

**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 2021)**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 ENE. 2021
	ACTIVO CORRIENTE	2,985,717,633	840,083,228
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,657,573,633	810,970,228
1.1.05	CAJA	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,657,573,633	810,970,228
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	16,575,000	29,113,000
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,575,000	29,113,000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	311,569,000	0
1.5.04	Materiales y Suministros	311,569,000	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	264,146,788	279,125,252
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202,903,459	82,488,116
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	240,441,298	3,741,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	111,784,025	272,216,523
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130,976,405	146,297,582
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)	-484,398,269	-543,866,989
1.9	OTROS ACTIVOS	61,243,328	196,637,135
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,749,888	159,999,250
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	86,239,806	64,239,806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43,746,366	-27,601,921
	TOTAL ACTIVO	3,249,864,421	1,119,208,479


GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.884.408


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

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 ENE. 2021
	PASIVO CORRIENTE	1,250,320,096	162,643,796
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,091,469,607	22,192,876
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,072,789,501	3,931,200
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,612,099	701,776
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11,736,200	11,896,600
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,014,000	1,488,000
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79,870	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,237,937	4,175,300
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	158,850,489	140,450,920
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	158,850,489	140,450,920
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL PASIVO	1,250,320,096	162,643,796
	PATRIMONIO	1,999,544,325	956,564,683
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,999,544,325	956,564,683
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,575,197,940	2,890,545,451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,073,843,580	-2,432,170,733
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,249,864,421	1,119,208,479


YANED SIERRA CASTRILLON
Sub Directora Administrativa y Financiera
CC. 40.392.235

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO****"IMDER"****ESTADO DE RESULTADOS****A 31 DE ENERO DE 2022****(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE ENERO DE 2021)****CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 ENE. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 ENE.2021
	INGRESOS OPERACIONALES	6,840,168	0
4.1	INGRESOS FISCALES	6,840,168	0
4.1.05	IMPUESTOS	6,420,000	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	420,168	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	77,084,255	69,480,646
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,137,291	65,329,271
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	41,273,613	39,390,756
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,035,600	10,167,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,006,100	2,032,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13,074,201	11,863,165
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5.1.11	GENERALES	3,129,137	1,875,150
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	618,640	0
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	6,946,964	4,151,375
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,224,742	3,040,264
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,722,222	1,111,111
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	-70,244,087	-69,480,646
	OTROS INGRESOS	11,254	18,396
4.8	OTROS INGRESOS	11,254	18,396
4.8.02	FINANCIEROS	11,254	18,396
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
	OTROS GASTOS	2,003,610,747	2,362,708,483
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	2,003,609,571	2,362,708,483
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,003,609,571	2,362,708,483
5.8	OTROS GASTOS	1,176	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,176	0
	EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2,073,843,580	-2,432,170,733

GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.884.408

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

YANED SIERRA CASTRILLON
Sub Directora Administrativa y Financiera
CC. 40.392.235