



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2022

(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE AGOSTO DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 AGO. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 AGO. 2021
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

	ACTIVO CORRIENTE	7.124.152.477	4.753.103.605
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.539.173.304	4.721.659.605
1.1.05	CAJA	928.859	6.400.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.638.244.445	4.715.259.605
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	31.444.000
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31.354.000
1.3.94	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	90.000
1.5	INVENTARIOS	484.979.173	0
1.5.04	Materiales y Suministros	484.979.173	0
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	287.744.380	94.011.929
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.570.139	61.401.934
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.020.705	135.102.086
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	196.428.341	120.945.336
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	244.713.115	103.944.573
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	204.100.000	204.100.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-526.690.022	-502.690.063
1.9	OTROS ACTIVOS	63.174.240	32.609.995
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.749.888	3.749.888
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101.796.331	64.239.806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-57.371.979	-35.379.699
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.411.896.857</b>	<b>4.847.115.534</b>

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 AGO. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 AGO. 2021
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

	PASIVO CORRIENTE	1.103.398.186	97.931.982
2.4	CUENTAS POR PAGAR	975.094.613	26.827.665
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	996.095.776	1.204.280
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.501.974	19.365.384
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.242.400	5.933.000
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	254.463	325.001
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.303.532	71.104.317
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	128.303.532	71.104.317
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.103.398.186</b>	<b>97.931.982</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.308.498.672</b>	<b>4.749.183.551</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.308.498.672	4.749.183.551
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498.189.966	498.189.966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3.575.197.941	2.980.545.451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.235.110.765	1.960.448.135
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.411.896.857</b>	<b>4.847.115.534</b>

ALVARO PATINO MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 16.280.969

JOHN ALEXANDER FARIAS RAMIREZ  
CONTRADOR PUBLICO CONTRATISTA  
T.P. N° 271434-T

MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA  
Sub Directora Administrativa y Financiera  
C.C. 1.121.900.029

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO**

**"IMDER"**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**A 31 DE AGOSTO DE 2022**


**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE AGOSTO DE 2021)**

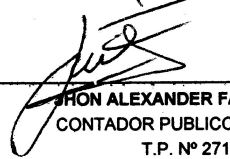
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**



CODIGO	CUENTAS	PERÍODO ACTUAL 31 JUL. 2022	PERÍODO ANTERIOR 31 JUL. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,008,379,961</b>	<b>5,728,430,012</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>37,891,565</b>	<b>6,040,999</b>
4.1.05	IMPUESTOS	28,651,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,240,365	6,040,999
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>9,970,488,396</b>	<b>5,722,389,013</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,970,488,396	5,722,389,013
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,748,536,055</b>	<b>712,486,591</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,677,671,724</b>	<b>679,471,855</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	330,536,684	310,420,480
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,693,300	81,219,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,285,200	18,699,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	108,726,506	120,878,437
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,020,000	41,959,000
5.1.11	GENERALES	1,115,423,160	103,690,006
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,986,874	2,604,432
5.2	<b>DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.11	GENERALES	0	0
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>70,864,331</b>	<b>33,014,736</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,516,496	24,125,847
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,347,835	8,888,889
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>8,259,843,906</b>	<b>5,015,943,421</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>109,897</b>	<b>4,260,989</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>109,897</b>	<b>4,260,989</b>
4.8.02	FINANCIEROS	109,897	82,801
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,178,188
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,024,843,018</b>	<b>3,659,756,275</b>
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3,992,878,915</b>	<b>1,291,781,505</b>
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	3,992,878,915	1,291,781,505
5.7	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2,015,385,041</b>	<b>2,367,973,915</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,015,385,041	2,367,973,915
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,579,062</b>	<b>855</b>
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,579,062	855
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,235,110,785</b>	<b>1,360,448,135</b>

  
 ALVARO PATIÑO MONTOYA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 16.280.669

  
 MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA  
 Sub Directora Administrativa y Financiera  
 CC. 1.121.900.029

  
 JOHN ALEXANDER FARIAS RAMIREZ  
 CONTADOR PUBLICO CONTRATISTA  
 T.P. N° 271434-T