

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**SEPTIEMBRE 30 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<u>AÑO 2019</u> SEPTIEMBRE 30/19	<u>AÑO 2018</u> SEPTIEMBRE 30/18
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>344,052,210</b>	<b>137,514,161</b>
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344,052,210	137,514,161
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,776,152,496</b>	<b>16,614,760,578</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,410,514,996	15,879,123,078
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	365,637,500	735,637,500
	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158,972,795</b>	<b>24,830,813</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>158,972,795</b>	<b>24,830,813</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,739,900	2,739,900
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,461,540	73,461,540
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	92,187,941	90,688,941
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	182,839,400	19,139,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-192,255,986	-161,199,168
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		
<b>OTROS AVANCES Y ANTICIPO</b>	<b>363,044.95</b>	<b>4,972.337</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,282,807,546</b>	<b>16,782,077,690</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>		
<b>CREDITOS DE TESORERIA</b>	<b>86,250,000</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,616,602,962</b>	<b>3,975,632,487</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,031,416,268	584,478,980
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>2,444,436,012</b>	<b>2,374,283,725</b>
DESCUENTOS DE NÓMINA	366,783,072	419,825,055
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPRE	485,558,181	439,758,425
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	109,242,621	110,308,221
AVANCES Y ANTICIPOS	0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA	79,166,808	46,978,081
OTRAS CUENTA POR PAGAR	257,533,926	2,371,513,781
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,348,968,369</b>	<b>2,156,679,371</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,348,968,369</b>	<b>2,156,679,371</b>
	0	0
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>608,376,911</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>858,589,821</b>	<b>1,230,199,256</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	858,589,821	1,230,199,256
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,994,127,989</b>	<b>9,734,024,895</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>6,288,679,557</b>	<b>7,047,502,794</b>
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,288,679,557	6,821,675,850
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	959,087,002	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-562,251,034	225,826,944
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>17,282,807,546</b>	<b>16,781,527,690</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI CIVILES</b>	<b>-34,237,548,487</b>	<b>50,660,640,237</b>
	4,217,200,758	4,217,200,758
<b>LABORALES</b>	<b>3,016,766,977</b>	<b>3,468,014,977</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>27,003,580,752</b>	<b>42,975,424,502</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-34,237,548,487</b>	<b>-50,660,640,237</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-34,237,548,487</b>	<b>-50,660,640,237</b>
<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI</b>	<b>-34,237,548,487</b>	<b>-50,660,640,237</b>

**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
**Director**  
**IMTRASOL**

**JOSE EFRAIM BERNAL MANGA**  
**Contador T P 48695-T**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**

ESTADO DE RESULTADO

SEPTIEMBRE 30 2019

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
	SEPTIEMBRE 30/19	SEPTIEMBRE 30/18
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	4,255,034,997	4,116,532,445
<b>INGRESOS FISCALES</b>	4,109,624,888	3,801,388,122
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,643,948,714	3,241,880,226
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES	44,059,699	559,507,896
OTROS SERVICIOS	421,616,475	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	10,760,206	141,559
FINANCIEROS	10,760,206	141,559
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	134,649,904	
<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0
INGRESOS FISCALES	0	0
FONDOS RECIBIDOS	0	315,002,764
INVERSION	0	315,002,764
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	4,817,286,031	3,890,705,500
<b>DE ADMINISTRACION</b>	4,596,167,433	3,708,781,091
SUELDO Y SALARIOS	1,688,414,263	1,469,828,311
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,275,467	26,705,462
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453,045,482	386,396,146
APORTES SOBRE LA NOMINA	88,427,848	73,877,411
PRESTACIONES SOCIALES	534,370,800	465,459,653
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	1,496,467,988	993,762,987
GASTOS GENERALES	306,165,585	292,751,121
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	23,010,974	7,270,805
CUOTA DE FISCALIZACION	0	0
SANCIONES	0	0
INTERESES DE MORA	10,445,915	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,894	1,257,476
OTROS IMPUESTOS	12,562,165	6,013,329
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
FONDOS ENTREGADOS	0	0
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	0	0
GASTOS GENERALES	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	126,078,461	174,653,604
INTERESES	0	0
COMISIONES	0	0
FINANCIEROS	2,421,466	31,726,862
SANCIONES	0	0
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	123,656,995	142,926,742
SENTENCIAS	123,656,995	142,926,742
SERVICIOS FINANCIEROS	72,029,163	0
<b>AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES</b>	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0
<b>EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>-562,251,034</b>	<b>225,826,944</b>

**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
Director  
IMTRASOL

**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
Contador T.P 45635-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>SALDO DEL PATRIMONIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>6,288,679,557</b>	<b>7,048,052,794</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES	<b>396,815,968</b>	1,156,189,205.30
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	959,767,958	1,156,890,161.30
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 562,951,990	- 700,956.00
<b>SALDO DEL PTR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>5,891,863,589</b>	5,891,863,589
<b>DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>959,767,958</b>	<b>1,156,890,161</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	959,767,958	226,376,944
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	930,513,217
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>- 562,951,990</b>	<b>- 700,956</b>
CAPITAL FISCAL	-	-
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	- 700,956	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 562,251,034	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	700,956

PARTIDAS SIN VARIACION

  
 \_\_\_\_\_  
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T.P 45695-T

# INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

### NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

#### NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

El INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD fue creado a través del decreto municipal 0142 de junio 9 del año 2003, como un establecimiento público de carácter municipal y aplica desde el 1° de enero de 2018 el Marco normativo de contabilidad de las Entidades de Gobierno, el Nuevo marco Normativo.

Tiene independencia Administrativa y Presupuestal del Municipio de Soledad y sus recursos son propios y de libre destinación. Su objeto social es el desarrollo de las funciones públicas de tránsito y transporte en el municipio de Soledad, siendo las entidades públicas rectoras el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La dirección del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad está conformada por el Consejo de Dirección que nombra a un Director para dirigir la administración del Instituto. La planta de personal aprobada es de ochenta y cinco servidores públicos.

#### NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

##### **Marco Normativo para las Entidades de Gobierno**

El nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la resolución 533 de 2015, establece los conceptos que se deben observar en la preparación y presentación de información financiera de propósito general de las entidades de gobierno. El Marco Conceptual constituye la base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador.

El Marco Conceptual tiene los siguientes objetivos: apoyar a los usuarios en la interpretación de la información financiera en el proceso de construcción de esta y servir a los evaluadores de la información financiera de las entidades de gobierno, ayudar a quienes preparan y presentan información financiera en el proceso de construcción de esta y servir a los evaluadores de la información en el proceso de realización de juicios sobre la información financiera.

##### **a. Políticas de Contabilidad Pública**

La entidad para la preparación y revelación de la información Contable Pública - Convergencia reconoce las transacciones, hechos, operaciones y prepara los estados financiero de propósitos general aplicando las normas técnicas establecidas por la Contaduría General de la Nación en las resoluciones y sus modificatorias, especialmente resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

- Para el reporte de información correspondiente al tercer trimestre de 2019 a través del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública — CHIP, se observó lo dispuesto en el instructivo 001 de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación.

Para el reconocimiento, clasificación, medición inicial y medición posterior de las transacciones, HECHOS Y OPERACIONES la Entidad aplica el principio de devengo. La

medición inicial se realiza al Costo o por el valor de la transacción de conformidad al Manual de Políticas Contables.

Las transacciones, hechos económicos y operaciones se documentan mediante soportes de origen interno y externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso de conformidad con el Manual de Políticas Contable del IMTRASOL.

#### **b. Presentación de Estados Financieros**

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad registra sus operaciones y presenta Los Estados Financieros de acuerdo al Nuevo Plan Único de Cuentas establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, al costo o por el valor de las transacciones.

Prepara Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Para la terminación y cierre a septiembre 30 de 2019 no presenta el Estado de Flujo de efectivo de conformidad con la resolución 484 de 2017.

#### **d. Cuentas por Cobrar**

Registan derechos de cobro e importes pendientes de recaudo, originados en el desarrollo de las funciones del cometido estatal que la ley le impone a la Entidad, y al efecto, se revelan como originados de la prestación de servicios de Derechos de Tránsito y multas por violación a las normas de tránsito del acuerdo al Código Nacional de Tránsito. Se registran al costo, se miden por el valor de la transacción y se mantendrán en los registros posteriores al valor de la transacción. Se estimará deterioro de acuerdo a las evidencias presentada por cada cuenta por cobrar.

#### **e. Propiedades Planta y Equipo**

La propiedad, planta y equipo, comprende los bienes tangibles de propiedad, que son utilizados para la prestación del servicio y la administración de la Entidad, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización, exceda de un (1) año. De igual manera, incluye los bienes para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del Gobierno Nacional. Registra los activos al costo de adquisición.

Se reconocen al costo, son objeto de depreciación y se estimará deterioro de los mismos de acuerdo a las evidencias presentadas.

La depreciación se reconoce mediante la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo de sus funciones de cometido estatal y se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de acuerdo al Decreto 3019 de 1989.

Las depreciaciones acumuladas constituyen un menor valor de la propiedad planta y equipo, se reflejan en forma separada del gasto, de acuerdo a la vida útil del bien.

#### **f. Otros activos**

Comprenden los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones del que hacer de la Entidad asociados a su administración, en función de su titularidad y destinación. Incluye los gastos pagados por anticipado que corresponden a rogaciones en que incurre la Entidad en el desarrollo de su actividad con el fin de recibir servicios futuros; éstos se deben amortizar durante el periodo en que se reciben dichos servicios. En el caso de los seguros de la Entidad, su causación se efectúa en el tiempo establecido en las respectivas pólizas (los cargos diferidos que corresponden a costos y gastos, que benefician periodos futuros y que no son susceptibles de recuperación).

#### **g. Cuentas por pagar**

Son las cuentas que representan obligaciones adquiridas con terceros en el desarrollo de sus funciones del cometido estatal y que quedaron debidamente constituidas. Se clasifican al costo. Se miden inicialmente y se mantiene registrada por el valor de la transacción.

#### **h. Cesantías**

La Entidad afilia a sus servidores públicos al régimen de cesantías que administra el Fondo Nacional de Ahorro, efectuando los aportes anualmente una vez las mismas sean consolidadas, según corresponda en la siguiente vigencia.

#### **i. Beneficios a los empleados a Corto Plazo**

Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente de acuerdo con el valor de la nómina y se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes. Se registran como obligaciones laborales consolidadas los saldos adeudados a los funcionarios a 31 de diciembre por concepto de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y bonificaciones, conforme a la información suministrada por Talento Humano. Se miden por el valor de la obligación.

#### **j. Pasivos estimados**

Las provisiones se registran para cubrir pasivos estimados considerando que exista un derecho adquirido y en consecuencia una obligación contraída; que el pago sea exigible o probable y la provisión sean justificables, cuantificables y verificables. Para el 2019 se ha registrado la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica para la provisión de contingencias, medición que fue realizada por los apoderados judiciales con base en la circular No. 09 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

#### **k. Otros pasivos**

Al cierre del periodo que se informa este acápite lo representan los saldos por concepto de Anticipos por ventas de servicios y recaudos a favor de terceros.

#### **l. Reconocimiento de Ingresos y gastos**

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el período contable y los valores causados por diferentes conceptos.

De igual manera se registran los ingresos por intereses de mora y los rendimientos sobre los recursos manejados.

Los gastos corresponden a lo registrado y requerido para el desarrollo de su función de cometido estatal.

#### **m. Cuentas de orden deudoras y acreedoras**

Las cuentas de orden acreedora representan el valor de las operaciones con terceros que por su naturaleza pueden llegar a afectar la situación financiera de la entidad.

Para el periodo que se informa, en las cuentas de orden acreedoras, se registró la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica respecto de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo, cuya medición fue realizada por los apoderados judiciales con base la circular No. 09 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### ACTIVO

#### NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A 30 de septiembre de 2019, el saldo de las cuentas corrientes de la Entidad corresponde a saldos viejos. No hubo movimientos en la misma se conserva en \$ 289.082,00. Estos recursos se encuentran inmovilizados.

En el periodo que se informa los ingresos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte se manejaron a través de cuatro (4) cuentas de ahorro del Banco Davivienda. Las cuentas de ahorro activas e Banco Davivienda son: 029700043390, 029700013708, 029770011566,024100003151. Existen otras cuentas de ahorro que no tuvieron movimiento en este periodo.

Los recursos de la caja menor, se manejan en la cuenta de ahorro del Banco Davivienda 29700043390.

#### NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar del IMTTRASOL se registran en los códigos de convergencia:

Código 131102 Multas. A corte de septiembre 30 de 2019 registra un valor de \$ 4.751.642.082.

Código 131116 Derechos de Tránsito. Con un valor de \$ 11.398.430.882 en el periodo informado.

Código 138515 Ingresos no tributarios 365.637.500

Se clasifican en la categoría de costo. Y se registran deterioro por valor de:

Multas

Derechos de Tránsito

#### NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de la Propiedad, planta y equipo de la entidad a 30 de septiembre de 2019:

1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,739,900 00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	66,702,240 00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,759,300 00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,846,745 00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	71,606,305 00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,734,891 00
1.6.75.02	TERRESTRE	182,839,400 00

#### DEPRECIACION ACUMULADA

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,739,900 00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58,273,490 00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-90,499,863 00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-40,742,733 00

Se miden al costo inicialmente, y posteriormente al costo menos la depreciación y menos el deterioro y se aplica el método de depreciación de línea recta.

Hasta el corte del periodo que se informa no se ha establecido evidencias de deterioro en los valores que aún no se han depreciado.

En el periodo contable 2019 no se estimó deterioro de Propiedades, Planta y Equipo.

### PASIVOS

#### NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

El saldo a 30 de septiembre de 2019, corresponde a los conceptos que se detallan a continuación:

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.031.416.268,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	2.444.436.012,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	366.783.072,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	485.558.181,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	109.242.621,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	79.166.808,00
2.4.90	OTRAS CUENTA POR PAGAR	2.575.339.926,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	86.250.000

**Total de Cuentas por Pagar**

**8.178.192.888**

En este valor total existen Cuentas por Pagar de la vigencia 2019 y de vigencias anteriores.

#### NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.

El valor consolidado a septiembre 30 de 2019, conforme a la información suministrada por Talento Humano y los registros contables es el que se presenta a continuación

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.348.968.369,00
--------	--	------------------

Este valor incluye remanente de sueldos de la vigencia 2018 y anteriores, las prestaciones sociales y la seguridad social del mes de septiembre de la misma vigencia 2019.

#### NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.

2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	608.376.911,00
--------	--	----------------

Corresponde al valor de las cesantías de los servidores públicos perteneciente al régimen retroactivo de cesantías.

#### NOTA 9. OTROS PASIVOS

Al corte septiembre 30 de 2019 el saldo en este grupo de cuentas es como se presenta a continuación:

2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	858.589.821,00
--------	-------------------------------	----------------

Este valor corresponde a Ingresos depositados en las cuentas del IMTRASOL en vigencias anteriores y que no se ha terminado de identificar los servicios prestados en su momento, se ajustan de conformidad a la identificación del origen de los mismos.

#### NOTA 10. PATRIMONIO

El Patrimonio del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad está conformado por los conceptos y cuentas que se detallan con los siguientes montos:

3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	5.891.863.589,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	959.767.958,00
3.1.45.05	INVENTARIOS	-700.956,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-562.251.034,00
Total Patrimonio		6.288.679.557,00

#### NOTA 11. INGRESOS FISCALES

4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.643.948.714
4.3.60	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACIÓN	44.059.699
4.3.90	OTROS SERVICIOS	421.616.475
4.8.02	FINANCIEROS	10.760.205

4.8.08	INGRESOS DIVERSO	134.649.904
TOTAL		4.255.034.997

De esta suma total los ingresos en efectivo son \$ 4.255.034.997 Los ingresos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad son ingresos sin contraprestación y de libre destinación.

**NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

Los Gastos de administración y operación fueron registrados en las siguientes cuentas durante el periodo que se informa:

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.688.414.263,00
5.1.02	CONTIBUCIONES IMPUTADAS	29.275.467,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453.045.482,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	88.427.848,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	534.370.800,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.496.467.988,00
5.1.11	GENERALES	306.165.585,00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.010.974,00

TOTAL ----- 4.619.178.407,00

**NOTA 13. OTROS GASTOS**

Los Otros gastos están representados en los siguientes conceptos:

580240 Comisiones de Servicios Financieros	\$ 2.421.466,00
589012 Sentencias	123.656.995,00
589026 servicios financieros	72.029.163,00

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**NOTA 14. CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Representa el valor de las operaciones con terceros que por su naturaleza pueden llegar a afectar la situación financiera de la entidad, así:

9.1.20.01	CIVILES	4,217,200,758.00
9.1.20.02	LABORALES	3,016,766,977.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	27,003,580,752.00

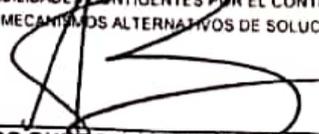
Total 34,237,548,487,00

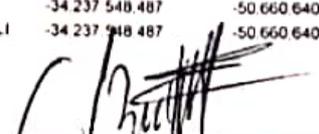
  
 ALFREDO BURGOS DE MOYA  
 Director  
 IMTRASOL

  
 JOSE EFRAIN BERNAL MANGA  
 Contador  
 TP-45695 - T/

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AGOSTO 31 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
	AGOSTO 31/19	AGOSTO 31/18
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>403,374,610</b>	<b>196,442,784</b>
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403,374,610	196,442,784
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17,014,695,313</b>	<b>15,841,225,952</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,848,957,813	15,105,588,452
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	365,637,500	735,637,500
	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158,972,796</b>	<b>24,830,613</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>158,972,796</b>	<b>24,830,613</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,739,900	2,739,900
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,461,540	73,461,540
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	92,187,941	90,666,941
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	182,839,400	19,139,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-192,255,986	-161,199,168
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		
<b>OTROS AVANCES Y ANTICIPO</b>	2705557.95	4,972,337
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,679,648,276</b>	<b>16,067,471,686</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,084,880,215</b>	<b>9,814,622,806</b>
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>		
<b>CREDITOS DE TESORERIA</b>	<b>115,000,000</b>	<b>0</b>
CUENTAS POR PAGAR	6,561,660,411	3,950,910,933
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,067,582,935	584,478,980
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	<b>2,450,797,500</b>	<b>2,369,212,944</b>
DESCUENTOS DE NÓMINA	388,601,228	397,639,239
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	466,470,919	442,140,468
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	109,041,021	110,461,221
AVANCES Y ANTICIPOS	0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA	79,166,808	46,978,081
OTRAS CUENTA POR PAGAR	2574537426	2,520,439,298
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,368,317,515</b>	<b>2,113,073,319</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,368,317,515</b>	<b>2,113,073,319</b>
	0	0
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>605912511</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>859,452,352</b>	<b>1,230,199,266</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	859,452,352	1,230,199,266
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,084,880,215</b>	<b>9,814,622,806</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,494,768,060</b>	<b>6,252,848,880</b>
CAPITAL FISCAL	6,494,768,060	6,821,675,850
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	959,087,002	0
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-356,162,531	-568,826,970
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>17,679,648,276</b>	<b>16,067,471,686</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI CIVILES	-34,237,548,487	50,660,640,237
LABORALES	4,217,200,758	4,217,200,758
ADMINISTRATIVOS	3,016,706,977	3,468,014,977
	27,003,580,752	42,975,424,502
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-34,237,548,487</b>	<b>-50,660,640,237</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-34,237,548,487	-50,660,640,237
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI	-34,237,548,487	-50,660,640,237

  
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

  
**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T.P 45695-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AGOSTO 31 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
	AGOSTO 31/19	AGOSTO 31/18
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,762,240,283	2,989,061,008
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3,634,578,691</b>	<b>2,873,927,364</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,208,126,802	2,180,207,671
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES	39,809,542	493,719,693
OTROS SERVICIOS	386,642,347	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,842,926</b>	<b>130,880</b>
FINANCIEROS	9,842,926	130,880
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	117,818,666	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
INGRESOS FISCALES	0	0
FONDOS RECIBIDOS	0	315,002,764
INVERSION	0	315,002,764
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,118,402,814</b>	<b>3,557,887,977</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,952,761,152</b>	<b>3,391,960,981</b>
SUELDO Y SALARIOS	1,507,153,947	1,304,608,316
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,664,249	24,850,099
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	403,346,394	343,337,030
APORTES SOBRE LA NOMINA	77,949,548	65,693,811
PRESTACIONES SOCIALES	474,989,100	411,820,753
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	1,191,287,134	962,902,987
GASTOS GENERALES	272,370,780	278,747,985
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>21,527,634</b>	<b>6,595,309</b>
CUOTA DE FISCALIZACION	0	0
SANCIONES	0	0
INTERESES DE MORA	10,445,615	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	820	1,257,476
OTROS IMPUESTOS	11,081,199	5,337,833
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
FONDOS ENTREGADOS	0	0
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS GENERALES	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>80,194,360</b>	<b>159,331,687</b>
INTERESES	0	0
COMISIONES	0	0
FINANCIEROS	1,771,298	28,171,611
SANCIONES	0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS	<b>78,423,062</b>	<b>131,160,076</b>
SENTENCIAS	78,423,062	131,160,076
SERVICIOS FINANCIEROS	63,919,668	0
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0

**EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO**

-356,162,531

-568,826,970

**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T.P 45699-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

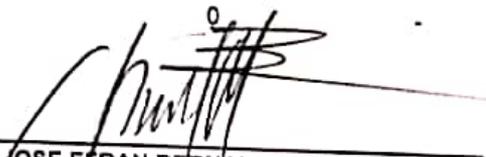
	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>6,494,768,060</b>	<b>6,252,848,880</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES	602,904,471	360,985,291 00
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	959,767,958	930,513,217 00
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 356,863,487	- 569,527,926 00
 <b>SALDO DEL PTR A 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	 <b>5,891,863,589</b>	 <b>5,891,863,589</b>

**DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>959,767,958</b>	<b>930,513,217</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	959,767,958	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	930,513,217
 <b>DISMINUCIONES</b>	 <b>- 356,863,487</b>	 <b>- 569,527,926</b>
CAPITAL FISCAL	-	-
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	- 700,956	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	- 356,162,531	- 568,826,970
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	- 700,956

PARTIDAS SIN VARIACIONES

  
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

  
**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T.P 45695-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**JULIO 31 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<u>AÑO 2019</u> JULIO 31/19	<u>AÑO 2018</u> JULIO 31/18
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>277,748,518</b>	<b>86,260,654</b>
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	277,748,518	86,260,654
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17,292,115,984</b>	<b>15,886,770,408</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,926,478,484	15,151,132,908
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	365,637,500	735,637,500
	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168,972,795</b>	<b>24,830,613</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168,972,795</b>	<b>24,830,613</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,739,900	2,739,900
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,461,540	73,461,540
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	92,187,941	90,689,941
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	182,839,400	19,139,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-192,255,986	-161,199,168
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		
OTROS AVANCES Y ANTICIPO	1735270.95	4,972,337
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,730,572,568</b>	<b>16,002,823,911</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,164,147,999</b>	<b>9,819,798,563</b>
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>		
<b>CREDITOS DE TESORERIA</b>	143,760,000	0
CUENTAS POR PAGAR	5,674,666,336	3,886,587,987
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,112,457,755	591,997,457
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCERO</b>	2,432,110,823	2,317,041,399
DESCUENTOS DE NÓMINA	390,254,136	387,690,641
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	451,311,793	432,419,188
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	109,265,021	110,461,221
AVANCES Y ANTICIPOS	0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA	79,166,808	46,978,081
OTRAS CUENTA POR PAGAR	2608876278	2,620,043,063
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,374,185,322</b>	<b>2,082,968,267</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,374,185,322	2,082,968,267
	0	0
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	0	0
<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	603317711	0
	0	0
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	0	0
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>859,452,352</b>	<b>1,230,199,256</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	859,452,352	1,230,199,256
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,164,147,999</b>	<b>9,819,798,563</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	6,666,424,569	6,183,025,348
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,666,424,569	6,821,675,850
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	959,067,002	0
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	-284,506,022	-638,650,502
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>17,730,572,568</b>	<b>16,002,823,911</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES CONTIGENTES</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI CIVILES	-34,237,548,487	80,660,640,237
LABORALES	4,217,200,758	4,217,200,758
ADMINISTRATIVOS	3,016,766,977	3,468,014,977
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	27,003,580,752	42,975,424,502
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-34,237,548,487	-50,660,640,237
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI	-34,237,548,487	-50,660,640,237

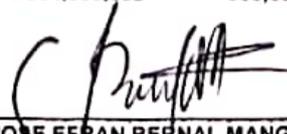
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

**JOSE EFRAIM BERNAL MANGA**  
 Contador T.P 45695-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**JULIO 31 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
	JULIO 31/19	JULIO 31/18
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,099,406,337	2,580,566,103
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,989,646,826</b>	<b>2,265,443,646</b>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,603,368,632	1,839,932,829
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES	34,925,050	425,510,817
OTROS SERVICIOS	351,353,144	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,772,083</b>	<b>119,693</b>
FINANCIEROS	8,772,083	119,693
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100,987,428	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
INGRESOS FISCALES	0	0
FONDOS RECIBIDOS	0	315,002,764
INVERSION	0	315,002,764
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,383,912,359</b>	<b>3,219,216,605</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,228,787,143</b>	<b>1,467,343,148</b>
SUELDO Y SALARIOS	1,324,795,280	1,144,104,389
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,637,012	21,329,898
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	353,219,095	298,192,433
APORTES SOBRE LA NOMINA	68,446,700	54,697,019
PRESTACIONES SOCIALES	414,512,500	353,524,338
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	808,323,413	937,042,987
GASTOS GENERALES	237,853,143	268,541,740
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>20,128,747</b>	<b>5,933,792</b>
CUOTA DE FISCALIZACION	0	0
SANCIONES	0	0
INTERESES DE MORA	10,445,615	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	820	1,257,476
OTROS IMPUESTOS	9,682,312	4,676,316
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
FONDOS ENTREGADOS	0	0
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS GENERALES	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>79,976,293</b>	<b>135,850,008</b>
INTERESES	0	0
COMISIONES	0	0
FINANCIEROS	1,553,231	24,689,932
SANCIONES	0	0
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>78,423,062</b>	<b>111,160,076</b>
SENTENCIAS	78,423,062	111,160,076
SERVICIOS FINANCIEROS	55,020,176	0
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0
<b>EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>-284,506,022</b>	<b>-638,650,502</b>

  
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTRASOL

  
**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T P 45695-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE JULIO DE 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE JULIO DE 2019</b>	<b>6,566,424,569</b>	<b>6,183,025,348</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES		
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	674,560,980	291,161,759.05
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 285,206,978	- 700,956.00
<b>SALDO DEL PTR A 31 DE JULIO DE 2019</b>	<b>5,891,863,589</b>	<b>5,891,863,589</b>
<b>DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
INCREMENTOS	<b>959,767,958</b>	<b>930,513,217</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	959,767,958	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	930,513,217
DISMINUCIONES	-	-
CAPITAL FISCAL	- 285,206,978	- <b>639,351,458</b>
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 700,956	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	- 284,506,022	- 638,650,502
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	- 700,956

PARTIDAS SIN VARIACION

  
**ALFREDO BURGOS DE MOYA**  
 Director  
 IMTTRASOL

  
**JOSE EFRAN BERNAL MANGA**  
 Contador T.P. 45695-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**JUNIO 30 2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	<b>AÑO 2019</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>COBROS</b>	<b>1,067,436,191.00</b>
TASAS	310,730,463.00
MULTAS	1,153,033,361.00
INTERESES	235,216,669.00
DERECHOS DE TRANSITO	227,534,835.28
MATRICULAS DE VEHICULOS	2,790,673.00
CALCAMONIAS DE VEHICULOS	288,464.00
PLACAS DE VEHICULO	3,424,013.00
TRASPASO DE VEHICULO	34,394,584.00
OTROS INGRESOS	185,675,376.15
LICENCIAS DE CONDUCCION	29,520,778.00
SERVICIOS DE PARQUEADERO	71,876,414.35
OTROS SERVICIOS	233,222,509.00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FIN	2,166,538.00
<b>PAGOS</b>	<b>1,132,124,212.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	551,141,461.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,683,388.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	147,723,564.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	26,866,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	170,041,600.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	114,531,894.00
GENERALES	30,074,638.00
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,185,039.00
COMISIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	524,301.00
GASTOS DIVERSOS	74,352,127.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de o -</b>	<b>64,688,021.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACT. DE INVERSION</b>	
Compra de planta y equipo	0
Cobros por venta de planta y equipo	0
Cobro por venta de inversiones	0
Compra de valores en moneda extranjera	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVII</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES I</b>	<b>0</b>
efectivo recibido en preamos	0
pago de endeudamiento	0
distribucion/dividendos al gobierno	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVII</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL</b>	<b>2,309,292.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejer	57,880,928.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del</b>	<b>55,571,636.00</b>

ALFREDO BURGOS DE MOYA  
 Director  
 IMTTRASOL

  
 JOSE E. BERNAL MANGA  
 Contador T.P.45695-T