

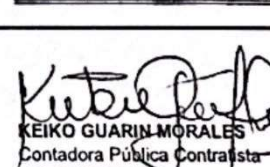
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2,021	SEPTIEMBRE 2,020	Codigo	PASIVO	SEPTIEMBRE 2,021	SEPTIEMBRE 2,020
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,198,368,468</u>	<u>2,808,410,353</u>		PASIVO CORRIENTE (4)	<u>120,570,130</u>	<u>221,697,770</u>
11	Efectivo	5,167,014,468	2,684,956,764	24	Cuentas por pagar	38,040,837	128,119,147
1105	Caja	6,400,000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	106,505,182
1110	Deposito en Instituciones Financieras	5,160,614,468	2,684,956,764	2407	Recursos a Favor de Terceros	33,262,775	13,373,193
13	Rentas por cobrar	31,354,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,464,482	6,267,772
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	31,354,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	313,580	0
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	1,973,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0				
15	Inventarios	0	94,340,589	25	Beneficios a los Empleados	82,529,293	93,578,623
1514	Materiales y Suministros	0	94,340,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	82,529,293	93,578,623
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	<u>111,611,774</u>	<u>133,194,424</u>	25	PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	58,479,556	92,112,093		TOTAL PASIVO	<u>120,570,130</u>	<u>221,697,770</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	135,102,088	3,741,000				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	120,945,336	268,112,297		PATRIMONIO (7)	<u>5,189,410,112</u>	<u>2,731,622,668</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	103,944,573	146,297,582	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,189,410,112	2,731,622,668
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,965
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-505,612,441	-530,138,786	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,959
19	Otros Activos	53,132,217	41,082,331	3110	Resultado del Ejercicio	1,800,674,695	2,023,981,744
1906	Avances Y Anticipos Entregados	3,749,888	0				
1970	Activos Intangibles	86,239,806	64,239,806		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>5,309,980,242</u>	<u>2,953,320,438</u>
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-36,857,477	-23,157,475				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>5,309,980,242</u>	<u>2,941,604,777</u>				


GUSTAVO ADOLFO BASTO ECHERRI
 Representante Legal
 CC. 4.121.884.408


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


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