

## INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO INTRASOG

NIT: 826.000.226-4

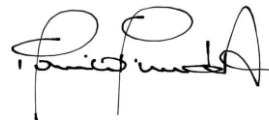
## BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2025

|                                                        |    |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                          |    |                          |                                 |
| <b>EFFECTIVO</b>                                       |    | \$                       | 1.546.206.788,17                |
| CAJA                                                   | \$ | 37.637.674,00            |                                 |
| BANCOS Y CORPORACIONES                                 |    | <u>1.508.569.114,17</u>  |                                 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |    |                          | 19.103.509.895,00               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |    | 98.165.080,50            |                                 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                  |    | 24.379.984.786,50        |                                 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)         |    | <u>-5.374.639.972,00</u> |                                 |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                      |    |                          | 4.421.852.890,74                |
| TERRENOS                                               |    | 3.115.125.000,00         |                                 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                |    | 10.013.235,00            |                                 |
| EDIFICACIONES                                          |    | 848.392.463,00           |                                 |
| PLANTAS DUCOS Y TUNELES                                |    | 3.246.320,00             |                                 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |    | 54.695.124,40            |                                 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   |    | 18.400.000,00            |                                 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                  |    | 76.370.000,00            |                                 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION             |    | 614.737.579,00           |                                 |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                 |    | <u>-319.126.830,66</u>   |                                 |
| <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b> |    |                          | 731.083.620,00                  |
| BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      |    | 954.731.938,00           |                                 |
| AMORTIZACION DE BIENES DE USO P                        |    | <u>-223.648.318,00</u>   |                                 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |    |                          | 64.429.156,71                   |
| INTANGIBLES                                            |    | 123.065.166,00           |                                 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)             |    | <u>-58.636.009,29</u>    |                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    |    | \$                       | <u><u>25.867.082.350,62</u></u> |
| <b>PASIVO</b>                                          |    |                          |                                 |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               |    | \$                       | 363.944.027,53                  |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | \$ | 28.345.051,05            |                                 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           |    | 48.382.573,41            |                                 |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                   |    | 50.799.437,00            |                                 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            |    | 139.611.059,00           |                                 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                      |    | 39.463.430,28            |                                 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                         |    | 53.367.505,93            |                                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                |    | <u>3.974.970,86</u>      |                                 |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                          |    |                          | 614.519.128,26                  |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               |    | <u>614.519.128,26</u>    |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    |    | \$                       | <u><u>978.463.155,79</u></u>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |    |                          |                                 |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>         |    | \$                       | 24.888.619.194,83               |
| CAPITAL FISCAL                                         | \$ | 4.841.209.832,24         |                                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |    | 18.314.138.788,89        |                                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                               |    | <u>1.733.270.573,70</u>  |                                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                |    | \$                       | <u><u>24.888.619.194,83</u></u> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |    | \$                       | <u><u>25.867.082.350,62</u></u> |



EDGAR EDUARDO CHAPARRO CONTRERAS  
CONTADOR PUBLICO  
22404-T



MONICA YANETH PINEDA ALVARADO  
DIRECTORA