

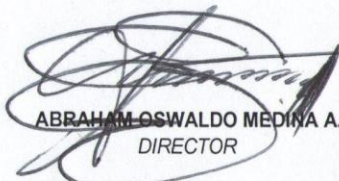
INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO

NIT: 826.000.226-4

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2015

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE					OPERACIONES DE FINAN. E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
CAJA	15,060,074				OPERAC. DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	64,900,000		
BANCOS Y CORPORACIONES	155,076,233				TOTAL OPERAC. FINANCIAMIENTO E INSTRUM. DERIVADO	0	64,900,000	
TOTAL DISPONIBLE		170,136,307			CUENTAS POR PAGAR	0		
DEUDORES					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,133,300		
PRESTACION DE SERVICIOS	339,349,005				ACREEDORES	41,637,600		
OTROS DEUDORES	68,913,003				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,134,352		
TOTAL DEUDORES		408,262,008			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,839,963		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			578,398,315		TOTAL CUENTAS POR PAGAR		85,745,215	
ACTIVO NO CORRIENTE					OBLIGACIONES LABORALES	2,643,326		
INVENTARIOS					TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		2,643,326	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,260,436				PASIVOS ESTIMADOS			
TOTAL INVENTARIOS		19,260,436			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	106,518,070		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		106,518,070	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,123,730,220				OTROS PASIVOS			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,924,387				RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33,047,992		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	297,678,188				TOTAL OTROS PASIVOS		33,047,992	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	352,789,560				TOTAL PASIVO CORRIENTE			292,854,603
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,082,892,909				TOTAL PASIVO			292,854,603
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		725,229,446			PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS					PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
G. PAGADOS POR ANTICIPADO - SEGUROS	11,884,278				CAPITAL FISCAL	2,360,554,372		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	501,860,211				PERDIDA DEL EJERCICIO	-6,941,230		
INTANGIBLES	155,429,957				SUPERAVIT POR DONACIONES	19,480,198		
AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-12,200,000				PATRIMONIO INST. INCORPORADO	45,706,849		
TOTAL OTROS ACTIVOS		656,974,446			PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-731,792,149		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,401,464,328		TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,687,008,040	
TOTAL ACTIVO			1,979,862,643		TOTAL PATRIMONIO			1,687,008,040
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,979,862,643

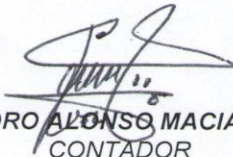

 ABRAHAM OSWALDO MEDINA A.
 DIRECTOR


 PEDRO ALONSO MACIAS P
 CONTADOR
 T.P 77393-T

INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO
NIT: 826.000.226-4
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1,011,638,885	
TOTAL INGRESOS FISCALES		1,011,638,885
VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC	237,067,900	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		237,067,900
TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	
RECUPERACIONES EXTRAORDINARIOS	564,403	
	0	
	320,839	
TOTAL OTROS INGRESOS		885,242
TOTAL INGRESOS		1,249,592,027
GASTOS		
ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS	338,730,915	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,693,073	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	43,399,588	
	8,392,858	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	240,472,639	
	0	
TOTAL ADMINISTRACION DE OPERACION		646,689,073
SUELDOS Y SALARIOS	375,418,504	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,997,453	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	12,923,622	
TOTAL DE OPERACION	136,517,802	602,857,381
OTROS GASTOS INTERESES EN OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO FINANCIEROS	4,793,783	
	2,190,387	
EXTRAORDINARIOS	2,633	
TOTAL OTROS GASTOS		6,986,803
TOTAL GASTOS		1,256,533,257
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-6,941,230


ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN
 DIRECTOR


PEDRO ALONSO MACIAS P.
 CONTADOR
 TP. 77393 -T