

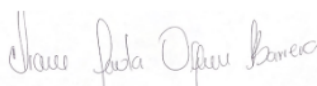


INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		5,538,686,714	5,052,339,709
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,007,006,297	5,051,090,625
Caja		4,726,737	4,722,337
Depósitos en Instituciones Financieras		5,002,279,560	5,046,368,288
Otros Activos		531,680,417	1,249,084
Recursos Entregados en Administración		531,680,417	1,249,084
NO CORRIENTE		24,139,907,956	21,034,751,750
Inversiones e Instrumentos Derivados		439,811,330	439,811,330
Inversiones de Administración al Costo		439,811,330	439,811,330
Cuentas por Cobrar		18,754,899,624	15,719,334,726
Impuestos por Cobrar		2,644,092,666	2,309,025,585
Ingresos no Tributarios		44,201,890,652	49,521,378,178
Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones		419,681,983	0
Otras Cuentas por Cobrar		113,653,957	520,871,920
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-28,624,419,634	-36,631,940,957
Propiedades Planta y Equipo		4,416,678,511	4,093,082,132
Terrenos		181,029,000	0
Muebles Muebles en Bodega		218,939,044	329,109,497
Edificaciones		492,644,860	971,459,025
Maquinaria y Equipo		4,346,383,563	4,149,809,877
Equipo Medico y Científico		187,251,533	191,817,293
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		442,438,454	427,770,973
Equipos de Comunicación y Computación		1,188,397,561	817,688,697
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion		1,054,060,376	1,157,823,276
Equipo de Comedor Cocina Despensa		446,538	446,538
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,478,052,811	-3,952,843,044
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo		-216,859,607	0
Otros Activos		528,518,491	782,523,562
Plan de Activos p/Beneficios Empleados Largo Plazo		412,994,765	678,055,956
Activos Intangibles		216,343,177	154,533,826
Amortización Acumulada (Cr)		-100,819,451	-50,066,220
TOTAL ACTIVO		\$ 29,678,594,670	\$ 26,087,091,459

PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		1,942,578,255	1,259,169,613
Cuentas por Pagar		1,317,074,289	1,071,926,011
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		22,004,290	0
Recursos a Favor de Terceros		529,456,954	305,532,921
Descuentos de Nomina		201,679,789	170,114,065
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		482,464,707	466,567,467
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		0	3,108,000
Otras Cuentas por Pagar		81,468,549	126,603,558
Beneficios a los Empleados		625,503,966	187,243,602
Beneficios a los Empleados		625,503,966	187,243,602
NO CORRIENTE		2,546,242,405	13,885,789,849
Beneficios a los Empleados		1,407,839,836	1,498,996,005
Beneficios a los Empleados		1,407,839,836	1,498,996,005
Provisiones		1,138,402,569	12,386,793,844
Litigios y Demandas		1,136,615,197	12,385,006,472
Provisiones Diversas		1,787,372	1,787,372
TOTAL PASIVO		4,488,820,660	15,144,959,462
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		25,189,774,010	10,942,131,997
Capital Fiscal		13,214,469,270	13,214,469,270
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,598,744,720	-6,054,842,130
Resultados del Ejercicio		3,376,560,020	3,782,504,857
TOTAL PATRIMONIO		25,189,774,010	10,942,131,997
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29,678,594,670	26,087,091,459
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES		469,049,257	301,094
ACREEDORAS DE CONTROL		64,059,921	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-533,109,178	-301,094
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0


ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
Representante Legal


DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
Subdirectora Administrativa Financiera


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 2023
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS		\$ 13,328,110,265	\$ 10,761,117,834
INGRESOS FISCALES		\$ 13,328,110,265	\$ 10,658,105,484
TRIBUTARIOS		1,113,876,213	1,005,310,997
NO TRIBUTARIOS		12,218,104,657	9,653,145,623
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-3,870,605	-351,136
TRANSFERENCIAS		0	103,012,350
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	103,012,350
GASTOS		\$ 10,223,287,425	\$ 8,183,767,851
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 8,928,349,803	\$ 7,341,375,661
SUELDOS Y SALARIOS		3,735,362,334	3,151,522,739
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,500,000	6,000,000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,089,480,500	957,541,000
APORTES SOBRE LA NOMINA		196,771,300	161,997,600
PRESTACIONES SOCIALES		789,113,353	648,495,326
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		316,294,164	9,060,857
GENERALES		2,715,990,655	2,321,939,252
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		83,837,497	84,818,887
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,073,472,558	842,392,190
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		641,829,984	0
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408,445,295	824,097,389
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,197,279	18,294,801
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		221,465,064	0
SUBVENCIONES		221,465,064	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,104,822,840	\$ 2,577,349,983
OTROS INGRESOS		\$ 337,845,108	\$ 1,803,358,197
FINANCIEROS		163,843,979	321,592,998
DIVERSOS		168,941,432	398,942,479
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		5,059,697	1,082,822,720
OTROS GASTOS		\$ 66,107,928	\$ 598,203,323
COMISIONES		66,107,928	85,846,270
FINANCIEROS		0	487,505,720
GASTOS DIVERSOS		0	24,851,333
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3,376,560,020	\$ 3,782,504,857

ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
Representante Legal

DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
Subdirectora Administrativa Financiera

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T