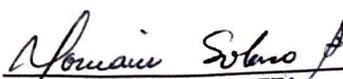


INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2019
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
	DICIEMBRE 31/19	DICIEMBRE 31/18
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,236,528	57,880,929
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,236,528	57,880,929
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	351,187,222	0
CUENTAS POR COBRAR	19,353,942,055	18,067,269,813
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,353,942,055	17,691,632,313
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	365,637,500
	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	117,116,082	168,972,795
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	117,116,082	168,972,795
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	92,187,941
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	182,839,400	182,839,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-234,113,699	-192,255,986
OTROS ACTIVOS		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
OTROS AVANCES Y ANTICIPO	157057	0
TOTAL ACTIVO	19,860,617,944	18,274,123,637
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	11,457,590,068	11,423,192,953
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
CREDITOS DE TESORERIA	0	0
CUENTAS POR PAGAR	5,511,739,002	5,578,347,386
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,056,564,677	2,153,742,670
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	2,478,663,603	2,410,868,610
DESCUENTOS DE NÓMINA	359,159,710	390,005,411
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	429,403,738	434,255,666
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108,780,466	110,308,221
AVANCES Y ANTICIPOS	0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA	79,166,808	79,166,808
OTRAS CUENTA POR PAGAR	3368454238	2,892,072,415
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,461,855,873	1,499,865,085
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,461,855,873	1,499,865,085
	0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS	690077011	592,708,812
	0	0
	0	0
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
OTROS PASIVOS	426,463,944	880,199,256
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426,463,944	880,199,256
TOTAL PASIVO	11,457,590,068	11,423,192,953
PATRIMONIO	8,393,027,875	6,850,930,684
CAPITAL FISCAL	8,393,027,875	5,891,863,589
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	959,067,002	0
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,542,097,284	29,254,734
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	929,812,261
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19,860,617,944	18,274,123,637
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	-34,237,548,487	-34,237,548,487
CIVILES	4,217,200,758	4,217,200,758
LABORALES	3,016,766,977	3,016,766,977
ADMINISTRATIVOS	27,003,580,752	27,003,580,752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-34,237,548,487	-34,237,548,487
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-34,237,548,487	-34,237,548,487
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	-34,237,548,487	-34,237,548,487


YOMAIRA SOLANO ARRIETA
 Director


JOSEFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T

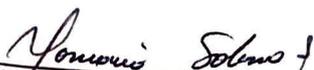
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 31 2019

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>
		DICIEMBRE 31/19	DICIEMBRE 31/18
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		10,179,505,105	8,084,290,785
INGRESOS FISCALES	NOTA 11	9,551,526,402	7,721,120,429
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,949,071,431	6,821,242,374
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES		59,577,454	54,884,145
OTROS SERVICIOS		542,877,517	844,993,911
OTROS INGRESOS	NOTA 11	13,540,173	48,167,592
FINANCIEROS		13,540,173	48,167,592
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		185,143,618	
RECUPERACIONES		429,294,911	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
INGRESOS FISCALES		0	0
FONDOS RECIBIDOS		0	315,002,764
INVERSION		0	315,002,764
GASTOS OPERACIONALES		8,637,407,820	8,055,036,051
DE ADMINISTRACION	NOTA 12	7,986,595,096	5,037,525,794
SUELDO Y SALARIOS		2,255,219,011	1,989,302,930
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		36,835,177	35,859,095
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		807,362,720	518,630,891
APORTES SOBRE LA NOMINA		117,073,499	98,440,111
PRESTACIONES SOCIALES		789,119,497	622,269,353
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		3,438,105,541	1,773,023,414
GASTOS GENERALES		542,879,651	895,254,248
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 12	26,558,013	9,283,362
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		10,648,435	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		235,604	1,257,476
OTROS IMPUESTOS		15,873,974	8,025,886
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	NOTA 13	365,637,500	594,380,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		41,857,713	31,056,818
FONDOS ENTREGADOS		0	1,200,000,000
GASTOS DE OPERACION		0	0
GASTOS GENERALES		0	0
OTROS GASTOS	NOTA 14	129,004,809	287,535,829
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		4,519,698	42,320,695
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		124,485,111	245,215,134
SENTENCIAS		124,485,111	245,215,134
SERVICIOS FINANCIEROS		87,754,689	0
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	NOTA 16	1,542,097,284	29,254,734


YOMAIRA SOLANO ARRIETA
 Director
 IMTRASOL


JOSE EFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T

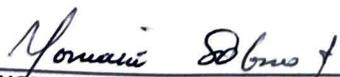
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	AÑO 2019	AÑO 2018
SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DE 201	8,393,027,875	6,850,930,584
VARIACIONES PATRIMONIALES	2,501,164,286	959,066,995.00
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	959,767,958	959,767,951.00
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	1,541,396,328	- 700,956.00
SALDO DEL PTR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	5,891,863,589	5,891,863,589

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	959,767,958	959,767,951
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	959,767,958	29,254,734
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	930,513,217
DISMINUCIONES	1,541,396,328	700,956
CAPITAL FISCAL		
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	-	700,956
PERDIDA DEL EJERCICIO	1,542,097,284	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	-	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</u>	-	700,956

PARTIDAS SIN VARIACION



YOMAIRA SOLANO ARRIETA
 Director
 IMTRASOL



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 2019
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

AÑO 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COBROS

8,347,137,087.00



TASAS 789,330,713.00

MULTAS 2,220,685,117.00

INTERESES 659,493,492.00

DERECHOS DE TRANSITO 839,433,299.00

MATRICULAS DE VEHICULOS 6,953,336.00

CALCAMONIAS DE VEHICULOS 891,616.00

PLACAS DE VEHICULO 7,366,071.00

TRASPASO DE VEHICULO 141,918,126.00

OTROS INGRESOS 421,764,527.00

LICENCIAS DE CONDUCCION 59,577,454.00

SERVICIOS DE PARQUEADERO 125,073,022.00

OTROS SERVICIOS 417,804,495.00

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS 13,540,173.00

RECUPERACION DE CARTERA 2,330,746,339.00

RECAUDO DE RETEFUENTE 102,944,282.00

RECAUDO DE ESTAMPILLA DPTAL 209,615,025.00

PAGOS **8,025,614,265.00**

SUELDOS Y SALARIOS 2,206,326,698.00

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 36,835,177.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 579,538,705.00

APORTES SOBRE LA NOMINA 106,326,611.00

PRESTACIONES SOCIALES 1,003,153,024.00

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,927,024,879.00

GENERALES 551,686,533.00

IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS 20,429,275.00

COMISIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 4,519,698.00

GASTOS DIVERSOS 212,239,800.00

PAGOS A TERCEROS 377,533,865.00

Flujos netos de efectivo por actividades de operación **321,522,822.00**

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION **0**

Efectivo recibido en prestamos 230,000,000.00

Pago de endeudamiento - 230,000,000.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION **0**

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO **321,522,822.00**

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 57,880,928.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio **879,403,750.00**


YOMAIRA SOLANO ARRIETA
 Director
 IMTTRASOL


JOSE E BERNAL M
 Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 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 de libre destinación. Su objeto social es el desarrollo de las funciones públicas de tránsito y transporte en el municipio de Soledad, siendo el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte las entidades rectoras y de control.

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 cuarto 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 IMTTRASOL.

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 diciembre 31 de 2019 se presenta el Estado de Flujo de efectivo en forma simple porque para el 31 de diciembre de 2018 no se presentó de conformidad con la resolución 484 de 2017.

d. Cuentas por Cobrar

Registran 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 más intereses por mora.

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 31 de diciembre 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 manejaron en la cuenta de ahorro del Banco Davivienda 29700043390.la cuenta 113210, recursos de uso restringido, con saldo de \$ 351.167.221 son recursos originados en títulos de embargos a usuarios que se pueden utilizar una vez se defina el proceso de los diferentes embargos.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

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

Código **131102** Multas. A corte de diciembre 31 de 2019 registra un valor de \$ 6.598.782.911. En este valor está incluido la causación de las Multas por cobrar de la vigencia 2019 por valor \$ 2.221.682.103

Código **131116** Derechos de Tránsito. Con un valor de \$ 12.494.717.112 en el periodo informado. Incluye el valor causado por concepto la tasa de Derechos de Tránsito del periodo por un valor de \$ 1.639.553.030; estimación realizada con base a los vehículos registrados en el Instituto que no cumplieron con el pago de la vigencia 2019.

Código 138515 Ingresos no tributarios =0. Este valor se deterioró de acuerdo a las prescripciones de multas y derechos de tránsito en el periodo 2019. Y registrado en la cuenta de Gastos respectiva

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 31 de diciembre de 2019:

1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,739,900.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	66,702,240.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,759,300.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,846,745.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	71,606,305.00
1.6.75.02	TERRESTRE	15,734,891.00
		182,839,400.00
DEPRECIACION ACUMULADA		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,739,900.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-65,557,808.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-92,333,259.00
		-73,482,732.00

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 31 de diciembre de 2019, corresponde a los conceptos que se detallan a continuación:

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,056,564,677,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	2.478.663.603,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	359.159.710,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	429.403.738,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108.780.466,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	79.166.808,00
2.4.90	OTRAS CUENTA POR PAGAR	3.368.454.238,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	

8.880.193.240

Total de Cuentas por Pagar

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 diciembre 31 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	1.461.855.873,00
--------	--	------------------

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

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.

2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	690.077.011.00
--------	--	----------------

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

NOTA 9. OTROS PASIVOS

Al corte diciembre 31 de 2019 el saldo en este grupo de cuentas es como se presenta a continuación:

2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	425.463.944.00
--------	-------------------------------	----------------

Este valor corresponde a Ingresos depositados en las cuentas del IMTTRASOL 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. En el periodo contable 2019 se disminuyó en la suma de \$ 429.294.911 con contrapartida en la cuenta de ingresos 4.8.0.8.26.

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	1,542,097,284.00
Total Patrimonio		8,393,027,875,00

NOTA 11. INGRESOS FISCALES

4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,949,071,431
4.3.60	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACIÓN	59,577,454
4.3.90	OTROS SERVICIOS	542,877,517
4.8.02	FINANCIEROS	13,540,173
4.8.08	INGRESOS DIVERSO	614,438,529
TOTAL		10,179,505,104

De la cuenta 4.1.10 los valores principales son los de las subcuentas 4.1.1.0.01 Tasas (derechos de Tránsito) cuyo saldo es \$ 2.428.883.743 y subcuenta 4.1.10.02 Multas (por infracciones de tránsito) con un saldo de \$ 4.442.367.220. Estos valores incluyen las cuentas por cobrar por derecho de tránsito \$ 1.639.553.030 y por Multas \$ 2.221.682.103.

De esta suma total, los ingresos en efectivo son \$ 8.176.961.000. 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	2,255,219,011,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,835,177,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807,362,720,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117,073,499,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	789,119,497,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,438,105,541,00
5.1.11	GENERALES	542,879,651,00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,558,012,00

NOTA 13. La cuenta 5.3.4.7.14 Registra el deterioro de las Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo del periodo contable.

NOTA 14. OTROS GASTOS

Los Otros gastos están representados en los siguientes conceptos:

580240 Comisiones de Servicios Financieros	\$ 4,519,698.00
589012 Sentencias	124,485,111.00
589026 servicios financieros	87,754,689.00

Los gastos totales contabilizados en la vigencia 8.637.407.820.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 15. 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:

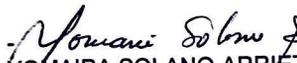
9.1.20.01	CIVILES	4,217,200,758.00
-----------	---------	------------------

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

NOTA 16. los excedentes a diciembre 31 de 2019 de \$ 1.542.097.284 son producto de la causación De cartera de multa y derechos de transito al final del periodo contable.


YOMAIRA SOLANO ARRIETA
Director
IMTTRASOL


JOSE EFRAIM BERNAL MANGA
Contador
TP 45695 - T