



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		1,553,105,085	1,784,608,084
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.3	1,540,612,802	1,657,860,197
Caja	3	1,807,019	1,681,699
Depósitos en Instituciones Financieras	3	1,538,805,783	1,656,178,498
Otros Activos		12,492,283	126,747,887
Recursos Entregados en Administración	4	12,492,283	126,747,887
NO CORRIENTE		28,333,590,351	21,985,405,097
Inversiones e Instrumentos Derivados	2.4	439,789,330	439,789,330
Inversiones de Administración al Costo	5	439,789,330	439,789,330
Cuentas por Cobrar	2.5	20,701,732,847	15,054,444,755
Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	6	391,761,088	0
Impuestos por Cobrar Vigencias Anteriores	6	1,842,728,536	0
Ingresos no Tributarios	7	47,881,314,985	42,672,078,113
Otras Cuentas por Cobrar		227,880,207	227,880,207
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	8	-29,641,951,969	-27,845,513,565
Propiedades Planta y Equipo	2.6	5,394,977,335	5,702,195,279
Muebles Muebles en Bodega	9	642,356,237	914,564,846
Edificaciones	9	673,673,860	673,673,860
Maquinaria y Equipo	9	3,885,727,404	3,699,862,109
Equipo Medico y Cientifico	9	70,258,904	45,980,608
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	9	463,314,318	129,090,247
Equipos de Comunicación y Computación	9	436,388,257	262,073,878
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion	9	1,072,182,078	873,471,538
Equipo de Comedor Cocina Despensa	9	672,486	672,486
Depreciación Acumulada (Cr)	9	-1,849,596,209	-897,194,293
Otros Activos		1,797,090,839	788,975,733
Plan de Activos P/Beneficios Empleados LP	10	752,756,682	0
Activos Intangibles	11	1,258,376,211	878,943,831
Amortización Acumulada (Cr)		-214,042,054	-89,968,098
TOTAL ACTIVO		\$ 29,886,695,436	\$ 23,770,013,181

PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		75,787,059	26,628,169
Cuentas por Pagar	2.8	67,777,457	18,575,967
Recursos a Favor de Terceros	12	13,854,821	0
Descuentos de Nomina	13	27,922,636	18,499,744
Otras Cuentas por Pagar	14	26,000,000	76,223
Beneficios a los Empleados		8,009,602	8,052,202
Beneficios a los Empleados	15	8,009,602	8,052,202
NO CORRIENTE		12,542,516,303	12,631,031,466
Prestamos por Pagar	2.7	62,806,897	249,096,440
Financiamiento Interno de Largo Plazo	16	62,806,897	249,096,440
Beneficios a los Empleados		1,809,859,565	1,712,085,185
Beneficios a los Empleados	17	1,809,859,565	1,712,085,185
Provisiones	2.1	10,669,849,841	10,669,849,841
Litigios y Demandas	18	10,668,062,469	10,668,062,469
Provisiones Diversas	19	1,787,372	1,787,372
TOTAL PASIVO		12,618,303,362	12,657,659,635
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		17,268,392,074	11,112,353,546
Capital Fiscal		14,488,732,766	14,488,732,766
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,376,379,221	27,310,040,989
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	20	0	-42,754,079,618
Resultados del Ejercicio		6,156,038,529	12,067,659,409
TOTAL PATRIMONIO		17,268,392,074	11,112,353,546
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29,886,695,436	23,770,013,181

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		301,094,448	301,094,448
ACREEDORAS DE CONTROL	21		14,750,948,277
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21	-301,094,448	-15,052,042,725
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0


DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
 Representante Legal


NORA OYOLA CUTIVA
 Subdirectora Administrativa Financiera


GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
 Contador
 TP 45107-T