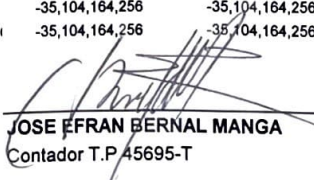


INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 31 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
		MARZO 31/23	MARZO 31/22
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 5	256,421,935	142,333,140
CAJA		0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTA 5	256,421,935	142,333,140
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		63,502,499	54,426,831
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	25,666,239,838	22,622,811,798
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	NOTA 7	25,666,239,838	22,622,811,798
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10	34,329,486	44,427,092
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		116,851,578	92,187,941
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION		182,839,400	182,839,400
DEPRECIACION ACUMULADA		-341,562,932	-306,801,689
OTROS ACTIVOS			
SUELDOS Y SALARIOS		87246711	50,126,250
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			
OTROS AVANCES Y ANTICIPO		11285133	9,491,008
TOTAL ACTIVO		26,119,025,603	22,923,616,119
PASIVOS			
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TES	NOTA 20	120,000,003	0
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21	6,750,216,095	6,449,341,475
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,126,000,718	2,225,309,309
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO		3,404,538,734	2,962,839,687
DESCUENTOS DE NÓMINA		569,015,870	588,761,921
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE		422,206,088	443,725,873
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		99,487,080	99,737,080
AVANCES Y ANTICIPOS		0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA		128,967,605	128,967,605
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4296827892	3,988,246,794
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NOTA 22	1,886,330,805	1,784,188,414
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NOTA 22	1,886,330,805	1,784,188,414
		0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	NOTA 22	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS		705490118	665,245,718
		0	0
		0	0
PASIVOS ESTIMADOS			
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
OTROS PASIVOS			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	NOTA 24	423,683,944	423,683,944
		423,683,944	423,683,944
TOTAL PASIVO		14,182,548,856	13,310,706,344
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	NOTA 27	11,936,476,747	9,612,909,775
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		11,936,476,747	9,612,909,775
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,287,711,931	3,701,553,785
		-243,098,774	19,492,401
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26,119,025,603	22,923,616,119
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	NOTA 25		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		-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 CONTRARIC	NOTA 26	-35,104,164,256	-35,104,164,256
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-35,104,164,256	-35,104,164,256
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		-35,104,164,256	-35,104,164,256


JORGE ALBERTO SERNA MORALES
Director (e)
IMTRASOL



JOSE EFRAN BERNAL MANGA
Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 31 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
		MARZO31/23	MARZO 31/22
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 28	1,314,766,318	1,724,779,978
INGRESOS FISCALES	NOTA 28	1,314,748,693	1,724,745,139
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	NOTA 28	1,120,516,035	1,503,350,305
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES		98,476,001	123,837,206
OTROS SERVICIOS		95,756,657	97,557,628
OTROS INGRESOS		17,625	34,839
FINANCIEROS		17,625	34,839
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
RECUPERACIONES		0	0
APROVECHAMIENTOS		0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
INGRESOS FISCALES		0	0
FONDOS RECIBIDOS		0	0
INVERSION		0	0
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 29	1,557,865,092	1,705,287,577
DE ADMINISTRACION	NOTA 29	1,505,133,162	1,675,145,444
SUELDO Y SALARIOS		845,829,535	760,630,537
CONTIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		225,616,476	206,117,551
APORTES SOBRE LA NOMINA		42,502,737	39,260,300
PRESTACIONES SOCIALES		301,602,587	248,278,500
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		7,870,000	320,975,158
GASTOS GENERALES		81,711,827	99,883,398
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 29	18,714,808	4,818,229
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		13,620,255	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		62	6,723
OTROS IMPUESTOS		5,094,491	4,811,506
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	NOTA 29	0	0
FONDOS ENTREGADOS		0	0
GASTOS DE OPERACION		0	0
GASTOS GENERALES		0	0
OTROS GASTOS	NOTA 29	848,098	2,294,266
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		848,098	2,294,266
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0
SENTENCIAS		0	0
SERVICIOS FINANCIEROS	NOTA 29	33,169,024	23,029,637
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-243,098,774	19,492,401



JORGE ALBERTO SERNA MORALES
Director
IMTRASOL


JOSÉ EFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.F 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	AÑO 2023	AÑO 2022
SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE MARZO DE 2023	11,936,476,747	9,612,909,775
VARIACIONES PATRIMONIALES	6,044,613,158	3,721,046,186.21
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	6,287,711,931	4,743,183,348.62
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 243,098,774	- 1,022,137,162.41
SALDO DEL PTR A 31 DE MARZO DE 2023	5,891,863,589	5,891,863,589

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	6,044,613,158	3,721,046,186
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-	19,492,401
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	6,287,711,931	4,723,690,947
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-
DISMINUCIONES	- 243,098,774	- 1,022,137,162
CAPITAL FISCAL		
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	-	- 1,022,137,162
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 243,098,774	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	0	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-

PARTIDAS SIN VARIACION



JORGE ALBERTO SERNA MORALES
Director (e)
IMTTRASOL



JOSE EFRAN BERNAL MANGA
Contador T.P 45695-T