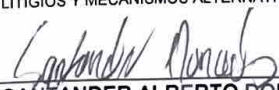



INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO 30 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
		JUNIO 30/23	JUNIO 30/22
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 5	360,443,518	99,072,264
CAJA		0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTA 5	360,443,518	99,072,264
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		63,502,499	54,426,831
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	25,137,632,973	22,455,966,192
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTADOS	NOTA 7	25,137,632,973	22,455,966,192
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		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		91610600	61,890,724
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			
OTROS AVANCES Y ANTICIPO		17289642	11,285,133
TOTAL ACTIVO		25,704,808,718	22,727,068,236
PASIVOS			
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TERCEROS	NOTA 20	80,000,004	240,000,000
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21	6,961,257,647	6,358,643,579
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,126,000,718	2,114,255,081
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO		3,616,517,470	3,027,639,272
DESCUENTOS DE NÓMINA		534,793,304	565,469,116
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE		455,491,470	422,575,425
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		4316057626	3,867,594,095
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22	1,669,639,710	1,752,067,894
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NOTA 22	1,669,639,710	1,752,067,894
		0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	NOTA 22	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS		716095618	675,774,418
		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		14,166,734,548	13,310,706,344
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	NOTA 27	11,538,074,170	9,409,304,307
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		11,538,074,170	9,409,304,307
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,287,711,931	3,701,553,785
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-641,501,350	-184,113,067
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25,704,808,718	22,727,068,236
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	NOTA 25		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS CIVILES		-35,104,164,256	-35,104,164,256
LABORALES		4,191,176,758	4,191,176,758
ADMINISTRATIVOS		3,326,233,432	3,326,233,432
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	NOTA 26	27,588,754,066	27,588,754,066
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-35,104,164,256	-35,104,164,256
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		-35,104,164,256	-35,104,164,256


SANTANDER ALBERTO DONADO IBÁÑEZ
Director
IMTTRASOL



JOSÉ EFRAN BERNAL MANGA
Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE RESULTADO
JUNIO 30 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
		JUNIO30/23	JUNIO 30/22
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 28	2,991,650,527	3,623,326,909
INGRESOS FISCALES	NOTA 28	2,991,590,261	3,623,266,438
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	NOTA 28	2,411,556,015	3,215,774,598
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES		363,157,162	237,518,717
OTROS SERVICIOS		216,877,084	169,973,123
OTROS INGRESOS		60,266	60,471
FINANCIEROS		60,266	60,471
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	3,633,151,877	3,807,439,976
DE ADMINISTRACION	NOTA 29	3,540,610,471	3,746,338,899
SUELDO Y SALARIOS		1,812,475,425	1,558,274,061
CONTIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		492,639,776	422,040,503
APORTES SOBRE LA NOMINA		92,383,637	80,640,600
PRESTACIONES SOCIALES		623,552,287	504,571,300
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		404,973,042	995,513,092
GASTOS GENERALES		114,586,304	185,299,343
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 29	24,415,396	9,764,555
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		13,669,855	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		156,919	10,723
OTROS IMPUESTOS		10,588,622	9,753,832
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	NOTA 29	0	0
FONDOS ENTREGADOS		0	0
GASTOS DE OPERACION		0	0
GASTOS GENERALES		0	0
OTROS GASTOS	NOTA 29	2,451,457	4,424,371
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		2,451,457	4,424,371
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0
SENTENCIAS		0	0
SERVICIOS FINANCIEROS	NOTA 29	65,674,553	46,912,150
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-641,501,350	-184,113,067

CALI
Centr
Soled
TEI


SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ
Director
IMTRASOL


JOSE EFRAN BERNAL MANGA
Contador T.P 45695-T


INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	AÑO 2023	AÑO 2022
SALDO DEL PATRIMONIO 30 DE JUNIO DE 2023	11,538,074,170	9,409,304,307
VARIACIONES PATRIMONIALES	5,646,210,581	3,517,440,718.23
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	6,287,711,931	4,723,690,947.16
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	- 641,501,350	- 1,206,250,228.93
SALDO DEL PTR A 30 DE JUNIO DE 2023	5,891,863,589	5,891,863,589

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5,646,210,581	3,517,440,718
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-	-
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	6,287,711,931	4,723,690,947
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-
DISMINUCIONES	- 641,501,350	- 1,206,250,229
CAPITAL FISCAL		
<u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u>	-	1,022,137,162
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 641,501,350	- 184,113,067
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	0	-
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u>	-	-

PARTIDAS SIN VARIACION


SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ
Director
IMTRASOL


JOSE EFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T