

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

	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
	DICIEMBRE 31/23	DICIEMBRE 31/22
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75,240,025	108,507,084
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75,240,025	108,507,084
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	63,502,499
CUENTAS POR COBRAR	29,240,674,336	25,966,088,738
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,240,674,336	25,966,088,738
DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20,426,649	34,329,486
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	116,851,578
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	182,839,400	182,839,400
DEPRECIACION ACUMULADA	-355,465,769	-341,562,932
OTROS ACTIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	110756635	79,695,053
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
OTROS AVANCES Y ANTICIPO	22398371	11,285,133
TOTAL ACTIVO	29,469,496,016	26,263,407,993
PASIVOS		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TERCEROS	0	160,000,002
CUENTAS POR PAGAR	7,454,926,722	6,693,977,382
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,126,000,718	2,129,000,718
RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	3,970,753,704	3,284,027,958
DESCUENTOS DE NÓMINA	661,641,176	611,237,345
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPRE	468,871,016	441,239,676
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	98,692,503	99,504,080
AVANCES Y ANTICIPOS	0	0
CREDITOS JUDICIALES SENTENCIA	128,967,605	128,967,605
OTRAS CUENTA POR PAGAR	3757581571	4,275,388,247
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,159,724,673	1,835,441,481
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,159,724,673	1,835,441,481
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
CESANTIAS RETROACTIVAS	739184418	695,341,418
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS	0	423,683,944
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	423,683,944
TOTAL PASIVO	14,111,417,383	14,083,832,473
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	15,358,078,633	12,179,575,520
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,287,711,931	3,701,553,785
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,178,503,113	2,586,158,146
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	29,469,496,016	26,263,407,993
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES		
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	27,586,754,066	27,586,754,066
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES 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
 IMTRASOL

JOSE EFRÁN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 31 2023

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
		DICIEMBRE 31/23	DICIEMBRE 31/22
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 28	12,640,615,082	10,737,013,409
INGRESOS FISCALES	NOTA 28	11,592,555,848	10,736,150,003
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	NOTA 28	10,351,773,360	9,905,889,689
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES		811,039,726	451,589,703
OTROS SERVICIOS		429,742,762	378,670,611
OTROS INGRESOS		109,461	118,485
FINANCIEROS		109,461	118,485
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
RECUPERACIONES		0	0
APROVECHAMIENTOS		1,047,949,773	744,922
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
INGRESOS FISCALES		0	0
FONDOS RECIBIDOS		0	0
INVERSION		0	0
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 29	9,462,111,969	8,150,855,263
DE ADMINISTRACION	NOTA 29	9,256,456,737	7,969,086,906
SUÉLDO Y SALARIOS		4,162,393,269	3,270,817,780
CÓNTIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,125,032,523	881,390,271
APORTES SOBRE LA NOMINA		212,546,674	166,050,500
PRESTACIONES SOCIALES		1,387,975,192	1,051,129,100
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		1,959,789,094	2,177,204,089
GASTOS GENERALES		408,719,985	422,495,165
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NOTA 29	42,509,559	28,351,602
CUOTA DE FISCALIZACION		0	0
SANCIONES		0	0
INTERESES DE MORA		20,159,277	9,098,906
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		446,917	11,540
OTROS IMPUESTOS		21,903,365	19,241,156
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	NOTA 29	13,902,837	35,506,165
FONDOS ENTREGADOS	NOTA 29	0	0
GASTOS DE OPERACION	NOTA 29	9,256,456,737	7,969,086,906
GASTOS GENERALES		4,162,393,269	3,270,817,780
OTROS GASTOS	NOTA 29	25,065,013	6,543,969
INTERESES		0	0
COMISIONES		0	0
FINANCIEROS		8,363,194	6,543,969
SANCIONES		0	0
OTROS GASTOS ORDINARIOS		16,701,819	0
SENTENCIAS		16,701,819	0
SERVICIOS FINANCIEROS	NOTA 29	124,177,823	111,366,621
AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,178,503,113	2,586,158,146


SANTANDER ALBERTO DONADO IBANEZ
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

	AÑO 2023	AÑO 2022
SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DE 202	15,358,078,633	12,179,575,520
VARIACIONES PATRIMONIALES	9,466,215,044	6,287,711,931.23
MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES	9,466,215,044	7,309,849,093.64
MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES	-	- 1,022,137,162.41
SALDO DEL PTR A 30 DE DICIEMBRE DE 2023	5,891,863,589	5,891,863,589

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	9,466,215,044	6,287,711,931
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	3,178,503,113	2,586,158,146
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO	6,287,711,931	4,723,690,947
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA	-	-
VARIACIONES PATRIMONIALES		
MAS INCR		
DISMINUCIONES	-	- 1,022,137,162
CAPITAL FISCAL		
PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-	- 1,022,137,162
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	0	-
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA	-	-

DETALLES DE LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA

PARTIDAS SIN VARIACION	0	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023		
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADO		
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA		
VARIACIONES PATRIMONIALES		

SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ

Director

IMTRASOL

PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA

JOSE EFRAN BERNAL MANGA

Contador T.P 45695-T

VERACRUZ

PATRIMONIO

RESULTADOS

UTILIDAD

EXCEDENTES

ACUMULADOS

SANTANDER

ALBERTO DONADO

IBAÑEZ