



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30 SEP. 2022	30 SEP. 2021			30 SEP. 2022	30 SEP. 2021
	ACTIVO CORRIENTE	6,899,985,689	5,198,388,488		PASIVO CORRIENTE	1,045,140,491	120,570,130
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,233,300,832	5,167,014,488	2.4	CUENTAS POR PAGAR	987,407,383	38,040,837
1.1.05	CAJA	2,675,029	6,400,000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	936,131,776	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,230,625,803	5,160,614,488	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,911,147	33,282,775
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	31,354,000	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,956,846	4,464,482
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31,354,000	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	407,594	313,580
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	466,655,027	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	77,733,128	82,529,293
1.5.04	Materiales y Suministros	466,655,027	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	77,733,128	82,529,293
1.5.18	Materiales para Prestacion de Servicios	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	648,778,867	111,811,774		TOTAL PASIVO	1,045,140,491	120,570,130
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	587,789,775	56,479,587		PATRIMONIO	6,303,694,836	5,189,410,111
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	179,899,048	135,102,088	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,303,594,835	5,189,410,111
1.6.85	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	198,791,195	120,945,336	3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,866	498,189,866
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302,171,236	103,944,573	3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	3,966,503,638	2,890,545,451
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	393,904,082	204,100,000	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,838,901,232	1,800,674,895
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-487,035,747	-505,612,441				
1.9	OTROS ACTIVOS	61,019,882	53,132,217				
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	86,239,806				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-59,528,327	-36,857,477				
	TOTAL ACTIVO	7,348,735,326	5,309,980,242		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,348,735,326	5,309,980,242

ALVARO PATIÑO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Cc. 16.280.669

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

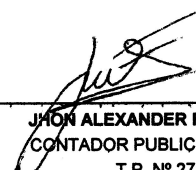
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 SEP. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 SEP. 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	10,071,223,309	6,611,514,432
4.1	INGRESOS FISCALES	34,754,634	7,691,419
4.1.05	IMPUESTOS	23,366,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,388,434	7,691,419
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,036,468,675	6,603,823,013
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,036,468,675	6,603,823,013
	GASTOS OPERACIONALES	1,897,201,688	822,751,084
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,796,066,947	785,336,193
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	371,848,249	349,578,006
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,232,100	90,952,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,170,200	20,793,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	129,673,554	135,204,741
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,220,000	48,059,000
5.1.11	GENERALES	1,152,988,594	137,737,008
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,934,250	3,010,938
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	101,134,741	37,414,891
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,632,558	27,048,225
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,502,183	10,366,667
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	8,174,021,622	5,788,763,348
	OTROS INGRESOS	125,568	4,270,090
4.8	OTROS INGRESOS	125,568	4,270,090
4.8.02	FINANCIEROS	125,568	92,360
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,177,730
	OTROS GASTOS	6,335,245,958	3,992,358,743
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,303,281,855	1,624,383,973
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	4,303,281,855	1,624,383,973
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
	EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,838,901,232	1,800,674,695


 ALVARO PATIÑO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 16.280.669


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


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