

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



IMDER

Codigo	ACTIVO	JUNIO		Codigo	PASIVO	JUNIO	
		2,021	2,020			2,021	2,020
	ACTIVO CORRIENTE	2,124,857,100	2,302,711,100		PASIVO CORRIENTE (4)	154,705,646	113,798,891
11	Efectivo	2,093,498,700	2,219,087,511	24	Cuentas por pagar	26,208,415	25,585,225
1105	Caja	6,400,000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,071,000	10,271,000
1110	Deposito en Instituciones Financieras	2,087,098,700	2,219,087,511	2407	Recursos a Favor de Terceros	14,875,415	13,533,733
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,025,000	1,780,492
13	Rentas por cobrar	31,358,400	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	237,000	0
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	31,354,000	29,113,000				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4,400	0				
15	Inventarios	0	54,510,589	25	Beneficios a los Empleados	128,497,231	88,213,666
1514	Materiales y Suministros	0	54,510,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	128,497,231	88,213,666
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	126,530,094	146,659,490	25	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	67,448,514	103,354,938				
1635	Bienes Muebles en Bodega	133,659,388	3,741,000				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	143,770,732	268,112,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	108,707,498	146,297,582				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000				
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-522,789,104	-518,895,941				
19	Otros Activos	59,081,580	43,304,552	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,096,681,547	2,335,571,698
1906	Avances Y Anticipos Entregados	27,999,250	0	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1970	Activos Intangibles	64,239,806	64,239,806	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,958
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-33,157,477	-20,935,255	3110	Resultado del Ejercicio	-1,292,053,869	1,627,930,775
	TOTAL ACTIVO (3)	2,251,387,193	2,449,370,590		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2,251,387,193	2,449,370,590

[Firma]
 KEIKO GUARÍN MORALES
 Contador Público
 T.P. 202967-R

[Firma]
 JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
 Sub-Director Administrativo y Financiero
 CC. 40.387.775

[Firma]
 LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
 Representante Legal
 CC. 86.064.074

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
JUNIO 30 DEL 2021 - JUNIO 30 DEL 2020



(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2021	JUNIO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2,530,904,727	2,710,143,384
41	Ingresos Fiscales	4,328,395	22,730,982
4105	Impuestos	-	-
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	4,328,395	22,730,982
44	Transferencias y Subvenciones	2,526,576,332	2,687,412,402
4428	Otras Transferencias	2,526,576,332	2,687,412,402
	GASTOS OPERACIONALES	533,556,001	571,266,273
51	De administración y Operación	508,810,067	527,445,670
5101	Sueldos y Salarios	233,602,465	298,698,491
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,950,234
5103	Contribuciones Efectivas	60,237,300	59,319,500
5104	Aportes Sobre la Nomina	12,500,700	13,159,300
5107	Prestaciones Sociales	90,961,127	70,857,598
5108	Gastos de Personal Diversos	35,050,000	11,100,000
5111	Generales	74,561,700	72,360,547
5120	Impuestos, Contrib. y Tasas	1,896,775	-
52	De Ventas	-	8,331,554
5211	Generales	-	8,331,554
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	24,745,934	35,489,049
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	18,079,267	26,322,382
5366	Amortización de Activos Intangibles	6,666,667	9,166,667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,997,348,727	2,138,877,111
	OTROS INGRESOS (5)	4,242,582	296,578
48	Otros Ingresos	4,242,582	296,578
4802	Financieros	64,389	296,578
4808	Ingresos Diversos	4,178,193	-
	OTROS GASTOS	3,293,645,178	511,242,914
55	Gasto Público social	925,670,408	471,603,711
5505	Recreación y Deporte	925,670,408	471,603,711
57	Operaciones Institucionales	2,367,973,915	39,263,271
5720	Operaciones De Enlace	2,367,973,915	39,263,271
58	Otros gastos	855	375,932
5804	Financieros	-	375,932
5890	Gastos diversos	855	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,292,053,869	1,627,930,775


JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO

Sub. Director Administrativo y Financiero
 CC. 40.387.775


LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
 Representante Legal
 CC. 86.064.074


KEIKO GUAFIN MORALES
 Contador
 T.P. 202967-T