



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		5,052,339,709	3,000,334,765
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,051,090,625	2,993,234,518
Caja		4,722,337	2,375,515
Depósitos en Instituciones Financieras		5,046,368,288	2,990,859,003
Otros Activos		1,249,084	7,100,247
Recursos Entregados en Administración		1,249,084	7,100,247
NO CORRIENTE		21,034,751,750	24,081,579,338
Inversiones e Instrumentos Derivados		439,811,330	439,811,330
Inversiones de Administración al Costo		439,811,330	439,811,330
Cuentas por Cobrar		15,719,334,726	18,901,141,547
Impuestos por Cobrar		2,309,025,585	2,733,039,892
Ingresos no Tributarios		49,521,378,178	50,863,731,915
Otras Cuentas por Cobrar		520,871,920	227,880,207
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-36,631,940,957	-34,923,510,467
Propiedades Planta y Equipo		4,093,082,132	3,823,952,594
Muebles Muebles en Bodega		329,109,497	786,434,657
Edificaciones		971,459,025	971,459,025
Maquinaria y Equipo		4,149,809,877	3,393,421,523
Equipo Medico y Cientifico		191,817,293	76,450,943
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		427,770,973	424,199,688
Equipos de Comunicación y Computación		817,688,697	424,525,575
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion		1,157,823,276	1,133,659,638
Equipo de Comedor Cocina Despensa		446,538	446,538
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,952,843,044	-3,386,644,993
Otros Activos		782,523,562	916,673,867
Plan de Activos p/Beneficios Empleados Largo Plazo		678,055,956	822,194,107
Activos Intangibles		154,533,826	129,900,231
Amortización Acumulada (Cr)		-50,066,220	-35,420,471
TOTAL ACTIVO		\$ 26,087,091,459	\$ 27,081,914,103


HERMAN DE JESUS CALVO PULGARIN
Representante Legal


ANYELA TATIANA GRISALES PARRA
Subdirectora Administrativa Financiera

PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		1,259,169,613	1,230,246,445
Cuentas por Pagar		1,071,926,011	1,084,755,577
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	149,183,545
Recursos a Favor de Terceros		305,532,921	258,891,785
Descuentos de Nomina		170,114,065	170,707,778
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		466,567,467	384,013,444
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		3,108,000	0
Otras Cuentas por Pagar		126,603,558	121,959,025
Beneficios a los Empleados		187,243,602	145,490,868
Beneficios a los Empleados		187,243,602	145,490,868
NO CORRIENTE		13,885,789,849	11,776,074,079
Beneficios a los Empleados		1,498,996,005	1,106,224,238
Beneficios a los Empleados		1,498,996,005	1,106,224,238
Provisiones		12,386,793,844	10,669,849,841
Litigios y Demandas		12,385,006,472	10,668,062,469
Provisiones Diversas		1,787,372	1,787,372
TOTAL PASIVO		15,144,959,462	13,006,320,524
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		10,942,131,997	14,075,593,579
Capital Fiscal		13,214,469,270	13,214,469,270
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,054,842,130	961,734,713
Resultados del Ejercicio		3,782,504,857	-100,610,404
TOTAL PATRIMONIO		10,942,131,997	14,075,593,579
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26,087,091,459	27,081,914,103

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	1,390,376,784	301,094
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,390,376,784	-301,094
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS		\$ 10,761,117,834	\$ 10,164,089,110
INGRESOS FISCALES		\$ 10,658,105,484	\$ 10,164,089,110
TRIBUTARIOS		1,005,310,997	1,230,346,168
NO TRIBUTARIOS		9,653,145,623	8,934,659,742
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-351,136	-916,800
TRANSFERENCIAS		103,012,350	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		103,012,350	0
GASTOS		\$ 8,183,767,851	\$ 10,547,250,398
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 7,341,375,661	\$ 6,674,406,599
SUELDOS Y SALARIOS		3,151,522,739	2,798,365,472
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,000,000	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		957,541,000	794,772,956
APORTES SOBRE LA NOMINA		161,997,600	149,657,600
PRESTACIONES SOCIALES		648,495,326	245,907,050
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,060,857	15,839,749
GENERALES		2,321,939,252	2,595,026,943
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		84,818,887	74,836,829
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		842,392,190	3,872,843,799
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	1,135,784,621
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	983,444,028
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1,206,135,716
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824,097,389	519,651,781
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18,294,801	27,827,653
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,577,349,983	\$ (383,161,288)
OTROS INGRESOS		\$ 1,803,358,197	\$ 339,112,385
FINANCIEROS		321,592,998	9,791,603
DIVERSOS		398,942,479	329,320,782
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1,082,822,720	0
OTROS GASTOS		\$ 598,203,323	\$ 56,561,501
COMISIONES		85,846,270	46,992,163
FINANCIEROS		487,505,720	0
GASTOS DIVERSOS		24,851,333	9,569,338
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3,782,504,857	\$ (100,610,404)

HERMAN DE JESUS CALVO PULGARIN
Representante Legal

ANYELA TATIANA GRISALES PARRA
Subdirectora Administrativa Financiera

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T