes Cadavid Barrospáez

SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Doris Beatriz Padilla Suárez

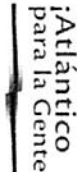
DORIS BEATRIZ PADILLA SUÁREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 73284-T de la JCC

Martha Patricia Tapia Henríquez

MARTHA PATRICIA TAPIA HENRÍQUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020
4	INGRESOS	\$ 37.513.943.053
41	INGRESOS FISCALES	32.588.880.785
4110	NO TRIBUTARIOS	32.792.051.286
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 203.170.501
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.588.880.785
	MENOS:	
5	GASTOS	\$ 9.306.546.371
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.659.179.342
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.945.744.801
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	433.432.828
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.844.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	802.959.996
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	104.832.045
5111	GENERALES	4.246.675.098
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.690.274
52	DE VENTAS	4.140.580
5203.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.140.580
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	300.315.209
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300.315.209
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.963.635.131
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL	\$ 24.625.245.654



SC55596-1

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



Atlántico
para la Gente

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	OTROS INGRESOS	4.925.062.268
4802	FINANCIEROS	6.436.432
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.918.625.836
	GASTOS NO OPERACIONALES	
58	OTROS GASTOS	1.342.911.240
5804	FINANCIEROS	148.598.332
5890	GASTOS DIVERSOS	1.194.312.908
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	\$ 3.582.151.028
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 28.207.396.682



SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARTHA PATRICIA VAPIA HENRIQUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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