
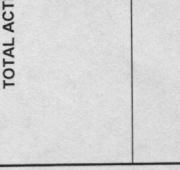


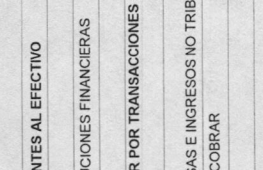
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**  
**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MARZO DE 2022)**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 MAR. 2023	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2022	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 MAR. 2023	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,634,784,533</b>	<b>2,926,914,759</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,306,069,196</b>	<b>1,010,392,225</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,269,481,013	2,301,389,159	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,203,578,864	911,921,116
1.1.05	CAJA	7,000,000	3,877,044	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,130,327,456	874,004,265
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,262,481,013	2,297,512,115	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	67,420,691	33,366,173
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	16,575,000	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,645,263	4,248,164
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	16,575,000	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185,454	302,514
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	365,303,520	608,950,600	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,418,132	98,471,109
1.5.04	Materiales y Suministros	365,303,520	608,950,600	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	102,418,132	98,471,109
1.5.18	Materiales para Prestacion de Servicios	0	0	2.9	OTROS PASIVOS	72,200	0
				2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	72,200	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>754,682,987</b>	<b>288,216,685</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	723,184,722	240,394,195		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,306,069,196</b>	<b>1,010,392,225</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	238,080,911	187,097,198		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,083,398,324</b>	<b>2,214,739,219</b>
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	245,487,785	132,979,925	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,083,398,324	2,214,739,219
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	310,968,861	211,636,623	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	2,558,426,802	3,575,197,940
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-465,256,918	-495,419,552	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-973,218,444	-1,858,648,687
1.9	OTROS ACTIVOS	31,498,265	57,822,490		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,389,467,520</b>	<b>3,225,131,444</b>
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	18,773,495				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	86,239,806				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-70,298,067	-47,190,811				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,389,467,520</b>	<b>3,225,131,444</b>				

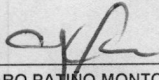
  
**ALVARO PATIÑO MONTOYA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 16.280.669

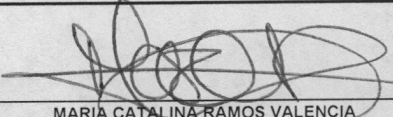
  
**JHON ALEXANDER FARIAS RAMIREZ**  
 CONTADOR PUBLICO CONTRATISTA  
 T.P. N° 271434-T

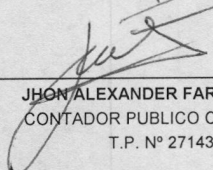
  
**MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA**  
 Sub Directora Administrativa y Financiera  
 C.C. 1.121.900.029

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO****"IMDER"****ESTADO DE RESULTADOS****A 31 DE MARZO DE 2023****(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MARZO DE 2022)****CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 MAR. 2023	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,786,717,514</b>	<b>1,172,799,571</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	56,216,203	16,942,899
4.1.05	IMPUESTOS	53,912,000	14,439,200
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,304,203	2,503,699
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,730,501,311</b>	<b>1,155,856,672</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,730,501,311	1,155,856,672
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>349,197,462</b>	<b>509,786,134</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	331,153,742	488,373,441
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	135,905,752	123,820,839
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,795,600	30,764,700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,932,600	6,143,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	43,430,692	40,040,122
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,400,000	6,020,000
5.1.11	GENERALES	106,883,769	279,674,097
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,805,329	1,910,083
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	18,043,720	21,412,693
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,735,024	16,246,026
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,308,696	5,166,667
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,437,520,052</b>	<b>663,013,437</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>66,715</b>	<b>36,200</b>
4.8	OTROS INGRESOS	66,715	36,200
4.8.02	FINANCIEROS	66,715	36,200
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,410,805,211</b>	<b>2,521,698,324</b>
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	603,286,570	518,087,371
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	603,286,570	518,087,371
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	53,785	1,382
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	53,785	1,382
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-973,218,444</b>	<b>-1,858,648,687</b>

  
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