



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO EN JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		2,157,309,227	5,538,686,714	CORRIENTE		1,720,299,894	1,942,578,255
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,942,454,024	5,007,006,297	Cuentas por Pagar		989,121,106	1,317,074,289
Caja		4,760,333	4,726,737	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		12,627,317	22,004,290
Depósitos en Instituciones Financieras		1,937,693,691	5,002,279,560	Recursos a Favor de Terceros		236,728,790	529,456,954
Otros Activos		214,855,203	531,680,417	Descuentos de Nomina		237,856,455	201,679,789
Recursos Entregados en Administración		214,855,203	531,680,417	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		452,821,144	482,464,707
NO CORRIENTE		20,038,462,669	24,139,907,956	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
Inversiones e Instrumentos Derivados		439,811,330	439,811,330	Otras Cuentas por Pagar		49,087,400	81,468,549
Inversiones de Administración al Costo		439,811,330	439,811,330	Beneficios a los Empleados		731,178,788	625,503,966
Cuentas por Cobrar		14,170,414,408	18,754,899,624	Beneficios a los Empleados		731,178,788	625,503,966
Impuestos por Cobrar		2,959,663,280	2,644,092,666	NO CORRIENTE		2,351,057,506	2,546,242,405
Ingresos no Tributarios		38,508,809,089	44,201,890,652	Beneficios a los Empleados		1,740,416,631	1,407,839,836
Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones		139,681,983	419,681,983	Beneficios a los Empleados		1,740,416,631	1,407,839,836
Otras Cuentas por Cobrar		88,232,846	113,653,957	Provisiones		610,640,875	1,138,402,569
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-27,525,972,790	-28,624,419,634	Litigios y Demandas		608,853,503	1,136,615,197
Propiedades Planta y Equipo		5,063,897,718	4,416,678,511	Provisiones Diversas		1,787,372	1,787,372
Terrenos		181,029,000	181,029,000	TOTAL PASIVO		4,071,357,400	4,488,820,660
Muebles Muebles en Bodega		47,902,341	218,939,044	PATRIMONIO			
Edificaciones		492,644,860	492,644,860	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		18,124,414,496	25,189,774,010
Maquinaria y Equipo		4,785,450,705	4,346,383,563	Capital Fiscal		13,214,469,270	13,214,469,270
Equipo Medico y Científico		185,581,994	187,251,533	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,773,429,695	8,598,744,720
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		488,585,913	442,438,454	Resultados del Ejercicio		3,136,515,531	3,376,560,020
Equipos de Comunicación y Computación		1,312,227,304	1,188,397,561	TOTAL PATRIMONIO		18,124,414,496	25,189,774,010
Equipos de Transporte Traccion y Elevacion		1,299,464,782	1,054,060,376	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		22,195,771,896	29,678,594,670
Equipo de Comedor Cocina Despensa		446,538	446,538	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,541,399,900	-3,478,052,811	PASIVOS CONTINGENTES		469,049,257	469,049,257
Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo		-188,035,819	-216,859,607	ACREEDORAS DE CONTROL		64,059,921	64,059,921
Otros Activos		364,339,213	528,518,491	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-533,109,178	-533,109,178
Plan de Activos p/Beneficios Empleados Largo Plazo		222,987,496	412,994,765	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Activos Intangibles		238,186,058	216,343,177				
Amortización Acumulada (Cr)		-96,834,341	-100,819,451				
TOTAL ACTIVO		\$ 22,195,771,896	\$ 29,678,594,670				

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Representante Legal

FELIPE FONTAL CELIS
Subdirector Administrativo Financiero

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
TP 45107-T



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota y/o Revelacion	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS		\$ 13,860,513,875	\$ 13,328,110,265
INGRESOS FISCALES		\$ 13,860,513,875	\$ 13,328,110,265
TRIBUTARIOS		1,308,698,920	1,113,876,213
NO TRIBUTARIOS		12,552,148,691	12,218,104,657
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-333,736	-3,870,605
TRANSFERENCIAS		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
GASTOS		\$ 10,973,536,466	\$ 10,223,287,425
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 9,611,689,069	\$ 8,928,349,803
SUELDOS Y SALARIOS		4,222,910,431	3,735,362,334
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,900,000	1,500,000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,218,809,435	1,089,480,500
APORTES SOBRE LA NOMINA		223,868,800	196,771,300
PRESTACIONES SOCIALES		1,004,957,593	789,113,353
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		105,824,697	316,294,164
GENERALES		2,751,891,806	2,715,990,655
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		79,526,307	83,837,497
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		895,196,197	1,073,472,558
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		441,748,756	641,829,984
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433,818,581	408,445,295
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,628,860	23,197,279
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		466,651,200	221,465,064
SUBVENCIONES		466,651,200	221,465,064
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,886,977,409	\$ 3,104,822,840
OTROS INGRESOS		\$ 412,889,924	\$ 337,845,108
FINANCIEROS		159,753,662	163,843,979
DIVERSOS		123,787,299	168,941,432
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		129,348,963	5,059,697
OTROS GASTOS		\$ 163,351,802	\$ 66,107,928
COMISIONES		28,149,542	66,107,928
FINANCIEROS		0	0
GASTOS DIVERSOS		135,202,260	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 3,136,515,531	\$ 3,376,560,020

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Representante Legal

FELIPE FONTAL CELIS
Subdirector Administrativo Financiero

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA
Contador
 TP 45107-T