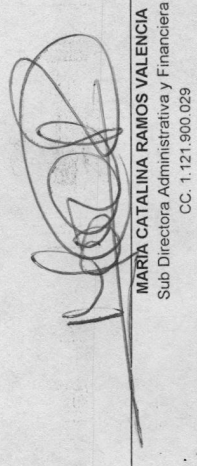
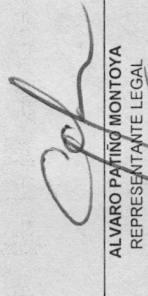


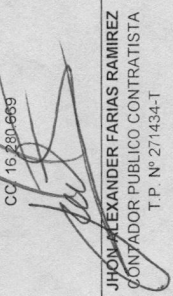


**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 DIC. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 DIC. 2021	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 DIC. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 DIC. 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,874,645,852</b>	<b>5,165,688,281</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,589,771,816</b>	<b>1,342,669,126</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,455,211,893	4,837,544,281	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,494,860,677	1,235,451,851
1.1.05	CAJA	0	0	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,203,277,210	1,060,162,972
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,455,211,893	4,837,544,281	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	184,149,985	142,402,639
	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	1,291,168	16,575,000	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1.3	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	16,575,000	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,501,183	32,621,202
1.3.11	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,291,168	0	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	209,657	265,038
1.3.84				2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,722,632	0
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>418,142,791</b>	<b>311,569,000</b>	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>94,911,139</b>	<b>107,217,275</b>
1.5.04	Materiales y Suministros	418,142,791	311,569,000	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94,911,139	107,217,275
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	0	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>772,726,707</b>	<b>250,368,753</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,589,771,816</b>	<b>1,342,669,126</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	736,919,746	187,403,202		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,057,600,743</b>	<b>4,073,387,906</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	266,536,418	219,716,298	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,057,600,743	4,073,387,906
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	225,761,155	111,784,025	3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302,239,984	130,976,405	3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	4,019,733,790	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	-1,460,323,013	684,652,490
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-451,521,894	-479,173,526		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,647,372,559</b>	<b>5,416,057,033</b>
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35,806,961</b>	<b>62,965,550</b>				
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	18,749,888				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	86,239,806				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-65,989,371	-42,024,144				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,647,372,559</b>	<b>5,416,057,033</b>				

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

  
**ALVARO PATIÑO MONTOYA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC 16 280-669

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



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"

## ESTADO DE RESULTADOS

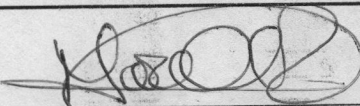
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 DIC. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 DIC. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11,010,378,788</b>	<b>8,394,807,561</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>97,834,971</b>	<b>129,751,674</b>
4.1.05	IMPUESTOS	84,146,200	110,345,481
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,688,771	19,406,193
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10,912,543,817</b>	<b>8,265,055,887</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,912,543,817	8,265,055,887
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,616,118,873</b>	<b>1,509,203,764</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,490,873,537</b>	<b>1,456,549,397</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	540,990,367	488,502,265
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,025,772	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137,654,700	124,442,000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,215,100	28,159,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	196,760,551	197,462,616
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,551,498	66,425,666
5.1.11	GENERALES	1,497,199,425	547,015,968
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,476,124	4,541,482
5.2	<b>DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.11	GENERALES	0	0
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>125,245,336</b>	<b>52,654,367</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,280,109	37,121,033
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,965,227	15,533,334
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>8,394,259,915</b>	<b>6,885,603,797</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>186,088</b>	<b>4,301,611</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>186,088</b>	<b>4,301,611</b>
4.8.02	FINANCIEROS	186,039	125,212
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49	4,176,399
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9,854,769,016</b>	<b>6,205,252,919</b>
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>7,817,299,659</b>	<b>3,837,278,149</b>
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	7,817,299,659	3,837,278,149
5.7	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2,020,886,779</b>	<b>2,367,973,915</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,020,886,779	2,367,973,915
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,582,578</b>	<b>855</b>
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,582,578	855
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,460,323,013</b>	<b>684,652,490</b>

  
ALVARO PATIÑO MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 16.280-669

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

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