



ANEXO No.1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE	4,615,588,726.69	7,556,904,047.23			CORRIENTE	170,707,412.76	58,236,006.41	
	Efectivo y Equivalentes al								
11	Efectivo	17,944,630.60	23,635,891.39	7.1.1	24	Cuentas Por Pagar	24,074,972	22,129,687	7.2.2
	Inversiones e Instrumentos								
12	Derivados	749,548,640.90	749,548,640.90	7.1.2	25	Beneficios A Los Empleados	146,632,441	36,106,319	7.2.3
13	Cuentas por Cobrar	-	272,355.00	7.1.3	27	Provisiones	0	0	7.2.4
15	Inventarios	-	-		29	Otros Pasivos	0	0	7.2.5
19	Otros activos	3,848,095,455.19	6,783,447,159.94	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	4,615,588,726.69	7,556,904,047.23			TOTAL PASIVO	170,707,412.76	58,236,006.41	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			3 PATRIMONIO	4,444,881,313.93	7,498,668,040.82	
81	Activos Contingentes	-	-			Patrimonio De Las Entidades de			
83	Deudoras de Control	3,848,095,455.19	6,783,447,159.94		31	Gobierno	4,444,881,314	7,498,668,041	7.3
89	Deudoras por Contra (Cr)	-	6,783,447,159.94						
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,615,588,726.69	7,556,904,047.23	
						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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Año Actual	Año Anterior	Notas	Código	Año Actual	Año Anterior	Notas
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	<u>4,615,588,726.69</u>	<u>7,556,904,047.23</u>		CORRIENTE	<u>170,707,412.76</u>	<u>58,236,006.41</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>17,944,630.60</u>	<u>23,635,891.39</u>	7.1.1	24 Cuentas Por Pagar	<u>24,074,971.76</u>	<u>22,129,687.41</u>	7.2.2
1105 Caja	-	-		Adquisición de Bienes y Servicios			
Depositos En Instituciones				2401 Nacionales	-	-	
1110 Financieras	17,944,630.60	23,635,891.39		2403 Transferencias por Pagar	-	-	
1120 Fondos en Tránsito	-	-		2407 Recursos A Favor de Terceros	25,996.76	4,304.41	
				2424 Descuentos de Nomina	11,901,105.00	11,901,108.00	
12 Inversiones	<u>749,548,640.90</u>	<u>749,548,640.90</u>	7.1.3	2430 Subsidios Asignados	-	-	
Inversiones En Entidades En				Retención En La Fuente E			
1216 Liquidación	-	-		2436 Impuesto De Timbre	7,259,155.00	4,999,405.00	
Inversiones Administración De				2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	
1221 Líquidez En Títulos Participativos	-	-		2460 Créditos Judiciales	-	-	
Inversiones En Asociadas				Administración y Prestación de			
1230 Contabilizadas	749,548,640.90	749,548,640.90		2480 Servicio De Salud	-	-	
Deterioro Acumulado De				2490 Otras Cuentas Por Pagar	4,888,715.00	5,224,870.00	
1280 Inversiones (Cr)	-	-					
13 Cuentas por Cobrar	<u>-</u>	<u>272,355.00</u>		25 Beneficios A Los Empleados	<u>146,632,441.00</u>	<u>36,106,319.00</u>	7.2.3
Impuestos, Retención En La				Beneficios A Los Empleados A			
1305 Fuente y Anticipo De Impuestos	-	-		2511 Corto Plazo	146,632,441.00	36,106,319.00	
Contribuciones, Tasas En				Beneficios A Los Empleados A			
1311 Ingresos No Tributarios	-	-		2512 Largo Plazo	-	-	
1317 Prestación de Servicios	-	-		2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	
1337 Transferencias por Cobrar	-	-	7.1.4				
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	-	272,355.00		27 Provisiones	<u>-</u>	<u>-</u>	7.2.4
Cuentas Por Cobrar de Difícil				2701 Litigios y Demandas	-	-	
1385 Recaudo	-	-	7.1.7				
				29 Otros Pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>	7.2.5
15 Inventario	<u>-</u>	<u>-</u>		2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
1505 Bienes Producidos	-	-		Recursos Recibidos En			
				2902 Administración	-	-	

19 Otros activos	3,848,095,455.19	6,783,447,159.94					
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	-	-	7.1.2				
Recursos Entregados En							
1908 Administracion	3,848,095,455.19	6,783,447,159.94					
Depositos Entregados En							
1909 Garantia	-	-					
1970 Activos Intangibles	-	-					
Amortizacion Acumulada De							
1975 Activos Intangibles (Cr)	-	-					
NO CORRIENTE (2)	-	-	7.1.5				
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	-	-					7.2.1
Financiamiento Interno de Largo							
2314 Plazo	-	-					
TOTAL PASIVO	170,707,412.76	58,236,006.41					
PATRIMONIO							
Patrimonio De Las Entidades de							
31 Gobierno	4,444,881,313.93	7,498,668,040.82					7.3
3105 Capital fiscal	-	-					
3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	2,375,633,293.13	2,375,633,293.13					
3110 Resultado Del Ejercicio	1,319,699,379.90	4,373,486,106.79					
Impactos Por La Transicion Al							
3145 Nuevo Marco	749,548,640.90	749,548,640.90					
Ganancias o Perdidas Por la							
3148 Aplicación del Metodo	-	-					
Ganancias o Perdidas Por Planes de							
3151 Beneficios A Los Empleados	-	-					
TOTAL PATRIMONIO	4,444,881,313.93	7,498,668,040.82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,615,588,726.69	7,556,904,047.23					

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	<u>4,615,588,726.69</u>	<u>7,556,904,047.23</u>	

CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS	-	11,404,026,840.88	
81 Activos Contingentes	-	-	
8128 Garantias Contractuales	-	-	
83 Deudoras de Control	<u>3,848,095,455.19</u>	<u>4,620,579,680.94</u>	
Bienes y Derechos Entregados en			
8301 Garantia	3,848,095,455.19	4,620,579,680.94	
8347 Bienes Entregados A Terceros	-	-	
89 Deudoras por Contra (Cr)	<u>-</u>	<u>6,783,447,159.94</u>	
Activos Contingentes Por Contra			
8905 (Cr)	-	-	
Deudoras de Control Por Contra			
8915 (Cr)	-	6,783,447,159.94	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Notas	Período Actual	Período Anterior
			\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS			9,718,078,238.32	6,729,099,053.32
41	Ingresos Fiscales	7.4.1	8,931,289,101.32	6,150,525,343.32
42	Venta de Bienes		-	-
43	Venta de Servicios	7.4.2	219,254,789.00	152,922,949.00
44	Transferencias y Subvenciones	7.4.3	567,534,348.00	425,650,761.00
47	Operaciones Interinstitucionales		-	-
GASTOS			8,307,390,171.51	2,360,630,984.00
51	De Administración y Operación	7.5.1	784,953,411.67	2,360,630,984.00
52	De Ventas	7.5.2	7,522,436,759.84	-
53	Amortizaciones y Provisiones	7.5.3	-	-
54	Transferencias y Subvenciones	7.5.4	-	-
55	Gasto Publico Social	7.5.5	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales		-	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			1,410,688,066.81	4,368,468,069.32
OTROS INGRESOS			5,006,267.00	5,022,037.47
48	Otros Ingresos	7.4.3	5,006,267.00	5,022,037.47
OTROS GASTOS			95,994,953.91	4,000.00
58	Otros gastos	7.5.6	95,994,953.91	4,000.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			- 90,988,686.91	5,018,037.47
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			1,319,699,379.90	4,373,486,106.79

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES	7.4.1	\$ 9,723,084,505.32	\$ 6,729,099,053.32
4105	Impuestos		-	-
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		8,931,289,101	6,150,525,343
4111	Regalias		-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)		-	-
42	Venta de Bienes		\$ -	\$ -
4206	Construcciones		-	-
43	VENTA DE SERVICIO	7.4.2	\$ 219,254,789.00	\$ 152,922,949.00
4360	Servicios de documentación e identificación		219,254,789	152,922,949
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIÓN	7.4.3	\$ 567,534,348.00	\$ 425,650,761.00
4408	Sistema General De Participaciones		-	-
4413	Sistema General De Regalias		-	-
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud		-	-
4428	Otras Transferencias		567,534,348	425,650,761
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	7.5.1	\$ 8,403,385,125.42	\$ 2,360,630,984.00
5101	Sueldos y Salarios		474,624,306	354,019,775
5102	Contribuciones Imputadas		-	-
5103	Contribuciones Efectivas		117,896,482	87,482,688
5104	Aportes Sobre la Nomina		23,579,000	17,499,800
5107	Prestaciones Sociales		140,164,554	49,382,270
5108	Gastos De Personal Diversos		15,883,646	15,883,646
5111	Generales		3,057,214	1,836,362,805
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		9,748,210	-
5121	Procesos de Compensacion Fosyga		-	-
52	DE VENTAS	7.5.2	\$ 7,522,436,759.84	\$ -
5202	Sueldos y Salarios		670,401,496	-
5204	Generales		137,686,901	-
5207			9,260,000	-
5208			405,817	-
5211	Generales		5,937,142,316	-
5212	Gastos De Personal Diversos		510,882,465	-
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas		256,657,765	-

	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 SUBVENCION 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			-		-
	0		\$	-	\$	-
48	OTROS INGRESOS 7.4.3		\$	1,319,699,379.90	\$	4,368,468,069.32
4802	Financieros			-		15,770
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio			-		-
4808	Ingresos Diversos			5,006,267		-
58	OTROS GASTOS 7.5.6		\$	95,994,953.91	\$	4,000.00
5802	Comisiones			-		-
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio			-		-
5804	Financieros			95,994,954		4,000
5890	Gastos Diversos			-		-
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales			-		-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$	(90,988,686.91)	\$	11,770.47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	1,319,699,379.90	\$	4,368,479,839.79

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. 5
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 7,498,668,040.82

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022 - 3,053,786,726.89

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022 4,444,881,313.93

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Período Actual	Período Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			3,695,332,673.03
Resultado de Ejercicios			
3109 Anteriores	4,368,479,839.79	2,375,633,293.13 -	1,992,846,546.66
3110 Resultado del Ejercicio	1,319,699,379.90	4,368,479,839.79	5,688,179,219.69
Impactos Por La Transición 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

