INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 2022 EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

EN PESO	S COLONID	() (I 100 - I	
		AÑO 2022	AÑO 2021
		DICIEMBRE 31/22	DICIEMBRE 31/21
		DICIEMBRE 31/22	
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	10	=07.004	147,840,682
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	NOTA 5	108,507,084	0
CAJA		0	147,840,682
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTA 5	108,507,084	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		63,502,499	54,426,831
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	25,966,088,738	22,854,652,388
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	NOTA 7	25,966,088,738	22,854,652,388
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1101717	0	0
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO			
LOTIVO NO CORRIENTE	NOTA 10	34,329,486	44,427,092
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA 10	0.1,020,103	Annual Control
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTATO	2,739,900	2,739,900
MAQUINARIA Y EQUIPO			73,461,540
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		73,461,540	92,187,941
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		116,851,578	
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACIO	NC	182,839,400	182,839,400
DEPRECIACION ACUMULADA		-341,562,932	-306,801,689
OTROS ACTIVOS	ľ		th that Description and
SUELDOS Y SALARIOS	ľ	79695053	43,745,295
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	•		
		11285133	9,491,008
OTROS AVANCES Y ANTICIPO			23,154,583,296
TOTAL ACTIVO		26,263,407,993	23,154,563,250
			13,561,165,923
PASIVOS		14,083,832,473	13,561,165,925
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	The conceptioner concepts	0.000	•
PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TES	NOTA 20	160,000,002	0
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21	6,693,977,382	6,426,888,620
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	S	2,129,000,718	2,225,309,309
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	1	3,284,027,958	2,905,436,843
DESCUENTOS DE NÓMINA	•	611,237,345	623,668,308
(=) = = (=) = (=) () () = () ()	005		438,769,475
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEM		441,239,676	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	AR	99,504,080	99,737,080
AVANCES Y ANTICIPOS		0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA		128,967,605	133,967,605
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4275388247	4,089,244,913
The statement desired of the second s			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22	1,835,441,481	1,966,200,528
DEMENTOR OF THE PROPERTY OF TH			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NOTA 22	1,835,441,481	1,966,200,528
BENEFICIOON 200 2 22 12 0		0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	NOTA 22	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS	1	695341418	655,147,918
CESANTIAS RETROACTIVAS	J	0	0
		Ö	Ō
PASIVOS ESTIMADOS		0	-
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		U	0
	NOTA C	400 000 044	400.000.044
OTROS PASIVOS	NOTA 24	423,683,944	423,683,944
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		423,683,944	423,683,944
TOTAL PASIVO		14,083,832,473	13,561,165,923
PATRIMONIO	NOTA 27	12,179,575,520	9,593,417,374
CAPITAL FISCAL		12,179,575,520	9,593,417,374
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		3,701,553,785	4,722,989,991
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,586,158,146	-1,021,436,206
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	EGULACION	0	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NOLVO MUNICO DE N	-		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26,263,407,993	23,154,583,296
ORDEN ACREEDORAS	NOTA 25		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA 25		
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES		A STATE OF THE STA	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	DE CONFLICT	-35,104,164,256	-35,104,164,256
CIVILES		4,191,176,758	4,191,176,758
LABORALES		3,326,233,432	3,326,233,432
ADMINISTRATIVOS		27,586,754,066	27,586,754,066
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	NOTA 26	-35,104,164,256	-35,104,164,256
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR EL CONTRARI	O (DB)	-35,104,164,256	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	DE CONFLICT		-35,104,164,256
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GOLOCION	DE CONFLICT	55,104,104,276	-35,104,164,256
1.1		1	
204		/ hu	HHILT

JORGE ALBERTO SERNA MORALES

Director (e) IMTTRASOL

JOSE FFRAN BERNAL MANGA Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 31 2022

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		AÑO 2022	AÑO 2021
		DICIEMBRE31/22	DICIEMBRE 31/21
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 28	10,737,013,409	8,104,689,100
INGRESOS FISCALES		10,736,150,003	8,104,397,788
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU			7,483,454,944
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES	11017120	451,589,703	382,459,467
OTROS SERVICIOS	1	378,670,611	238,483,377
OTROS INGRESOS	ı	118,485	291,312
FINANCIEROS		118,485	291,312
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
RECUPERACIONES		0	0
APROVECHAMIENTOS		744,922	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
INGRESOS FISCALES		0	0
FONDOS RECIBIDOS		0	0
INVERSION		0	0
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 29	8,150,855,263	9,126,125,306
DE ADMINISTRACION	NOTA 29	7,969,086,906	8,819,170,191
SUELDO Y SALARIOS		3,270,817,780	3,175,169,340
CONTIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS]	881,390,271	864,737,109
APORTES SOBRE LA NOMINA		166,050,500	163,385,146
PRESTACIONES SOCIALES		1,051,129,100	1,105,990,831
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		2,177,204,089	2,991,606,880
GASTOS GENERALES		422,495,165	518,280,884
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 29	28,351,602	18,441,659
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		9,098,906	178,128
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER	ROS	11,540	101,369
OTROS IMPUESTOS	1	19,241,156	18,162,162
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	NOTA 29		33,039,801
FONDOS ENTREGADOS	l	0	0
GASTOS DE OPERACION		0	0
GASTOS GENERALES	NOTA 20	C E42 0C0	0
OTROS GASTOS	NOTA 29		165,473,536
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		6,543,969	12,842,059
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	152,631,477
SENTENCIAS	NOTA 29	0 111,366,621	152,631,477
SERVICIOS FINANCIEROS]NOTA 29	0	90,000,120
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,586,158,146	-1,021,436,206
EVCEDENTE (== ,			()
\triangle		1 1	1
100/		1 1. d.	THE STATE OF THE S

JORGE ALBERTO SERNA MORALES

Director IMTTRASOL JOSE EFRAN BERNAL MANGA

Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	AÑO 2022		AÑO 2021
SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DE 202	12,179,575,520		9,593,417,374
VARIACIONES PATRIMONIALES MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES -	3,701,553,785 4,723,690,947 1,022,137,162		3,701,553,784.75 4,723,690,947.16 - 1,022,137,162.41
SALDO DEL PTR A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	5,891,863,589		5,891,863,589
DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	6,287,711,931 2,586,158,146		3,701,553,785
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA	4,723,690,947		4,723,690,947 -
DISMINUCIONES -	1,022,137,162		- 1,022,137,162
CAPITAL FISCAL PERDIDAS O DEFICITS ACUMUILADOS PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA	1,022,137,162 - -	0	- 700,956 - 1,021,436,206

PARTIDAS SIN VARIACION

JORGE ALBERTO SERNA MORALES

Director (e)

JOSE EFRAN BERNAL MANGA

contador T.P #5695-T