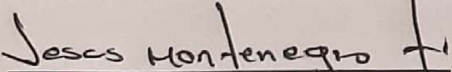
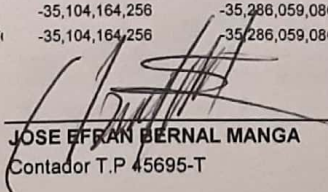


INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2021
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2021</u>	<u>AÑO 2020</u>
		DICIEMBRE 31/21	DICIEMBRE 31/20
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 5	147,840,682	385,182,448
CAJA		0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTA 5	147,840,682	385,182,448
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		54,426,831	206,308,107
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	22,854,652,388	22,209,137,550
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	NOTA 7	22,854,652,388	22,209,137,550
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10	44,427,092	77,466,893
MAQUINARIA Y EQUIPO	NOTA 10	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		-306,801,689	-273,761,888
OTROS ACTIVOS			
SUELDOS Y SALARIOS		43745295	22,166,307
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			
OTROS AVANCES Y ANTICIPO		9491008	8,326,732
TOTAL ACTIVO		23,154,583,296	22,908,588,037
PASIVOS			
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TES	NOTA 20	0	192,000,000
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21	6,426,888,620	5,840,820,499
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,225,309,309	2,116,167,492
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO		2,905,436,843	2,549,982,983
DESCUENTOS DE NÓMINA		623,668,308	440,886,799
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE		438,769,475	496,759,540
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		99,737,080	108,056,080
AVANCES Y ANTICIPOS		0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA		133,967,605	128,967,605
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4089244913	3,497,500,070
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22	1,966,200,528	1,723,526,326
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NOTA 22	1,966,200,528	1,723,526,326
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	NOTA 22	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS		655147918	616,203,618
		0	0
PASIVOS ESTIMADOS		0	0
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
OTROS PASIVOS			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	NOTA 24	423,683,944	423,683,944
TOTAL PASIVO		13,561,165,923	12,293,734,457
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	NOTA 27	9,593,417,374	10,614,853,580
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		9,593,417,374	10,614,853,580
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4,722,989,991	2,501,164,286
		-1,021,436,206	2,221,825,705
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		23,154,583,296	22,908,588,037
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	NOTA 25		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO CIVILES		-35,104,164,256	-35,286,059,086
LABORALES		4,191,176,758	4,269,176,758
ADMINISTRATIVOS		3,326,233,432	3,430,128,262
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIC	NOTA 26	27,586,754,066	27,586,754,066
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-35,104,164,256	-35,286,059,086
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		-35,104,164,256	-35,286,059,086


JESUS ENRIQUE MONTENEGRO TERNERA
 Director
 IMTRASOL


JOSE EFRAIN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T

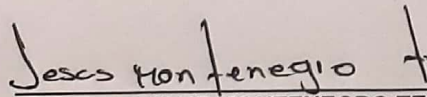
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

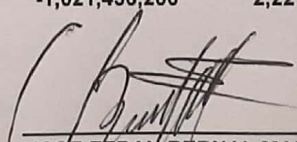
ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 31 2021

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2021</u>	<u>AÑO 2020</u>
		DICIEMBRE 31/21	DICIEMBRE 31/20
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 28	8,104,689,100	8,934,432,682
INGRESOS FISCALES			
INGRESOS FISCALES	NOTA 28	8,104,397,788	8,931,732,260
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	NOTA 28	7,483,454,944	8,567,098,440
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES		382,459,467	89,928,113
OTROS SERVICIOS		238,483,377	274,705,707
OTROS INGRESOS		291,312	2,700,422
FINANCIEROS		291,312	2,700,422
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
RECUPERACIONES		0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
INGRESOS FISCALES		0	0
FONDOS RECIBIDOS		0	0
INVERSION		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 29	9,126,125,306	6,712,606,977
DE ADMINISTRACION			
DE ADMINISTRACION	NOTA 29	8,819,170,191	6,600,695,278
SUELDO Y SALARIOS		3,175,169,340	2,772,965,154
CONTIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		864,737,109	669,190,330
APORTES SOBRE LA NOMINA		163,385,146	133,406,292
PRESTACIONES SOCIALES		1,105,990,831	888,316,846
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		2,991,606,880	1,671,731,035
GASTOS GENERALES		518,280,884	465,085,621
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 29	18,441,659	10,988,053
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		178,128	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		101,369	112,425
OTROS IMPUESTOS		18,162,162	10,875,628
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	NOTA 29	33,039,801	39,648,189
FONDOS ENTREGADOS		0	0
GASTOS DE OPERACION		0	0
GASTOS GENERALES		0	0
OTROS GASTOS	NOTA 29	165,473,536	3,702,405
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		12,842,059	3,702,405
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		152,631,477	0
SENTENCIAS		152,631,477	0
SERVICIOS FINANCIEROS	NOTA 29	90,000,120	57,573,052
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1,021,436,206	2,221,825,705


JESUS ENRIQUE MONTENEGRO TERNERA
 Director
 IMTRASOL


JOSE EFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

	AÑO 2021	AÑO 2020
SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DE 202	9,593,417,374	10,614,853,580
VARIACIONES PATRIMONIALES	3,701,553,785	4,722,989,991.16
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	4,723,690,947	2,501,865,242.44
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 1,022,137,162	2,221,124,748.72
SALDO DEL PTR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	5,891,863,589	5,891,863,589

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	3,701,553,785	4,722,989,991
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	4,723,690,947	2,501,865,242
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-
DISMINUCIONES	- 1,022,137,162	2,221,124,749
CAPITAL FISCAL		
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	- 700,956	- 700,956
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1,021,436,206	2,221,825,705
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	0	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-

PARTIDAS SIN VARIACION

Jesus Montenegro T.

JESUS ENRIQUE MONTENEGRO TERNERA
Director
IMTRASOL

0

Jose Efran Bernal Manga

JOSE EFRAN BERNAL MANGA
Contador T.P 45695-T