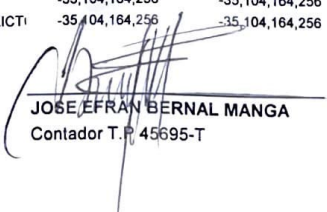


INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 30 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | | AÑO 2023 SEPTIEMBRE 30/23 | AÑO 2022 SEPTIEMBRE 30/22 |
|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | NOTA 5 | 296,462,890 | 102,624,692 |
| CAJA | | 0 | 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | NOTA 5 | 296,462,890 | 102,624,692 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 0 | 0 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 63,502,499 | 54,426,831 |
| CUENTAS POR COBRAR | NOTA 7 | 24,551,866,600 | 22,259,393,680 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTADA | NOTA 7 | 24,551,866,600 | 22,259,393,680 |
| DEUDAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | NOTA 10 | 34,329,486 | 45,172,014 |
| 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 | -306,056,767 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 99592918 | 74,408,893 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | | |
| OTROS AVANCES Y ANTICIPO | | 19839642 | 11,285,133 |
| TOTAL ACTIVO | | 25,065,594,035 | 22,547,311,243 |
| PASIVOS | | | |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR-CREDITOS DE TESORERIA | NOTA 20 | 40,000,005 | 200,000,001 |
| CUENTAS POR PAGAR | NOTA 21 | 7,153,219,714 | 6,512,476,756 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 2,126,000,718 | 2,104,337,081 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCERO | | 3,817,547,652 | 3,159,710,435 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | | 533,769,473 | 590,935,191 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPRE | | 447,447,186 | 428,789,364 |
| 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 | | 4353404753 | 3,865,586,170 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | NOTA 22 | 2,282,537,743 | 1,914,204,923 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | NOTA 22 | 0 | 0 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | NOTA 22 | 0 | 0 |
| CESANTIAS RETROACTIVAS | | 727615718 | 685,243,918 |
| PASIVOS ESTIMADOS | | | |
| PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | NOTA 24 | 423,683,944 | 423,683,944 |
| TOTAL PASIVO | | 14,980,461,876 | 13,601,195,711 |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL FISCAL | NOTA 27 | 10,085,132,159 | 8,946,115,532 |
| UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | | 10,085,132,159 | 8,946,115,532 |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 6,287,711,931 | 3,701,553,785 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | | -2,094,443,361 | -647,301,842 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 25,065,594,035 | 22,547,311,243 |
| 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 | 27,586,754,066 | 27,586,754,066 |
| 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
 IMTRASOL


JOSE EFRAÑ BERNAL MANGA
 Contador T. P. 45695-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

ESTADO DE RESULTADO

SEPTIEMBRE 30 2023

EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|---------|-----------------------|----------------------|
| | | SEPTIEMBRE 30/23 | SEPTIEMBRE 30/22 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | NOTA 28 | 4,652,984,887 | 5,144,368,037 |
| INGRESOS FISCALES | NOTA 28 | 4,652,893,285 | 5,143,535,056 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU | NOTA 28 | 3,681,335,601 | 4,503,526,906 |
| SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTES | | 635,608,220 | 356,299,953 |
| OTROS SERVICIOS | | 335,949,464 | 283,708,197 |
| OTROS INGRESOS | | 91,602 | 88,059 |
| FINANCIEROS | | 91,602 | 88,059 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0 | 0 |
| RECUPERACIONES | | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | | 0 | 744,922 |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 | 0 |
| INGRESOS FISCALES | | 0 | 0 |
| FONDOS RECIBIDOS | | 0 | 0 |
| INVERSION | | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | NOTA 29 | 6,747,428,248 | 5,791,669,879 |
| DE ADMINISTRACION | NOTA 29 | 6,596,262,607 | 5,680,000,974 |
| SUELDO Y SALARIOS | | 3,085,498,733 | 2,351,538,985 |
| CONTIBUCIONES IMPUTADAS | | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 835,533,500 | 637,469,948 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | | 157,970,437 | 121,035,000 |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 1,033,657,892 | 760,851,600 |
| GASTO DE PERSONAL DIVERSOS | | 1,164,595,113 | 1,491,324,510 |
| GASTOS GENERALES | | 319,006,932 | 317,780,931 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | NOTA 29 | 33,338,460 | 18,849,534 |
| CUOTA DE FISCALIZACION | | 0 | 0 |
| SANCIONES | | 0 | 0 |
| INTERESES DE MORA | | 16,649,159 | 2,796,500 |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | | 438,613 | 11,540 |
| OTROS IMPUESTOS | | 16,250,688 | 16,041,494 |
| 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 | 21,944,399 | 5,621,335 |
| INTERESES | | 0 | 0 |
| COMISIONES | | 0 | 0 |
| FINANCIEROS | | 5,242,580 | 5,621,335 |
| SANCIONES | | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 16,701,819 | 0 |
| SENTENCIAS | | 16,701,819 | 0 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | NOTA 29 | 95,882,782 | 87,198,035 |
| AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES | | 0 | 0 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | -2,094,443,361 | -647,301,842 |


SANTANDER ALBERTO DONADO IBÁÑEZ
 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 SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 10,085,132,159 | 8,946,115,532 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | 4,193,268,570 | 3,054,251,943.23 |
| MAS INCREMENTOS PATRIMONIALES | 6,287,711,931 | 4,723,690,947.16 |
| MENOS DISMINUCION PATRIMONIALES | - 2,094,443,361 | - 1,669,439,003.93 |
| | | |
| SALDO DEL PTR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 5,891,863,589 | 5,891,863,589 |

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| INCREMENTOS | 4,193,268,570 | 3,054,251,943 |
| 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 | - 2,094,443,361 | - 1,669,439,004 |
| CAPITAL FISCAL | | |
| <u>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</u> | - | - 1,022,137,162 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | - 2,094,443,361 | - 647,301,842 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023 | 0 | - |
| <u>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</u> | - | - |

PARTIDAS SIN VARIACION


SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ
 Director
 IMTTRASOL


JOSE EFRAN BERNAL MANGA
 Contador T.P 45695-T