



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2022**

**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE ABRIL DE 2021)**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30 ABR. 2022	30 ABR. 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.270.082.600</b>	<b>629.126.046</b>
1.1	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO	3.669.642.621	600.012.046
1.1.05	CAJA	3.356.844	6.400.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.655.285.777	593.612.046
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	29.113.000
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	29.113.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	611.439.879	0
1.5.04	Materiales y Suministros	608.290.094	0
1.5.18	Materiales para Prestacion de Servicios	5.139.786	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>290.885.408</b>	<b>286.709.577</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234.808.744	73.406.776
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.212.489	62.217.497
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	133.546.341	224.235.941
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	228.521.322	136.801.677
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	204.100.000	204.100.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-501.571.419	-552.949.330
1.9	OTROS ACTIVOS	56.076.664	193.303.802
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.749.888	159.999.250
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	88.239.806	64.239.806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-48.913.033	-30.935.255
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.560.967.908</b>	<b>895.834.622</b>

**GUSTAVO APOLOFO BASTO FORERO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 1.121.894.708

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

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30 ABR. 2022	30 ABR. 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.043.412.430</b>	<b>109.163.179</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	830.697.423	10.099.432
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	888.776.701	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.119.548	4.105.432
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.106.419	5.839.000
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	694.757	160.000
2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112.716.007	98.063.747
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	112.716.007	98.063.747
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.043.412.430</b>	<b>109.163.179</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.517.555.478</b>	<b>787.671.443</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.517.555.478	787.671.443
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498.189.966	498.189.966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3.575.197.941	2.890.545.451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-555.832.431	-2.801.093.973
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.560.967.908</b>	<b>895.834.622</b>

**YANED SIERRA CASTILLON**  
 Sub Directora Administrativa y Financiera  
 C.C. 40.392.235

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO**

**"IMDER"**

**ESTADO DE RESULTADOS**

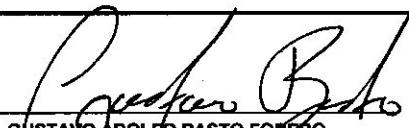
**A 30 DE ABRIL DE 2022**


**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE ABRIL DE 2021)**

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 ABR. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 ABR. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,169,884,774</b>	<b>470,868,380</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>19,007,356</b>	<b>840,336</b>
4.1.05	IMPUESTOS	14,439,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,568,156	840,336
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,150,877,418</b>	<b>470,028,044</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,150,877,418	470,028,044
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>631,635,883</b>	<b>347,359,303</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>602,349,102</b>	<b>330,792,253</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	165,094,452	157,186,135
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,810,900	40,395,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,149,700	8,361,800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	53,114,323	54,196,650
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,220,000	22,850,000
5.1.11	GENERALES	324,440,600	47,801,768
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,519,127	0
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>29,286,781</b>	<b>16,567,050</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,397,892	12,122,606
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,888,889	4,444,444
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2,538,248,891</b>	<b>123,509,077</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,413</b>	<b>4,223,218</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,413</b>	<b>4,223,218</b>
4.8.02	FINANCIEROS	50,413	46,166
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,177,052
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,094,131,735</b>	<b>2,728,796,268</b>
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,063,970,395</b>	<b>366,087,530</b>
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	1,063,970,395	366,087,530
5.7	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2,013,584,069</b>	<b>2,362,708,483</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,013,584,069	2,362,708,483
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,577,271</b>	<b>255</b>
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,577,271	255
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-555,832,431</b>	<b>-2,601,063,973</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 1.121.884.408

  
**YANED SIERRA CASTRILLON**  
 Sub Directora Administrativa y Financiera  
 CC. 40.392.235

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO**



**"IMDER"**


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 30 ABRIL DE 2022**

**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE ABRIL DE 2021)**

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2021</b>			<b>787,671,443</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022</b>			<b>2,729,884,032</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022</b>			<b>3,517,555,475</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>PERIODO ACTUAL 30 ABR. 2022</b>	<b>PERIODO ANTERIOR 30 ABR. 2021</b>	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>2,729,884,032</b>
CAPITAL FISCAL	0	0	
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,575,197,941	2,890,545,451	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-555,832,431	-2,601,063,973	
PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>0</b>
CAPITAL FISCAL	0	0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	0	
SUPERAVIT POR DONACIONES EN ESPECIE	0	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>3,517,555,475</b>	<b>787,671,443</b>	<b>2,729,884,032</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 1.121.884.408

  
**YANED SIERRA CASTRILLON**  
 Sub Directora Administrativa y Financiera  
 C.C. 40.392.235

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