



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE JUNIO DE 2021)
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 JUN. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 JUN. 2021
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

ACTIVO CORRIENTE

1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,874,823,174	2,093,498,700
1.1.05	CAJA	2,163,640	6,400,000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,872,459,534	2,087,098,700
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION Y TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31,358,400
1.3.11	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	31,358,400
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,400

1.5	INVENTARIOS	554,246,410	0
1.5.04	Materiales y Suministros	554,246,410	0
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	0	0

ACTIVO NO CORRIENTE

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP.	312,981,520	128,530,094
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	243,724,064	67,448,514
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	155,331,148	133,658,388
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	155,326,341	143,770,732
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELAVACION	243,402,673	108,707,498
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	204,100,000	204,100,000
		-514,436,098	-522,789,104

1.9	OTROS ACTIVOS	69,237,455	59,081,580
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,504,407	27,998,250
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	64,239,806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-63,063,283	-33,157,477

TOTAL ACTIVO

		3,741,831,104	2,251,387,193
--	--	---------------	---------------

GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
 REPRESENTANTE LEGAL

CC. 1.121.884.408

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

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 JUN. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 JUN. 2021
--------	--------	--------------------------------	----------------------------------

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,211,773,424	154,705,646
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,084,801,828	28,208,415
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	925,582,776	7,071,000
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	123,130,339	14,875,415
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36,456,025	4,025,000
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	632,686	237,000

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126,971,598	128,487,231
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126,971,598	128,487,231

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO		1,211,773,424	154,705,646
PATRIMONIO		2,530,057,680	2,096,681,547
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,530,057,680	2,096,681,547
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,575,197,940	2,890,545,451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,543,330,226	-1,292,053,868

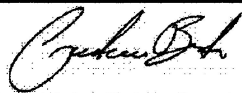
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

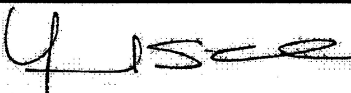
		3,741,831,104	2,251,387,193
--	--	---------------	---------------

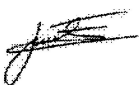
YANIED SIERRA CASTRILLON
 Sub Directora Administrativa y Financiera
 CC. 40.392.235

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO****"IMDER"****ESTADO DE RESULTADOS****A 30 DE JUNIO DE 2022****(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE JUNIO DE 2021)****CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 JUN. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 JUN. 2021
INGRESOS OPERACIONALES		4,969,841,097	2,530,904,727
4.1	INGRESOS FISCALES	28,146,027	4,328,395
4.1.05	IMPUESTOS	20,246,600	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,899,427	4,328,395
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,941,695,070	2,526,576,332
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,941,695,070	2,526,576,332
GASTOS OPERACIONALES		1,466,643,552	533,556,001
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,420,341,841	508,810,067
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	247,641,678	233,602,465
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,698,000	60,237,300
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,890,500	12,500,700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	80,085,099	90,961,127
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,620,000	35,050,000
5.1.11	GENERALES	1,001,686,761	74,561,700
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,719,803	1,896,775
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	46,301,711	24,745,934
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,262,572	18,079,267
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,039,139	6,666,667
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		3,503,197,545	1,997,348,727
OTROS INGRESOS		79,773	4,242,582
4.8	OTROS INGRESOS	79,773	4,242,582
4.8.02	FINANCIEROS	79,773	64,389
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,178,193
OTROS GASTOS		5,046,607,544	3,293,645,178
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,014,644,963	925,670,408
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	3,014,644,963	925,670,408
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	16,577,540	855
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,577,540	855
EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1,543,330,226	-1,292,053,869


GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.884.408


YANED SIERRA CASTRILLON
Sub Directora Administrativa y Financiera
CC. 40.392.235


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