

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	3,397,554	1,554,292	24	Cuentas por Pagar	175,355	6,767
1105	Caja	17,939	28,093	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,379,615	1,526,199	2425	Acreedores	175,355	6,767
14	Deudores	43,066,200	36,924,767	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de TI	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	42,574,356	36,478,941	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por F	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	260,043	214,730	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	0	0
1470	Otros Deudores	231,801	231,096	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE				29	Otros Pasivos	0	27,698
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	12,116,317	12,851,004	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	27,698
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades	439,789	439,789	PASIVO NO CORRIENTE			
16	Propiedades, Planta y Equipo	4,609,504	5,118,739	22	Operaciones de Crédito Público y Finan	2,716,852	2,073,065
1635	Bienes Muebles en Bodega	399,589	1,012,568	2208	Operaciones de Crédito Público Internas	527,719	757,811
1640	Edificaciones	612,000	828,720	23	Operaciones de Financiamiento e Instru	601,370	0
1655	Maquinaria y Equipo	4,458,417	4,364,959	2307	Operaciones Financiamiento Interno LP	601,370	0
1660	Equipo Médico y Científico	112,820	59,914	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	1,587,763	1,315,254
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	901	189,424	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,587,763	1,315,254
1670	Equipos de Comunicación y Computación	791,802	886,163	27	Pasivos Estimados	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	695,346	177,155	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina Despensa	3,299	3,299	PATRIMONIO			
1685	Depreciación Acumulada	-2,464,670	-2,403,463	32	Patrimonio Institucional	55,687,864	49,222,533
19	Otros Activos	7,067,024	7,292,476	3208	Capital Fiscal	23,429,290	24,806,493
1910	Cargos Diferidos	378,012	452,852	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,232,098	13,058,924
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	159,917	3230	Resultados del Ejercicio	9,077,943	5,403,650
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	777,372	0	3235	Superávit por Donación	101,328	101,328
1970	Intangibles	670,606	551,279	3240	Superávit por Valorización	5,557,694	6,341,647
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-316,660	-213,219	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	67,612
1999	Valorizaciones	5,557,694	6,341,647	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizac	-710,489	-557,121
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		58,580,071	51,330,063			58,580,071	51,330,063
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos Contingentes	0	0	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	3,780,215	3,834,118	93	Acreedoras de Control	-725,879	-725,879
89	Deudoras por Contra (cr)	-4,185,663	-4,239,566	99	Acreedoras por Contra (cr)	-14,485,978	-14,485,978
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							

MARIO LEON OSSA
Director

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T

NORA OYOLA CUTIVA
Subdirectora Administrativa Financiera