

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

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021
4	INGRESOS	\$ 30.698.933.637,65
41	INGRESOS FISCALES	\$ 30.690.290.130,42
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 30.868.881.985,70
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-\$ 178.591.855,28
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.690.290.130,42
	MENOS:	
5	GASTOS	\$ 9.679.700.546,78
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.788.564.121,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.283.586.400,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 443.016.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 66.020.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 466.670.028,79
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 200.237.274,19
5111	GENERALES	\$ 4.307.408.390,59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 21.625.328,00
52	DE VENTAS	\$ 461.272,00
5203.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -
5211	GENERALES	\$ 461.272,00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 177.717.840,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 177.717.840,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.966.743.233,57
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 23.723.546.896,85
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL	\$ 23.723.546.896,85



Gobernación
del Atlántico

iAtlántico
para la Gente!

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

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	
48 OTROS INGRESOS	8.643.507,23
4802 FINANCIEROS	5.041.427,23
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.602.080,00
GASTOS NO OPERACIONALES	
58 OTROS GASTOS	2.712.957.313,21
5804 FINANCIEROS	158.436.320,61
5890 GASTOS DIVERSOS	2.554.520.992,60
RESULTADO DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	- 2.704.313.805,98
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.019.233.090,87


SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA PATRICIA TAPIÁ 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 JUNIO 30 DE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Código: 00411
Versión: 04
Fecha: 02/07/2024

ACTIVOS	A JUNIO 30 2021	PASIVOS	A JUNIO 30 2021
1 - ACTIVOS	220.101.871.318,10	2 - PASIVOS	27.910.514.812,93
ACTIVOS CORRIENTES	30.867.632.405,17	PASIVOS CORRIENTES	27.910.514.812,93
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10.174.238.755,35	24 - CUENTAS POR PAGAR	1.425.168.923,42
1105 - CAJA	4.694.000,00	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	102.253.099,51
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.169.544.755,35	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262.277.215,78
13 - CUENTAS POR COBRAR	19.210.701.243,75	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	166.499.127,00
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.192.325.776,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.126.117,82
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.375.467,75	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
19 - OTROS ACTIVOS	1.482.692.406,07	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	729.013.364,31
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.899.006,64	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.791.719.116,91
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.182.500.000,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	652.775.761,22
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.248.419,82	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.138.943.355,69
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	57.229.444,00	27 - PROVISIONES	1.693.626.772,60
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	127.815.535,61	2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	1.693.626.772,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.867.632.405,17	29 - OTROS PASIVOS	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	189.234.238.912,93	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
13 - CUENTAS POR COBRAR	185.780.920.454,62	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.910.514.812,93
1311 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	185.780.920.454,62	PASIVOS NO CORRIENTES	-
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.453.318.458,31	TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	27.910.514.812,93
1640 - EDIFICACIONES	1.695.738.533,00	3 - PATRIMONIO	192.191.356.505,17
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	163.802.052,00	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192.191.356.505,17
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	677.205.636,99	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.909.454.906,30
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.575.197.284,00	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	21.019.233.090,87
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.898.698.406,00)	TOTAL PATRIMONIO	192.191.356.505,17
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(97.800.000,00)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189.234.238.912,93		
TOTAL ACTIVO	220.101.871.318,10		
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.101.871.318,10
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 CADAVIA BARROSPÁEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA PÚBLICA

DORIS BEATRIZ PADILLA SUÁREZ

MARTHA PATRICIA TAPIA HERNÁNDEZ
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA