

ANEXO No. 1
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31 de octubre de 2022	Período Anterior 31 de octubre de 2021	Código	PASIVO	Período Actual 31 de octubre de 2022	Período Anterior 31 de octubre de 2021
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	109,828,005,188.08	106,747,346,544.22		CORRIENTE (3)	1,559,660,161.00	7,445,220,022.00
11	EFFECTIVO	370,993,944.79	818,321,479.00	23	CUENTAS POR PAGAR	843,378,706.00	5,968,968,274.00
13	DEUDORES	109,457,011,243.29	105,929,025,065.22	24	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00
				27	OTROS PASIVOS	716,281,455.00	1,476,251,748.00
				29			
	NO CORRIENTE (2)	1,507,129,779.43	2,382,575,178.00		NO CORRIENTE (4)	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,375,629,779.43	2,092,375,178.00				
19	OTROS ACTIVOS	131,500,000.00	290,200,000.00				
					TOTAL PASIVO (5)	1,559,660,161.00	7,445,220,022.00
					PATRIMONIO (6)	107,029,433,079.51	101,677,026,900.02
				3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,977,771,644.00	50,977,771,644.00
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53,305,619,708.51	47,621,059,881.00
				32	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,746,041,727.00	3,078,195,375.02
					PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	0.00	0.00
				3128			
	TOTAL ACTIVO (3)	111,335,134,967.51	109,129,921,722.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	111,335,134,967.51	109,129,921,722.22


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE HERLIN COLORADO CUERO
 Secretario de Transito y Transporte Distrital


FIRMA DIRECTOR GESTION FINANCIERA
RINSON SANMIGUEL MEDINA
 Jefe Financiero


FIRMA CONTADOR
JUAN CARLOS ANGULO PORTOCARRERO
 TP187315-T

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	Período Actual 31-01-2022	Período Anterior 31-12-2021	Código	PASIVO	Período Actual 31-12-2022	Período Anterior 31-12-2021
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (3)			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		370,993,945	818,321,479	24 CUENTAS POR PAGAR		843,378,706	5,968,968,274
1105 CAJA		370,993,945	818,321,479	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		557,516,162	3,159,612,762
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	-	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	1,068,400
13 CUENTAS POR COBRAR		109,457,011,243	105,929,025,065	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANT		13,383,897,638	12,845,144,546	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		-	73,088,076
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TR		95,823,523,605	93,034,290,519	2425 ACREEDORES		-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49,590,000	49,590,000	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		-	-
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		13,056,000	237,975,922
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		272,806,544	521,048,123
NO CORRIENTE (2)		1,507,129,779	2,382,575,178	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		-	-
				2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICI		-	-
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	1,976,174,991
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,375,629,779	2,092,375,178	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-
1605 TERRENOS		-	-	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	52,581,000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		-	-
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		-	17,503,000			716,281,455	1,476,251,748
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	-	29 OTROS PASIVOS			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEN		-	-	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		130,975,759	1,476,251,748
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT		-	-	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		585,305,696	-
1640 EDIFICACIONES		631,183,037	382,756,916	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		103,926,814	40,767,875	NO CORRIENTE (4)		-	-
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		28,735,000	28,735,000			-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-	PATRIMONIO (5)		109,775,474,807	101,677,026,900
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB		109,775,474,807	101,677,026,900
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		201,563,034	201,563,034	CAPITAL FISCAL		50,977,771,644	50,977,771,644
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ		653,856,338	1,069,244,773	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		56,051,661,436	47,621,059,881
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV		662,651,580	522,651,580	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,746,041,727	3,078,195,375
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		906,286,024	223,428,000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE		-	-	31 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D		-	-
19 OTROS ACTIVOS		131,500,000	290,200,000	3105		-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ		-	-	3109		-	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	310,200,000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		310,200,000	20,000,000	3128		-	-
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT		178,700,000	-	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-	-			-	-
TOTAL ACTIVO (3)		111,335,134,967.51	109,129,921,722	32		111,335,134,967.51	109,129,921,722
				3230	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE HERLIN COLORADO CUERO
Secretario de Tránsito y Transporte Distrital

FIRMA DIRECTOR GESTIÓN FINANCIERA
RINSON SANMIGUEL MEDINA
Jefe Financiero

FIRMA CONTADOR
JUAN CARLOS ANGULO PORTOCARRERO
TP187315-T

Anexo No.4
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Anexo No. 4
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022-12-31 \$	Período Anterior 2021-12-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6,416,794,589	6,959,573,413
41	INGRESOS FISCALES	6,414,279,482	6,953,794,732
4105	TRIBUTARIOS	1,079,972,113	1,555,104,844
4110	NO TRIBUTARIOS	5,334,307,369	2,515,679,201
43	VENTA DE SERVICIOS		2,877,232,006
4330			
48	OTROS INGRESOS	2,515,107	5,778,681
4805	FINANCIEROS	2,515,107	5,778,681
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,670,752,861.87	3,875,599,357
		0	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,656,267,885	3,857,810,072
5101			2,370,996,578
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,973,273,926	0
5111	GENERALES	665,599,155	902,215,494
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,394,804	176,367,064
5507	GASTO PUBLICO SOCIAL		408,230,936
58	OTROS GASTOS	14,484,977	17,789,285
5805	FINANCIEROS	14,484,977	17,789,285
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,746,041,727	3,078,195,375
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2,746,041,727	3,078,195,375
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,746,041,727.00	3,078,195,375

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE HERLIN COLORADO CUERO

Secretario de Tránsito y Transporte Dstrital

FIRMA DIRECTOR GESTION FINANCIERA

RINSON SANMIGUEL MEDINA

Jefe Financiero

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS ANGULO PORTOCARRERO

TP187315-T

Anexo No. 3
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 31 de diciembre de 2022 \$	Período anterior 31 de diciembre de 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6,416,794,588.87	6,959,573,412.82
41	INGRESOS FISCALES	6,414,279,481.58	6,953,794,732.02
48	OTROS INGRESOS	2,515,107.29	5,778,680.80
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,670,752,861.87	3,875,599,357.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,656,267,884.63	3,857,810,072.00
58	FINANCIEROS	14,484,977.24	17,789,285.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,746,041,727.00	3,083,974,055.82
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2,746,041,727.00	3,078,195,375.02
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,746,041,727.00	3,078,195,375.02

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE HERLIN COLORADO CUERO
Secretario de Tránsito y Transporte Distrital

FIRMA JEFE GESTION FINANCIERA
RINSON SANMIGUEL MEDINA
Jefe Financiero

FIRMA CONTADOR
JUAN CARLOS ANGULO PORTOCARRERO
TP187315-T