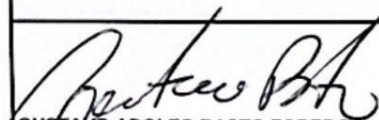


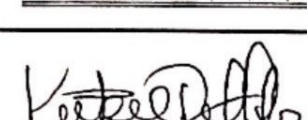
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2021**  
(Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO	AGOSTO 2,021	AGOSTO 2,020	Codigo	PASIVO	AGOSTO 2,021	AGOSTO 2,020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,753,103,605</b>	<b>2,608,732,272</b>		<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>	<b>97,931,982</b>	<b>140,667,423</b>
11	Efectivo	4,721,659,605	2,507,360,683	24	Cuentas por pagar	26,827,665	42,399,890
1105	Caja	6,400,000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,204,280	29,171,000
1110	Deposito en Instituciones Financieras	4,715,259,605	2,507,360,683	2407	Recursos a Favor de Terceros	19,365,384	10,633,521
13	Rentas por cobrar	31,444,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,933,000	2,595,369
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	31,354,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	325,001	0
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	90,000	0				
15	Inventarios	0	72,258,589	25	Beneficios a los Empleados	71,104,317	98,267,533
1514	Materiales y Suministros	0	72,258,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	71,104,317	98,267,533
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>94,011,929</b>	<b>138,053,148</b>	25	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedades, planta y equipo	61,401,934	95,859,707		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>97,931,982</b>	<b>140,667,423</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	135,102,088	3,741,000				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	120,945,336	268,112,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	103,944,573	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)	-502,690,063	-526,391,172		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>4,749,183,552</b>	<b>2,606,117,996</b>
19	Otros Activos	32,609,995	42,193,441	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4,749,183,552	2,606,117,996
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)	-35,379,699	-22,046,366	3110	Resultado del Ejercicio	1,360,448,135	1,898,477,073
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>4,847,115,534</b>	<b>2,746,785,420</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>4,847,115,534</b>	<b>2,746,785,420</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO**  
Representante Legal  
CC. 1.121.884.408

  
**JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO**  
Sub. Director Administrativo y Financiero  
CC. 40.387.775

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