



ANEXO No.1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE	2,481,919,052.13	24,228,975.54			CORRIENTE	106,285,759.00	26,303,636.00	
	Efectivo y Equivalentes al								
11	Efectivo	105,530,969.51	22,663,398.54	7.1.1	24	Cuentas Por Pagar	36,775,628	13,535,438	7.2.2
	Inversiones e Instrumentos	-	-						
12	Derivados	-	-	7.1.2	25	Beneficios A Los Empleados	69,510,131	12,768,198	7.2.3
13	Cuentas por Cobrar	2,442,092.00	1,565,577.00	7.1.3	27	Provisiones	0	0	7.2.4
15	Inventarios	-	-		29	Otros Pasivos	0	0	7.2.5
19	Otros activos	2,373,945,990.62	-	7.1.4					
	NO CORRIENTE	-	-			NO CORRIENTE	-	-	
16	Propiedades, Planta y Equipo	-	-	7.1.5	23	Prestamos Por Pagar	-	-	7.2.1
	Bienes de Uso Publico e								
17	Historicos y Culturales	-	-	7.1.6					
	TOTAL ACTIVO	2,481,919,052.13	24,228,975.54			TOTAL PASIVO	106,285,759.00	26,303,636.00	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,373,945,990.62 -	2,373,945,990.62			3 PATRIMONIO	2,375,633,293.13 -	2,074,660.46	
81	Activos Contingentes	-	-			Patrimonio De Las Entidades de			
83	Deudoras de Control	2,373,945,990.62	-		31	Gobierno	2,377,707,954	-114,159,463	7.3
89	Deudoras por Contra (Cr)	- -	2,373,945,990.62						
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,481,919,052.13	24,228,975.54	
						CUENTAS DE ORDEN	-	-	
						91 Pasivos Contingentes	0	0	
						93 Acreedoras de Control	0	0	
						99 Acreedoras por Contra (Db)	0	0	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA
T.P. 69061-T



ANEXO No.2
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Año Actual	Año Anterior	Notas	Código	Año Actual	Año Anterior	Notas
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	2,481,919,052.13	24,228,975.54		CORRIENTE	106,285,759.00	26,303,636.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,530,969.51	22,663,398.54	7.1.1	24 Cuentas Por Pagar	36,775,628.00	13,535,438.00	7.2.2
1105 Caja	-	-		Adquisición de Bienes y Servicios			
Depositos En Instituciones				2401 Nacionales	14,850,000.00	-	
1110 Financieras	105,530,969.51	22,663,398.54		2403 Transferencias por Pagar	-	-	
1120 Fondos en Tránsito	-	-		2407 Recursos A Favor de Terceros	-	-	
				2424 Descuentos de Nomina	12,092,306.00	8,793,381.00	
12 Inversiones	-	-	7.1.3	2430 Subsidios Asignados	-	-	
Inversiones En Entidades En				Retención En La Fuente E			
1216 Liquidación	-	-		2436 Impuesto De Timbre	4,939,505.00	2,951,605.00	
Inversiones Administración De							
1221 Liquidez En Títulos Participativos	-	-		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	
Inversiones En Controladas							
1227 Contabilizadas	-	-		2460 Créditos Judiciales	-	-	
Deterioro Acumulado De				Administración y Prestación de			
1280 Inversiones (Cr)	-	-		2480 Servicio De Salud	-	-	
				2490 Otras Cuentas Por Pagar	4,893,817.00	1,790,452.00	
13 Cuentas por Cobrar	2,442,092.00	1,565,577.00					
Impuestos, Retención En La				25 Beneficios A Los Empleados	69,510,131.00	12,768,198.00	7.2.3
1305 Fuente y Anticipo De Impuestos	-	-		Beneficios A Los Empleados A			
Contribuciones, Tasas En				2511 Corto Plazo	69,510,131.00	12,768,198.00	
1311 Ingresos No Tributarios	-	-		Beneficios A Los Empleados A			
1317 Prestación de Servicios	-	-		2512 Largo Plazo	-	-	
1337 Transferencias por Cobrar	-	-	7.1.4	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2,442,092.00	1,565,577.00					
Cuentas Por Cobrar de Difícil				27 Provisiones	-	-	7.2.4
1385 Recaudó	-	-	7.1.7	2701 Litigios y Demandas	-	-	
15 Inventario	-	-		29 Otros Pasivos	-	-	7.2.5
1505 Bienes Producidos	-	-		2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
				Recursos Recibidos En			
				2902 Administración	-	-	

19 Otros activos	2,373,945,990.62	-
Plan de Activos Para Beneficios A	-	-
1902 Los Empleados A Largo Plazo	-	-
Bienes y Servicios Pagados Por	-	-
1905 Anticipado	-	-
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
Anticipos Retenciones Y Saldos a	-	-
1907 Favor por Impuestos	-	-
Recursos Entregados En	2,373,945,990.62	-
1908 Administracion	-	-
Depositos Entregados En	-	-
1909 Garantia	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
Amortizacion Acumulada De	-	-
1975 Activos Intangibles (Cr)	-	-
NO CORRIENTE (2)	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	-	-
1605 Terrenos	-	-
1610 Semovientes y Plantas	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-
Propiedades, planta y equipo No	-	-
1637 Explotado	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	-	-
1650 Redes, líneas y cables	-	-
1655 Maquinaria y equipo	-	-
1660 Equipo médico y científico	-	-
Muebles, enseres y equipos de	-	-
1665 oficina	-	-
Equipos de comunicación y	-	-
1670 computación	-	-
Equipo de transporte, tracción y	-	-
1675 elevac.	-	-
Equipo de comedor, cocina, desp.	-	-
1680 y hotele.	-	-

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
Retenciones y Anticipos de	-	-
2917 Impuestos	-	-
NO CORRIENTE	-	-
23 Prestamos Por Pagar	-	-
Financiamiento Interno de Largo	-	-
2314 Plazo	-	-
TOTAL PASIVO	106,285,759.00	26,303,636.00
PATRIMONIO		
Patrimonio De Las Entidades de		
31 Gobierno	2,377,707,953.59	2,074,660.46
3105 Capital fiscal	-	-
3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	-	112,084,802.20
3110 Resultado Del Ejercicio	2,377,707,953.59	114,159,462.66
Impactos Por La Transicion Al	-	-
3145 Nuevo Marco	-	-
Ganancias o Perdidas Por la	-	-
3148 Aplicación del Metodo	-	-
Ganancias o Perdidas Por Planes de	-	-
3151 Beneficios A Los Empleados	-	-
TOTAL PATRIMONIO	2,377,707,953.59	2,074,660.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,481,919,052.13	24,228,975.54
	-	0.00

7.1.2

7.1.5

7.2.1

7.3

1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
Depreciación acumulada De		
1685 Propiedad Planta y Equipo (Cr)	-	-
		7.1.6
Deterioro Acumulado De		
1695 Propiedad Planta y Equipo (Cr)	-	-
	-	-
Bienes de Uso Publico e		
17 Historicos y Culturales	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1705 Construccion	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1706 Construccion - Concesiones	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1710 Servicio	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1711 Servicio- Concesiones	-	-
Depreciación Acumulada En		
1785 Bienes de Uso Publico(Cr)	-	-
TOTAL ACTIVO	2,481,919,052.13	24,228,975.54
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	2,373,945,990.62	2,373,945,990.62
81 Activos Contingentes	-	-
8128 Garantias Contractuales	-	-
83 Deudoras de Control	2,373,945,990.62	-
Bienes y Derechos Entregados en		
8301 Garantia	2,373,945,990.62	-
8347 Bienes Entregados A Terceros	-	-
89 Deudoras por Contra (Cr)	-	2,373,945,990.62
Activos Contingentes Por Contra		
8905 (Cr)	-	-
Deudoras de Control Por Contra		
8915 (Cr)	-	2,373,945,990.62

CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS	-	-
91 Pasivos Contingentes	-	-
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	-
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-
93 Acreedoras de Control	-	-
Otras Cuentas Acreedoras de		
9390 control	-	-
99 Acreedoras por Contra (Db)	-	-
Pasivos Contingentes Por Contra (
9905 Db)	-	-
Acreedoras de Control Por Contra		
9915 (Db)	-	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta



**FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO
VEGA MAESTRE
Director**



**FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA
T.P. 69061-T**



Anexo No. 3
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
ENERO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Notas	Período Actual	Período Anterior
			\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS			4,932,122,247.92	613,397,985.55
41	Ingresos Fiscales	7.4.1	4,069,309,424.00	-
42	Venta de Bienes		-	-
43	Venta de Servicios	7.4.2	116,771,507.00	-
44	Transferencias y Subvenciones	7.4.3	746,041,316.92	613,397,985.55
47	Operaciones Interintitucionales		-	-
GASTOS			2,554,390,850.38	727,626,686.05
51	De Administración y Operación	7.5.1	2,554,390,850.38	649,184,255.00
52	De Ventas	7.5.2	-	-
	Deterioro, Depreciaciones,		-	-
53	Amortizaciones y Provisiones	7.5.3	-	-
54	Transferencias y Subvenciones	7.5.4	-	-
55	Gasto Publico Social	7.5.5	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales		-	78,442,431.05
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			2,377,731,397.54	114,228,700.50
OTROS INGRESOS			21,835.23	75,842.66
48	Otros Ingresos	7.4.3	21,835.23	75,842.66
OTROS GASTOS			45,279.00	6,605.00
58	Otros gastos	7.5.6	45,279.00	6,605.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			- 23,443.77	69,237.66
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			2,377,707,953.77	114,159,462.84

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
 Director

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA
 T.P. 69061-T



Anexo No. 4
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
ENERO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES	7.4.1	\$ 4,932,122,247.92	\$ 613,397,985.55
4105	Impuestos		-	-
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		4,069,309,424	-
4111	Regalias		-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)		-	-
42	Venta de Bienes		\$ -	\$ -
4206	Construcciones		-	-
43	VENTA DE SERVICIO	7.4.2	\$ 116,771,507.00	\$ -
4360	Servicios de documentación e identificación		116,771,507	-
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCION	7.4.3	\$ 746,041,316.92	\$ 613,397,985.55
4408	Sistema General De Participaciones		-	-
4413	Sistema General De Regalias		-	-
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud		-	-
4428	Otras Transferencias		746,041,317	613,397,986
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	7.5.1	\$ 2,554,436,129.38	\$ 649,184,255.00
5101	Sueldos y Salarios		415,639,257	404,636,862
5102	Contribuciones Imputadas		-	-
5103	Contribuciones Efectivas		105,372,682	94,219,861
5104	Aportes Sobre la Nomina		21,127,469	20,238,356
5107	Prestaciones Sociales		227,727,000	93,094,672
5108	Gastos De Personal Diversos		15,000,000	-
5111	Generales		1,768,297,646	35,955,755
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		1,226,796	1,038,749
5121	Procesos de Compensacion Fosyga		-	-
52	DE VENTAS	7.5.2	\$ -	\$ -
5202	Sueldos y Salarios		-	-
5211	Generales		-	-
5212	Gastos De Personal Diversos		-	-
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION	7.5.3	\$ -	\$ -

5346	Deterioro De Inversiones		-	-
5351	Deterioro De Propiedad Planta y Equip		-	-
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop		-	-
5357	Deterioro de Equipo Tangible		-	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	-
5368	Provision Litigios y Demandas		-	-
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIO	7.5.4	\$ -	\$ -
5408	Sistema General de Participaciones		-	-
5423	Otras Transferencias		-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.5.5	\$ -	\$ -
5501	Educacion		-	-
5502	Salud		-	-
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico		-	-
5504	Vivienda		-	-
5505	Recreacion y Deporte		-	-
5506	Cultura		-	-
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		-	-
5508	Medio Ambiente		-	-
5550	Subsidios Asignados		-	-
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ -	\$ -
5705	Fondos Entregados		-	-
5720	Operacionales de Enlace		-	78,442,431.05
		0	\$ 2,377,686,118.54	\$ (114,228,700.50)
48	OTROS INGRESOS	7.4.3	\$ 21,835.23	\$ 75,842.66
4802	Financieros		21,835	75,088
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		-	755
58	OTROS GASTOS	7.5.6	\$ 45,279.00	\$ 6,605.00
5802	Comisiones		-	-
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
5804	Financieros		45,279	6,605
5890	Gastos Diversos		-	-
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ (23,443.77)	\$ 69,237.66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2,377,707,953.77	\$ (114,159,462.84)

Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA

Director

T.P. 69061-T



ANEXO No. 5
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2.021
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	-	2,074,660.46
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021		2,375,633,293.31
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021		2,377,707,953.77

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			2,373,558,632.47
Resultado de Ejercicios			
3109 Anteriores	112,084,802.00	- 2,074,660.46	110,010,141.54
3110 Resultado del Ejercicio	2,377,707,953.77	- 114,159,462.84	2,263,548,490.93
Impactos Por La Transicion Al			
3145 Nuevo Marco	-	-	-
Ganancias o Perdidas Por Planes			
3151 de Beneficios A Los Empleados	-	-	-
DISMINUCIONES:			-
Ganancias o Perdidas Por la			
3148 Aplicación del Metodo	-	-	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			-
3105 Capital fiscal	-	-	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EIDER ALCIDES RIVERO MOLINA
T.P. 69061-T

