

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	JULIO 2,021	JULIO 2,020	Código	PASIVO	JULIO 2,021	JULIO 2,020
ACTIVO CORRIENTE		4,491,135,796	2,380,338,715	PASIVO CORRIENTE (4)		109,840,173	134,984,881
11	Efectivo	4,459,691,796	2,297,867,126	24	Cuentas por pagar	17,510,836	40,605,443
1105	Caja	6,400,000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	24,311,000
1110	Deposito en Instituciones Financieras	4,453,291,796	2,297,867,126	2407	Recursos a Favor de Terceros	10,746,068	12,819,711
13	Rentas por cobrar	31,444,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,684,936	3,415,682
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	31,354,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	79,832	0
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	59,050
1384	Otras Cuentas por Cobrar	90,000	0				
15	Inventarios	0	53,358,589	25	Beneficios a los Empleados	92,329,337	94,379,438
1514	Materiales y Suministros	0	53,358,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	92,329,337	94,379,438
		0	53,358,589				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		98,475,614	141,800,763	25	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	64,754,508	99,607,322	TOTAL PASIVO		109,840,173	134,984,881
1635	Bienes Muebles en Bodega	133,659,388	3,741,000				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	143,770,732	268,112,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	108,707,498	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)	-525,483,110	-522,643,557	PATRIMONIO (7)		4,479,771,237	2,387,154,596
19	Otros Activos	33,721,106	42,193,441	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4,479,771,237	2,387,154,596
1906	Avances Y Anticipos Entregados	3,749,888	0	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1970	Activos Intangibles	64,239,806	64,239,806	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,958
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-34,268,588	-22,046,366	3110	Resultado del Ejercicio	1,091,035,820	1,679,513,673
		-34,268,588	-22,046,366				
TOTAL ACTIVO (3)		4,589,611,410	2,522,139,478	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		4,589,611,410	2,522,139,478

Gustavo Basto
GUSTAVO ADOLFO BASTO FERRERO
Representante Legal
C.C. 1.121.884.408

Jazmin de Armas Montano
JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
Sub. Director Administrativo y Financiero
C.C. 40.387.775

Heiko Guarín Morales
HEIKO GUARIN MORALES
Contadora Pública Contratista
T.P. 202967-T