



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS		\$ 7,094,120,687	\$ 5,049,352,628
INGRESOS FISCALES		\$ 7,094,120,687	\$ 5,049,352,628
TRIBUTARIOS		1,079,625,444	945,935,639
NO TRIBUTARIOS		6,014,495,243	4,103,538,125
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0	-121,136
TRANSFERENCIAS		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
GASTOS		\$ 3,707,788,822	\$ 3,794,539,920
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 3,403,795,199	\$ 3,311,971,128
SUELDOS Y SALARIOS		1,686,207,239	1,466,171,958
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,500,000	3,000,000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		482,858,300	476,610,100
APORTES SOBRE LA NOMINA		87,033,100	75,510,100
PRESTACIONES SOCIALES		392,708,093	456,938,628
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20,882,211	2,813,757
GENERALES		691,806,630	794,833,997
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		40,799,626	36,092,588
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		220,026,695	482,568,792
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		208,428,055	474,841,678
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		11,598,640	7,727,114
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		83,966,928	0
SUBVENCIONES		83,966,928	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,386,331,865	\$ 1,254,812,708
OTROS INGRESOS		\$ 77,774,818	\$ 379,637,735
FINANCIEROS		30,193,245	820,926
DIVERSOS		44,617,726	378,816,809
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2,963,847	0
OTROS GASTOS		\$ 19,999,104	\$ 53,074,884
COMISIONES		19,999,104	46,948,152
FINANCIEROS		0	0
GASTOS DIVERSOS		0	6,126,732
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3,444,107,579	\$ 1,581,375,559

ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
Representante Legal

DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
Subdirector Administrativo Financiero

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T

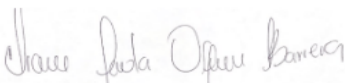


INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		5,550,143,396	4,140,235,195
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,036,018,535	4,138,996,344
Caja		4,726,643	2,925,089
Depósitos en Instituciones Financieras		5,031,291,892	4,136,071,255
Otros Activos		514,124,861	1,238,851
Recursos Entregados en Administración		514,124,861	1,238,851
NO CORRIENTE		24,221,449,729	19,873,262,418
Inversiones e Instrumentos Derivados		439,811,330	439,811,330
Inversiones de Administración al Costo		439,811,330	439,811,330
Cuentas por Cobrar		18,478,257,552	14,140,356,064
Impuestos por Cobrar		2,864,136,848	2,977,843,377
Ingresos no Tributarios		43,147,157,245	48,649,396,157
Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones		419,681,983	0
Otras Cuentas por Cobrar		29,871,126	227,880,207
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-27,982,589,650	-37,714,763,677
Propiedades Planta y Equipo		4,565,440,601	4,457,377,065
Terrenos		181,029,000	0
Muebles Muebles en Bodega		102,893,706	307,692,055
Edificaciones		492,644,860	971,459,025
Maquinaria y Equipo		4,398,424,524	4,240,105,507
Equipo Medico y Cientifico		187,251,533	177,395,564
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		445,787,112	428,044,846
Equipos de Comunicación y Computación		1,199,893,980	802,414,276
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion		1,054,060,376	1,133,985,519
Equipo de Comedor Cocina Despensa		446,538	446,538
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,278,035,571	-3,604,166,265
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo		-218,955,457	0
Otros Activos		737,940,246	835,717,959
Plan de Activos p/Beneficios Empleados Largo Plazo		610,817,880	735,721,888
Activos Intangibles		216,343,177	138,915,671
Amortización Acumulada (Cr)		-89,220,811	-38,919,600
TOTAL ACTIVO		\$ 29,771,593,125	\$ 24,013,497,613

PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		1,855,563,728	1,402,845,441
Cuentas por Pagar		1,296,506,398	1,245,473,039
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	103,012,350
Subvenciones por Pagar		46,088,603	0
Recaudos a Favor de Terceros		447,366,321	419,418,534
Descuentos de Nomina		171,424,885	145,784,313
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		538,981,596	482,904,966
Otras Cuentas por Pagar		92,644,993	94,352,876
Beneficios a los Empleados		559,057,330	157,372,402
Beneficios a los Empleados		559,057,330	157,372,402
NO CORRIENTE		2,658,707,828	13,869,649,472
Beneficios a los Empleados		1,441,618,141	1,479,269,858
Beneficios a los Empleados		1,441,618,141	1,479,269,858
Provisiones		1,217,089,687	12,390,379,614
Litigios y Demandas		1,215,302,315	12,388,592,242
Provisiones Diversas		1,787,372	1,787,372
TOTAL PASIVO		4,514,271,556	15,272,494,913
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		25,257,321,569	8,741,002,700
Capital Fiscal		13,214,469,270	13,214,469,270
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,598,744,720	-6,054,842,129
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0	0
Resultados del Ejercicio		3,444,107,579	1,581,375,559
TOTAL PATRIMONIO		25,257,321,569	8,741,002,700
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29,771,593,125	24,013,497,613
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES		469,049,257	1,390,376,784
ACREEDORAS DE CONTROL		64,059,921	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-533,109,178	-1,390,376,784
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0


ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
Representante Legal


DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
Subdirector Administrativo Financiero


GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T