

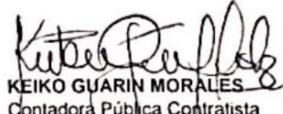
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO	NOVIEMBRE 2,021	NOVIEMBRE 2,020	Codigo	PASIVO	NOVIEMBRE 2,021	NOVIEMBRE 2,020
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,191,623,291</u>	<u>3,232,736,865</u>		PASIVO CORRIENTE (4)	<u>194,918,610</u>	<u>261,774,032</u>
11	Efectivo	5,173,961,491	3,113,284,772	24	Cuentas por pagar	82,079,440	147,203,208
1105	Caja	6,400,000	273,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	39,102,912	106,505,182
1110	Deposito en Instituciones Financieras	<u>5,167,561,491</u>	<u>3,113,011,772</u>	2407	Recursos a Favor de Terceros	36,208,059	34,577,774
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,155,991	3,878,663
13	Rentas por cobrar	17,661,800	29,253,374	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	151,678	268,589
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	17,661,800	29,113,000	2490	Otras Cuentas Por Pagar	460,800	1,973,000
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	0	0				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	<u>0</u>	<u>140,374</u>				
15	Inventarios	0	90,198,719	25	Beneficios a los Empleados	112,839,170	114,570,824
1514	Materiales y Suministros	<u>0</u>	<u>90,198,719</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	112,839,170	114,570,824
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	<u>141,839,880</u>	<u>166,877,275</u>	25	PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	77,152,108	89,003,473		TOTAL PASIVO	<u>194,918,610</u>	<u>261,774,032</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	135,102,088	7,845,226				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	120,945,336	268,112,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	128,797,485	146,297,582				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000				
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	<u>-511,792,801</u>	<u>-537,351,632</u>		PATRIMONIO (7)	<u>5,138,544,561</u>	<u>3,137,840,108</u>
19	Otros Activos	64,687,773	77,873,802	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,138,544,561	3,137,840,108
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	11,813,695	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1906	Avances Y Anticipos Entregados	18,749,888	27,200,000	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,958
1970	Activos Intangibles	86,239,806	64,239,806	3110	Resultado del Ejercicio	1,749,809,145	2,430,199,184
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	<u>-40,301,921</u>	<u>-25,379,699</u>				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>5,333,463,171</u>	<u>3,399,614,140</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>5,333,463,171</u>	<u>3,399,614,140</u>


GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
Representante Legal
C.C. 1.121.884.408


YANED SIERRA CASTRILLON
Sub. Directora Administrativa y Financiera
C.C. 40.392.235


KEIKO GUARIN MORALES
Contadora Pública Contratista
T.P 202967-T