

INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO  
 NIT: 826.000.226-4  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2013

<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
DISPONIBLE							
CAJA	36.964.830						
BANCOS Y CORPORACIONES	210.570.252						
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		247.535.082					
DEUDORES							
PRESTACION DE SERVICIOS	323.213.289						
OTROS DEUDORES	9.130.678						
<b>TOTAL DEUDORES</b>			332.343.967				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				579.879.049			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
INVENTARIOS							
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79.557.974						
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>				79.557.974			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO							
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.091.130.300						
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.824.387						
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257.295.403						
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152.439.560						
DEPRECIACION ACUMULADA	-788.916.129						
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				733.773.521			
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
G. PAGADOS POR ANTICIPADO - SEGUROS	8.438.637						
CBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	484.864.211						
INTANGIBLES	147.946.727						
AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-12.200.000						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				628.051.575			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				1.442.383.070			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				2.022.262.118			
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
OPERACIONES DE FINAN. E INSTRUMENTOS DERIVADOS							
OPERAC. DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZ							
<b>TOTAL OPERAC. FINANCIAMIENTO E INSTRUM. DERIVADO</b>				0			
CUENTAS POR PAGAR							
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.876.370						
ACREEDORES	50.407.177						
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.520.078						
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>				137.803.625			
OBLIGACIONES LABORALES							
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>				93.194.987			
PASIVOS ESTIMADOS							
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	60.889.664						
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>				60.889.664			
OTROS PASIVOS							
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				2.566.029			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				2.566.029			
<b>TOTAL PASIVO</b>							294.454.305
<b>PATRIMONIO</b>							294.454.305
PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
CAPITAL FISCAL	1.789.842.618						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	334.105.193						
SUPERAVIT POR DONACIONES	19.480.198						
<b>PATRIMONIO INST. INCORPORADO</b>				32.195.173			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-447.815.369						
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				1.727.807.813,26			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				1.727.807.813,26			1.727.807.813,26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				2.022.262.118			2.022.262.118

*Ricardo Salamanca Alvarez*  
 RICARDO SALAMANCA ALVAREZ  
 DIRECTOR

*Pedro Alonso Macias P*  
 PEDRO ALONSO MACIAS P  
 CONTADOR  
 T.P. 77383-T

*Rosa Maria Lopez Horguin*  
 ROSA MARIA LOPEZ HORGUIN  
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 T.P. 40426-T

INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO  
 NIT: 826.000.226-4  
 ESTADO DE RESULTADOS PARCIAL  
 PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FISCALES		
NO TRIBUTARIOS	1,674,097,332	
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		1,674,097,332
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC	507,737,401	
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>		507,737,401
TRANSFERENCIAS	39,088,605	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		39,088,605
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	1,101,304	
EXTRAORDINARIOS	6,584,571	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		7,685,875
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,228,609,212.42</b>
<b>GASTOS</b>		
ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	651,443,177	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,394,949	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112,257,491	
APORTES SOBRE LA NOMINA	20,936,676	
GENERALES	372,272,150	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		1,160,304,443
DE OPERACION		
SUELDOS Y SALARIOS	412,215,553	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,423,643	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,663,249	
APORTES SOBRE LA NOMINA	15,645,375	
GENERALES	188,953,266	
<b>TOTAL DE OPERACION</b>		727,901,086
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS	6,293,173	
EXTRAORDINARIOS	5,317	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		6,298,490
<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>		<b>1,894,504,019.30</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,894,504,019.30</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>334,105,193.12</b>


  
 RICARDO SALAMANCA A. DIRECTOR      PEDRO ALONSO MACIAS P. CONTADOR

  
 ROSAMARIA LOPEZ HOZGUIN  
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA