

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO	OCTUBRE 2,021	OCTUBRE 2,020	Codigo	PASIVO	OCTUBRE 2,021	OCTUBRE 2,020
	ACTIVO CORRIENTE	5,589,639,699	3,286,217,267		PASIVO CORRIENTE (4)	142,163,313	241,100,341
11	Efectivo	5,573,028,699	3,163,318,404	24	Cuentas por pagar	44,375,767	134,604,396
1105	Caja	6,400,000	104,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	106,505,182
1110	Deposito en Instituciones Financieras	5,566,628,699	3,163,214,404	2407	Recursos a Favor de Terceros	39,238,767	22,005,665
13	Rentas por cobrar	16,611,000	29,253,374	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,556,000	3,790,999
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	16,575,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	581,000	329,550
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	1,973,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	36,000	140,374				
15	Inventarios	0	93,645,489	25	Beneficios a los Empleados	97,787,546	106,495,945
1514	Materiales y Suministros	0	93,645,489	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	97,787,546	106,495,945
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	106,967,174	159,289,038	25	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	55,557,179	92,504,124		TOTAL PASIVO	142,163,313	241,100,341
1635	Bienes Muebles en Bodega	135,102,088	7,845,226				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	120,945,336	268,112,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	103,944,573	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)	-508,534,818	-533,850,981		PATRIMONIO (7)	5,554,443,560	3,204,405,963
19	Otros Activos	51,409,995	66,784,914	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,554,443,560	3,204,405,963
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	11,813,695	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1906	Avances Y Anticipos Entregados	3,749,888	15,000,000	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,958
1970	Activos Intangibles	86,239,806	64,239,806	3110	Resultado del Ejercicio	2,165,708,144	2,496,765,039
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-38,579,699	-24,268,588				
	TOTAL ACTIVO (3)	5,696,606,873	3,445,506,304		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5,696,606,873	3,445,506,304

GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
Representante Legal
C.C. 1.121.884.408

JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
Sub. Director Administrativo y Financiero
C.C. 40.387.775

KEIKO GUARIN MORALES
Contadora Pública Contratista
T.P 202967-1