



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE ENERO DE 2022)
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2023 | PERIODO ANTERIOR 31 ENE. 2022 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2023 | PERIODO ANTERIOR 31 ENE. 2022 |
|--------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 2,080,060,884 | 2,985,717,633 | | PASIVO CORRIENTE | 1,635,991,380 | 1,250,320,096 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,672,780,172 | 2,657,573,633 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 1,525,226,370 | 1,091,469,607 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 0 | 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,513,292,947 | 1,072,789,501 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,672,780,172 | 2,657,573,633 | 2.4.07 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 10,420,639 | 3,612,099 |
| | | | | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0 | 11,736,200 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION | 117,600 | 16,575,000 | 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,417,329 | 1,014,000 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 16,575,000 | 2.4.45 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 95,455 | 79,870 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 117,600 | 0 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 2,237,937 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 407,163,112 | 311,569,000 | | | | |
| 1.5.04 | Materiales y Suministros | 407,163,112 | 311,569,000 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 110,765,010 | 158,850,489 |
| 1.5.18 | Materiales para Prestación de Servicios | 0 | 0 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 110,765,010 | 158,850,489 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 763,724,291 | 264,146,788 | | PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 730,071,678 | 202,903,459 | | TOTAL PASIVO | 1,635,991,380 | 1,250,320,096 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 260,536,418 | 240,441,298 | | PATRIMONIO | 1,207,793,795 | 1,999,544,325 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 225,761,155 | 111,784,025 | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,207,793,795 | 1,999,544,325 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 308,239,984 | 130,976,405 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 498,189,966 | 498,189,966 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 393,904,082 | 204,100,000 | 3.1.09 | RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | 2,559,410,781 | 3,575,197,940 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -458,369,962 | -484,398,269 | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,849,806,952 | -2,073,843,980 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 33,652,613 | 61,243,328 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,843,785,175 | 3,249,864,421 |
| 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) | -68,143,719 | -43,746,366 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 2,843,785,175 | 3,249,864,421 | | | | |

afh
ALVARO PATINO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 16.380.669

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

[Signature]
MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
 Sub Directora Administrativa y Financiera
 CC. 1.121.900.029



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"

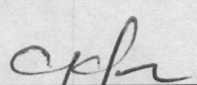
ESTADO DE RESULTADOS

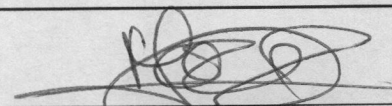
A 31 DE ENERO DE 2023

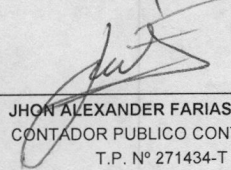
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE ENERO DE 2022)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2023 | PERIODO ANTERIOR 31 ENE. 2022 |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 54,166,202 | 6,840,168 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 54,166,202 | 6,840,168 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | 53,662,000 | 6,420,000 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 504,202 | 420,168 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 96,476,717 | 77,084,255 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 87,474,301 | 70,137,291 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 45,521,691 | 41,273,613 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 0 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 11,015,100 | 10,035,600 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2,201,800 | 2,006,100 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 14,350,238 | 13,074,201 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0 | 0 |
| 5.1.11 | GENERALES | 13,554,528 | 3,129,137 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 830,944 | 618,640 |
| 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 | 9,002,416 | 6,946,964 |
| 5.3.60 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,848,068 | 5,224,742 |
| 5.3.66 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,154,348 | 1,722,222 |
| | EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL | -42,310,515 | -70,244,087 |
| | OTROS INGRESOS | 22,004 | 11,254 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 22,004 | 11,254 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 22,004 | 11,254 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS | 1,807,518,441 | 2,003,610,747 |
| 5.5 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5.5.05 | RECREACION Y DEPORTE | 0 | 0 |
| 5.7 | OPERACIONES INSTITUCIONALES | 1,807,464,856 | 2,003,609,571 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 1,807,464,856 | 2,003,609,571 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 53,585 | 1,176 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 5.8.15 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO | 0 | 0 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 53,585 | 1,176 |
| | EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO | -1,849,806,952 | -2,073,843,580 |


ALVARO PATIÑO MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 16.280.669


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


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