

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO**  
**ABRIL 30 DEL 2021 - ABRIL 30 DEL 2020**  
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	ABRIL 2021	ABRIL 2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>470,868,380</b>	<b>831,062,601</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>840,336</b>	<b>22,730,982</b>
4105	Impuestos	-	-
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	840,336	22,730,982
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>470,028,044</b>	<b>808,331,619</b>
4428	Otras Transferencias	470,028,044	808,331,619
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>347,359,303</b>	<b>352,239,013</b>
51	<b>De administración y Operación</b>	<b>330,792,253</b>	<b>324,363,249</b>
5101	Sueldos y Salarios	157,186,135	185,889,943
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,950,234
5103	Contribuciones Efectivas	40,395,900	40,234,200
5104	Aportes Sobre la Nomina	8,361,800	9,344,300
5107	Prestaciones Sociales	54,196,650	46,590,655
5108	Gastos de Personal Diversos	22,850,000	5,200,000
5111	Generales	47,801,768	35,153,917
52	<b>De Ventas</b>	<b>-</b>	<b>2,104,169</b>
5211	Generales	-	2,104,169
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>16,567,050</b>	<b>25,771,595</b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	12,122,606	18,827,151
5366	Amortización de Activos Intangibles	4,444,444	6,944,444
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>123,509,077</b>	<b>478,823,588</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4,223,218</b>	<b>209,100</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>4,223,218</b>	<b>209,100</b>
4802	Financieros	46,166	209,100
4808	Ingresos Diversos	4,177,052	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,728,796,268</b>	<b>366,340,798</b>
55	<b>Gasto Público social</b>	<b>366,087,530</b>	<b>326,702,836</b>
5505	Recreación y Deporte	366,087,530	326,702,836
57	<b>Operaciones Institucionales</b>	<b>2,362,708,483</b>	<b>39,263,271</b>
5720	Operaciones De Enlace	2,362,708,483	39,263,271
58	<b>Otros gastos</b>	<b>255</b>	<b>374,691</b>
5804	Financieros	-	374,691
5890	Gastos diversos	255	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,601,063,973</b>	<b>112,691,889</b>

**JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO**  
 Sub. Director Administrativo y Financiero  
 CC. 40.387.775

**LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA**  
 Representante Legal  
 CC. 86.064.074

**KEIKO GUARIN MORALES**  
 Contador  
 T.P. 202967-T



**IMDER**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	ABRIL 2,021		ABRIL 2,020	
		ABRIL 2,021	ABRIL 2,020	ABRIL 2,021	ABRIL 2,020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>629,125,046</b>	<b>757,263,227</b>	<b>108,163,179</b>	<b>93,307,358</b>
11	Efectivo	600,012,046	673,221,353	10,099,432	25,965,951
1105	Caja	6,400,000	0	0	10,271,000
1110	Deposito en Instituciones Financieras	593,612,046	673,221,353	4,103,432	11,391,515
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>29,113,000</b>	<b>29,531,285</b>	<b>5,836,000</b>	<b>3,046,575</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	29,113,000	160,000	1,256,860
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud				
1384	Otras Cuentas por Cobrar		418,285		
15	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>54,510,589</b>	<b>98,063,747</b>	<b>67,341,407</b>
1514	Materiales y Suministros	0	54,510,589	98,063,747	67,341,407
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>266,709,577</b>	<b>156,376,943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>73,405,775</b>	<b>110,850,169</b>	<b>108,163,179</b>	<b>93,307,358</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	62,217,487	3,741,000		
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	224,235,941	268,112,297		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	135,801,677	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)	-552,949,330	-511,400,710		
19	<b>Otros Activos</b>	<b>193,303,802</b>	<b>45,526,774</b>	<b>787,671,443</b>	<b>820,332,813</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	159,999,250	64,239,806	498,189,966	498,189,966
1906	Avances y Anticipos Entregados	64,239,806	64,239,806	2,890,545,451	209,450,968
1970	Activos Intangibles	-30,935,255	-18,713,032	-2,601,063,973	112,691,889
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>895,834,622</b>	<b>913,640,170</b>	<b>895,834,622</b>	<b>913,640,170</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>				
	<b>Cuentas por pagar</b>				
	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales				
	Recursos a Favor de Terceros				
	Descuentos de nomina				
	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre				
	Impuesto al Valor Agregado - IVA				
	Otras Cuentas Por Pagar				
	<b>Beneficios a los Empleados</b>				
	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo				
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>TOTAL PASIVO</b>				
	<b>PATRIMONIO (7)</b>				
	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>				
	Capital Fiscal				
	Resultados de Ejercicios Anteriores				
	Resultado del Ejercicio				
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>				

**JUAN DE ARMAS MONTAÑO**  
 Sub Director Administrativo y Financiero  
 CC. 40.387.775

**HEIKO GUARIN MORALEZ**  
 Contador Público  
 T.P. 202967-T

**LUIS FERNANDO YARGAS PENA**  
 Representante Legal  
 CC. 86.064.074