



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2022  
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE JULIO DE 2021)  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31 JUL 2022	31 JUL 2021
	ACTIVO-CORRIENTE	3,140,259,693	4,491,135,796
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,613,528,745	4,499,691,796
1.1.05	CAJA	1,612,990	6,400,000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,611,915,755	4,493,291,796
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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	90,000
1.5	INVENTARIOS	526,730,948	0
1.5.04	Materiales y Suministros	526,730,948	0
1.5.16	Materiales para Prestacion de Servicios	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	296,987,401	98,475,614
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230,911,713	64,754,508
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	147,120,705	133,659,388
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	155,326,341	143,770,732
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	244,713,115	108,707,498
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)	-520,348,449	-525,483,110
1.9	OTROS ACTIVOS	66,075,688	33,721,106
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,496,988	3,749,898
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	64,239,806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-55,217,631	-34,269,588
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,437,247,094</b>	<b>4,589,611,410</b>

ALVARO PATIÑO MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 16.280.689

JHON ALEXANDER FARIAS RAMIREZ  
CONTADOR PUBLICO CONTRATATISTA  
T.P. N° 271434-1

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31 JUL 2022	31 JUL 2021
	PASIVO CORRIENTE	1,194,682,893	109,640,173
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,026,561,789	17,510,536
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	994,274,076	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36,844,855	10,746,068
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,232,103	6,694,936
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	190,755	79,832
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156,111,104	92,329,337
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	156,111,104	92,329,337
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,194,682,893</b>	<b>109,640,173</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,282,564,201</b>	<b>4,479,771,237</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,282,564,201	4,479,771,237
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,575,197,941	2,890,545,451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,820,803,705	1,091,035,820
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,437,247,094</b>	<b>4,589,611,410</b>

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



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"


## ESTADO DE RESULTADOS

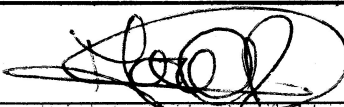
A 31 DE JULIO DE 2022

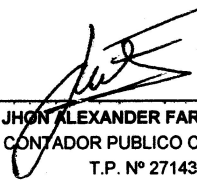
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE JULIO DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 JUL. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 JUL. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,398,411,339</b>	<b>5,197,138,576</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	29,099,023	4,748,563
4.1.05	IMPUESTOS	20,246,600	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,852,423	4,748,563
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,369,312,316	5,192,390,013
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,369,312,316	5,192,390,013
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,612,073,402</b>	<b>624,576,827</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,549,704,992	596,025,776
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	288,862,609	270,931,145
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,342,000	71,330,000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,217,000	16,722,800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	95,247,912	107,125,381
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,820,000	38,950,000
5.1.11	GENERALES	1,057,932,489	87,464,698
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,282,982	3,501,752
5.2	DE VENTAS	0	0
5.2.11	GENERALES	0	0
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	62,368,410	28,551,051
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,174,923	20,773,273
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,193,487	7,777,778
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>3,786,337,937</b>	<b>4,572,561,749</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>94,772</b>	<b>4,252,202</b>
4.8	OTROS INGRESOS	94,772	4,252,202
4.8.02	FINANCIEROS	94,772	73,554
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,178,648
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,607,236,414</b>	<b>3,485,778,131</b>
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,575,272,311	1,117,803,361
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	3,575,272,311	1,117,803,361
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	2,015,385,041	2,367,973,915
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,015,385,041	2,367,973,915
5.8	OTROS GASTOS	16,579,062	855
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,579,062	855
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,820,803,705</b>	<b>1,091,035,820</b>

  
ALVARO PATIÑO MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 16.280.669

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

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