



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Actual | Anterior |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 11 | Efectivo | 1,318,698 | 3,397,554 |
| 1105 | Caja | 3,799 | 17,939 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 1,314,899 | 3,379,615 |
| 14 | Deudores | 50,754,866 | 43,066,200 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 49,441,048 | 42,574,356 |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 102,040 | |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 983,898 | 260,043 |
| 1470 | Otros Deudores | 227,880 | 231,801 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 12,194,695 | 12,116,317 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 439,789 | 439,789 |
| 1208 | Inversiones Patrimoniales en Entidades | 439,789 | 439,789 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 4,750,836 | 4,609,504 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 921,870 | 399,589 |
| 1640 | Edificaciones | 612,000 | 612,000 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 4,453,174 | 4,458,417 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 110,418 | 112,820 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 84,355 | 901 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 533,882 | 791,802 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 695,932 | 695,346 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina Despensa | 2,423 | 3,299 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -2,663,218 | -2,464,670 |
| 19 | Otros Activos | 7,004,070 | 7,067,024 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 765,721 | 378,012 |
| 1941 | Bienes Adquiridos en Leasing Financiero | 777,372 | 777,372 |
| 1970 | Intangibles | 708,198 | 670,606 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -459,245 | -316,660 |
| 1999 | Valorizaciones | 5,212,024 | 5,557,694 |
| TOTAL ACTIVO | | 64,268,259 | 58,580,071 |

| Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Actual | Anterior |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 24 | Cuentas por Pagar | 565,601 | 175,355 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nales | 177,238 | 175,355 |
| 2425 | Acreedores | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de T | 177,238 | 175,355 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasa por | 0 | 0 |
| 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad | 388,363 | 0 |
| 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 388,363 | 0 |
| 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 |
| 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 0 | 0 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 1,839,584 | 2,716,852 |
| 22 | Operaciones de Crédito Público y Finan | 228,732 | 527,719 |
| 2208 | Operaciones de Crédito Público Interna | 228,732 | 527,719 |
| 23 | Operaciones de Financiamiento e Instr | 471,380 | 601,370 |
| 2307 | Operaciones Financiamiento Interno LP | 471,380 | 601,370 |
| 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad | 1,139,472 | 1,587,763 |
| 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 1,139,472 | 1,587,763 |
| 27 | Pasivos Estimados | 0 | 0 |
| 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 0 | 0 |
| PATRIMONIO | | | |
| 32 | Patrimonio Institucional | 61,863,074 | 55,687,864 |
| 3208 | Capital Fiscal | 61,863,074 | 55,687,864 |
| 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,718,801 | 23,429,290 |
| 3230 | Resultados del Ejercicio | 27,310,041 | 18,232,098 |
| 3235 | Superavit por Donación | 7,336,284 | 9,077,943 |
| 3240 | Superávit por Valorización | 101,328 | 101,328 |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortiza | 5,212,024 | 5,557,694 |
| | | -815,404 | -710,489 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 64,268,259 | 58,580,071 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 0 | 405,448 |
| 83 | Deudoras de Control | 4,255,994 | 3,780,215 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | -4,255,994 | -4,185,663 |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | 0 | 0 |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 24,140,305 | 15,211,857 |
| 93 | Acreedoras de Control | 80,081 | -725,879 |
| 99 | Acreedoras por Contra (cr) | -24,220,386 | -14,485,978 |

Dario Fernando Acosta Chamorro
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Director

German Dario Villada Sulaza
GERMAN DARIO VILLADA SULAZA
Contador
TP 45107-T

Nora Oyola Cueva
NORA OYOLA CUEVA
Subdirectora Administrativa Financiera