

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA****ESTADO DE RESULTADOS****POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023****(Cifras en pesos colombianos)**

	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS		\$ 19,708,311,291	\$ 16,657,669,772
INGRESOS FISCALES		\$ 19,708,311,291	\$ 16,536,907,425
TRIBUTARIOS		1,158,660,001	1,041,627,407
NO TRIBUTARIOS		18,553,772,804	15,495,737,954
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-4,121,514	-457,936
TRANSFERENCIAS		0	120,762,347
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	120,762,347
GASTOS		\$ 16,711,150,790	\$ 12,568,092,028
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 14,412,410,186	\$ 11,554,776,016
SUELDOS Y SALARIOS		6,030,641,395	4,683,633,464
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,500,000	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,653,895,700	1,415,331,000
APORTES SOBRE LA NOMINA		306,723,500	251,432,300
PRESTACIONES SOCIALES		1,241,629,711	1,285,826,659
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		397,730,012	27,723,388
GENERALES		4,641,556,134	3,760,159,057
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		138,733,734	130,670,148
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,951,536,686	1,013,316,012
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,311,018,330	0
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,059,697	232,865,038
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		605,465,314	747,942,330
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		29,993,345	32,508,644
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		347,203,918	0
SUBVENCIONES		347,203,918	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,997,160,501	\$ 4,089,577,744
OTROS INGRESOS		\$ 488,615,014	\$ 2,555,420,881
FINANCIEROS		219,290,451	372,723,127
DIVERSOS		264,264,866	1,099,875,034
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		5,059,697	1,082,822,720
OTROS GASTOS		\$ 148,177,942	\$ 649,425,406
COMISIONES		107,699,120	107,181,886
FINANCIEROS		0	487,505,720
GASTOS DIVERSOS		40,478,822	54,737,800
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3,337,597,573	\$ 5,995,573,219

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 SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		5,785,824,091	5,902,213,068
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,206,951,468	5,900,947,765
Caja		4,726,800	4,724,167
Depósitos en Instituciones Financieras		5,202,224,668	5,896,223,598
Otros Activos		578,872,623	1,265,303
Recursos Entregados en Administración		578,872,623	1,265,303
NO CORRIENTE		14,488,688,299	22,714,015,370
Inversiones e Instrumentos Derivados		439,811,330	439,811,330
Inversiones de Administración al Costo		439,811,330	439,811,330
Cuentas por Cobrar		9,363,826,905	17,066,567,411
Impuestos por Cobrar		2,459,032,747	2,123,727,726
Ingresos no Tributarios		35,951,245,626	50,699,060,679
Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones		139,681,983	559,636,552
Otras Cuentas por Cobrar		107,474,529	316,083,411
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-29,293,607,980	-36,631,940,957
Propiedades Planta y Equipo		4,223,687,264	4,478,524,876
Terrenos		181,029,000	314,726,550
Muebles Muebles en Bodega		44,364,942	787,695,153
Edificaciones		492,644,860	656,732,475
Maquinaria y Equipo		4,362,461,248	4,198,308,960
Equipo Medico y Cientifico		190,895,380	187,251,533
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		472,842,954	427,874,859
Equipos de Comunicación y Computación		1,187,539,910	839,511,195
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion		1,079,692,727	1,175,530,636
Equipo de Comedor Cocina Despensa		446,538	446,538
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,571,233,015	-3,876,687,985
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo		-216,997,280	-232,865,038
Otros Activos		461,362,800	729,111,753
Plan de Activos p/Beneficios Empleados LP		352,635,140	619,647,698
Activos Intangibles		216,343,177	173,744,119
Amortización Acumulada (Cr)		-107,615,517	-64,280,064
TOTAL ACTIVO		\$ 20,274,512,390	\$ 28,616,228,438

PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		1,686,821,540	1,798,752,408
Cuentas por Pagar		1,079,451,009	1,228,403,410
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	62,222,699
Recursos a Favor de Terceros		315,351,836	332,157,712
Descuentos de Nomina		254,911,418	157,261,118
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		470,882,951	543,410,859
Otras Cuentas por Pagar		38,304,804	133,351,022
Beneficios a los Empleados		607,370,531	570,348,998
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		607,370,531	570,348,998
NO CORRIENTE		2,396,478,317	13,662,275,670
Beneficios a los Empleados		1,258,075,748	1,300,129,967
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		1,258,075,748	1,300,129,967
Provisiones		1,138,402,569	12,362,145,703
Litigios y Demandas		1,136,615,197	12,360,358,331
Provisiones Diversas		1,787,372	1,787,372
TOTAL PASIVO		4,083,299,857	15,461,028,078
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		16,191,212,533	13,155,200,360
Capital Fiscal		13,214,469,270	13,214,469,270
Resultados de Ejercicios Anteriores		-360,854,310	-6,054,842,129
Resultados del Ejercicio		3,337,597,573	5,995,573,219
TOTAL PATRIMONIO		16,191,212,533	13,155,200,360
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20,274,512,390	28,616,228,438
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
Subdirectora Administrativa Financiera


GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T