

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
(Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO		Codigo	PASIVO	
	MAYO 2,021	MAYO 2,020		MAYO 2,021	MAYO 2,020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
11	1,995,559,813	1,306,718,614	<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		
1105	1,964,205,813	1,223,095,025	24	Cuentas por pagar	15,522,581
1110	6,400,000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
	1,957,605,813	1,223,095,025	2407	Recursos a Favor de Terceros	12,790,849
13	31,354,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,651,900
1311	31,354,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	79,832
					-140
15	0	54,510,589	25	Beneficios a los Empleados	80,258,729
1514	0	54,510,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	107,059,344
					80,258,729
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>					
	265,619,635	151,518,216	25	PASIVO NO CORRIENTE	0
16	70,426,845	107,102,553	<b>TOTAL PASIVO</b>		
1635	129,851,388	3,741,000			122,581,925
1665	143,770,732	268,112,297	<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1670	112,515,498	146,297,582	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,138,597,423
1675	204,100,000	204,100,000	3105	Capital Fiscal	1,352,097,061
1685	-519,810,774	-515,148,326	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	498,189,966
19	195,192,691	44,415,663	3110	Resultado del Ejercicio	2,890,545,451
1906	162,999,250	0			-1,250,137,994
1970	64,239,806	64,239,806	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		
1975	-32,046,366	-19,824,143			2,261,179,348
					1,458,236,830

*Fernando*  
**JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO**  
Sub-Director Administrativo y Financiero  
C.C. 40.387.775

*Keiko*  
**KEIKO GUARIN MORALES**  
Contador Público  
T.P. 202967-1

*Luis*  
**LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA**  
Representante Legal  
C.C. 86.064.074



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO  
MAYO 31 DEL 2021 - MAYO 31 DEL 2020



(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MAYO 2021	MAYO 2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,124,112,836</b>	<b>1,533,427,254</b>
41	Ingresos Fiscales	3,501,504	22,730,982
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	3,501,504	22,730,982
44	Transferencias y Subvenciones	2,120,611,332	1,510,696,272
4428	Otras Transferencias	2,120,611,332	1,510,696,272
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>436,638,065</b>	<b>454,788,052</b>
51	De administración y Operación	415,981,573	422,053,560
5101	Sueldos y Salarios	197,587,698	241,840,699
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,950,234
5103	Contribuciones Efectivas	50,406,600	49,827,300
5104	Aportes Sobre la Nomina	10,535,600	11,261,800
5107	Prestaciones Sociales	66,252,350	58,453,820
5108	Gastos de Personal Diversos	28,950,000	8,900,000
5111	Generales	62,249,325	49,819,707
52	De Ventas	-	2,104,169
5211	Generales	-	2,104,169
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20,656,492	30,630,322
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	15,100,937	22,574,767
5366	Amortización de Activos Intangibles	5,555,555	8,055,555
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,687,474,771</b>	<b>1,078,639,202</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4,232,413</b>	<b>258,608</b>
48	Otros ingresos	4,232,413	258,608
4802	Financieros	55,261	258,608
4808	Ingresos Diversos	4,177,152	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,941,845,178</b>	<b>434,441,673</b>
55	Gasto Público social	573,870,408	394,803,711
5505	Recreación y Deporte	573,870,408	394,803,711
57	Operaciones Institucionales	2,367,973,915	39,263,271
5720	Operaciones De Enlace	2,367,973,915	39,263,271
58	Otros gastos	855	374,691
5804	Financieros	-	374,691
5890	Gastos diversos	855	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,250,137,994</b>	<b>644,456,137</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 GUARÍN MORALES  
Contador  
T.P 202967-T