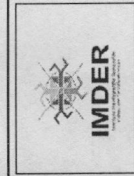


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 28 DE FEBRERO DE 2022)
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2023	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2022	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2023	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2022
	ACTIVO CORRIENTE	1,632,182,004	3,010,597,625	PASIVO CORRIENTE	1,252,830,654	894,133,365
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,241,933,213	2,299,892,625	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,156,968,100
1.1.05	CAJA	0	4,400,000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,130,327,456
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,241,933,213	2,295,492,625	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24,658,430
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	10,500	16,575,000	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,730,289
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	16,575,000	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	251,925
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,500	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1.5	INVENTARIOS	390,236,291	694,130,000	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95,790,354
1.5.04	Materiales y Suministros	390,236,291	694,130,000	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	95,790,354
1.5.18	Materiales para Prestacion de Servicios	0	0	2.9	OTROS PASIVOS	72,200
				2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	72,200
	ACTIVO NO CORRIENTE	754,682,986	265,459,614		PASIVO NO CORRIENTE	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	723,184,721	205,939,507		TOTAL PASIVO	1,252,830,654
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	244,953,161	213,689,160		PATRIMONIO	1,134,034,336
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	238,616,535	132,979,925	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,134,034,336
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	310,968,861	145,044,662	3.1.05	CAPITAL FISCAL	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
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-465,256,919	-489,875,240	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,923,566,411
1.9	OTROS ACTIVOS	31,498,265	59,521,106		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,386,864,990
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			3,276,057,239
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)	-70,298,067	-45,468,588			
	TOTAL ACTIVO	2,386,864,990	3,276,057,239			

ALVARO PATINO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 16.280.669

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

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"

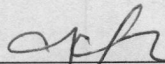
ESTADO DE RESULTADOS

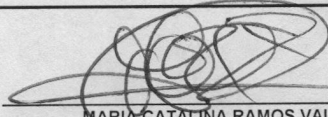
A 28 DE FEBRERO DE 2023

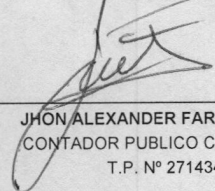
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 28 DE FEBRERO DE 2022)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2023	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	135,693,732	550,921,553
4.1	INGRESOS FISCALES	55,239,732	7,930,713
4.1.05	IMPUESTOS	53,912,000	7,019,200
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,327,732	911,513
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	80,454,000	542,990,840
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,454,000	542,990,840
	GASTOS OPERACIONALES	212,577,438	177,311,989
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194,533,717	163,165,833
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	90,823,608	82,547,226
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,030,100	20,090,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,403,600	4,012,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	28,700,475	26,148,402
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,620,000
5.1.11	GENERALES	46,846,379	27,483,093
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,729,555	1,264,012
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	18,043,721	14,146,156
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,735,025	10,701,712
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,308,696	3,444,444
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	-76,883,706	373,609,564
	OTROS INGRESOS	42,401	22,523
4.8	OTROS INGRESOS	42,401	22,523
4.8.02	FINANCIEROS	42,401	22,523
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
	OTROS GASTOS	1,846,725,106	2,065,096,118
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	39,206,665	61,485,371
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	39,206,665	61,485,371
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	-1,923,566,411	-1,691,464,031


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