

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021
4	INGRESOS	\$ 25.262.713.393,27
41	INGRESOS FISCALES	\$ 25.256.575.611,07
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.343.804.662,50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-\$ 87.229.051,43
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.256.575.611,07
	MENOS:	
5	GASTOS	\$ 3.918.046.823,82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.521.927.245,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 652.149.304,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 225.488.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 33.776.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 230.193.057,04
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 132.031.120,00
5111	GENERALES	\$ 1.242.709.732,30
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 5.579.532,00
52	DE VENTAS	-
5203.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5211	GENERALES	-
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 88.180.944,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 88.180.944,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.610.108.189,34
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL	\$ 22.646.467.421,73

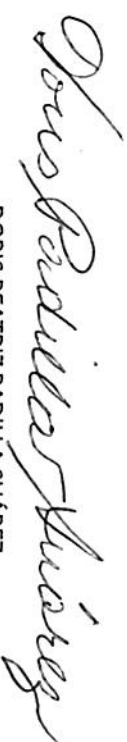
Código:	GFI-F12
Versión:	4
Fecha de actualización:	01-10-2018

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	48
FINANCIEROS	4802
INGRESOS DIVERSOS	4808
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	58
FINANCIEROS	5804
GASTOS DIVERSOS	5890
RESULTADO DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.344.666.569,45


SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA PATRICIA TAPIA HENRÍQUEZ
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		A MARZO 31 2021	PASIVOS	A MARZO 31 2021
1 - ACTIVOS		220.823.864.690,92	2 - PASIVOS	28.307.074.707,17
ACTIVOS CORRIENTES		31.783.293.783,99	PASIVOS CORRIENTES	28.307.074.707,17
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		11.483.483.577,84	24 - CUENTAS POR PAGAR	1.264.687.959,18
1105 - CAJA		4.694.000,00	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.287.412,71
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.478.789.577,84	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	355.818.889,60
13 - CUENTAS POR COBRAR		19.210.701.243,75	2424 - DESCUENTOS DE NOMINA	85.208.561,00
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19.192.325.776,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.820.520,31
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.375.467,75	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
19 - OTROS ACTIVOS		1.089.108.962,40	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.552.575,56
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		50.913.124,64	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.088.675.537,39
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		800.000.000,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	401.351.279,47
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		93.248.419,82	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.687.324.257,92
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		57.229.444,00	27 - PROVISIONES	1.693.626.772,60
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES		87.717.973,94	2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	1.693.626.772,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.783.293.783,99	29 - OTROS PASIVOS	260.084.438,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		189.040.570.906,93	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	260.084.438,00
13 - CUENTAS POR COBRAR		185.780.920.454,62	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.307.074.707,17
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		185.780.920.454,62	PASIVOS NO CORRIENTES	28.307.074.707,17
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.259.650.452,31	TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	28.307.074.707,17
1640 - EDIFICACIONES		1.695.738.533,00	3 - PATRIMONIO	192.516.789.983,75
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO		163.802.052,00	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192.516.789.983,75
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		337.873.358,32	3105 - CAPITAL FISCAL	74.262.668.508,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		533.405.762,99	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.909.454.906,30
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.435.792.256,00	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	21.344.666.569,45
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1.809.161.510,00)	TOTAL PATRIMONIO	192.516.789.983,75
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(97.800.000,00)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189.040.570.906,93		
TOTAL ACTIVO		220.823.864.690,92		
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.823.864.690,92
83 - DEUDORAS DE CONTROL		44.707.760,00	89 - DEUDORAS POR EL CONTRA. (CR)	(44.707.760,00)
8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		40.757.760,00	8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(44.707.760,00)
831510 - Propiedades, planta y equipo		40.757.760,00	891506 - Activos retirados	(40.757.760,00)
8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3.950.000,00	891518 - Bienes entregados a terceros	(3.950.000,00)
834704 - Propiedades, planta y equipo		3.950.000,00		
99 - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)		14.626.715.228,00	91 - PASIVOS CONTINGENTES	(14.626.715.228,00)
9905 - PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)		14.626.715.228,00	9120 - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(14.626.715.228,00)
990505 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		14.626.715.228,00	912004 - Administrativos	(14.626.715.228,00)


 SUSANA MERCEDES CADAVID BARRIOSPÁEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 MARTHA PATRICIA PAPIA HENRÍQUEZ
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA