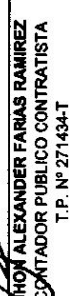




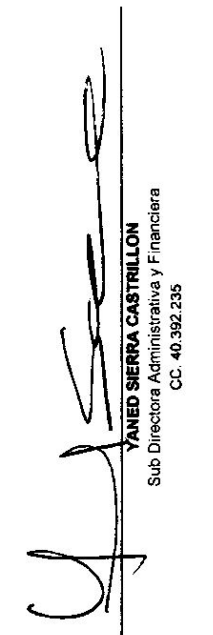
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2022**  
**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MAYO DE 2021)**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 MAY. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAY. 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,522,595,722</b>	<b>1,995,659,813</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,941,888,746	1,964,205,813
1.1.05	CAJA	2,652,200	8,400,000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,938,236,546	1,957,805,813
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	31,354,000
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31,354,000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	580,706,976	0
1.5.04	Materiales y Suministros	575,547,191	0
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	5,159,785	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>331,687,075</b>	<b>265,819,535</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260,180,835	70,426,846
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	180,484,324	129,851,386
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	155,326,341	143,770,732
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	238,269,498	112,515,498
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)	-507,978,527	-519,810,774
1.9	OTROS ACTIVOS	81,508,440	195,192,691
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.08	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30,619,044	162,899,250
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	64,239,808
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-50,808,935	-32,048,386
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,854,282,797</b>	<b>2,261,178,348</b>

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

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

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 MAY. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAY. 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,183,026,683</b>	<b>122,561,825</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,029,801,622	16,572,881
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	925,582,776	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72,794,585	12,760,849
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,152,231	2,651,900
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	271,930	78,832
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123,225,061	107,059,344
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123,225,061	107,059,344
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,183,026,683</b>	<b>122,561,825</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,701,256,214</b>	<b>2,138,617,423</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,701,256,214	2,138,617,423
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,986	498,189,986
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,675,187,941	2,690,545,451
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,372,131,693	-1,250,137,984
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,864,282,797</b>	<b>2,261,178,348</b>

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

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

**"IMDER"**

**ESTADO DE RESULTADOS**

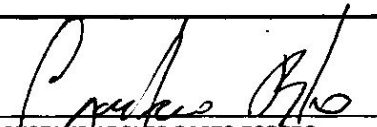
**A 31 DE MAYO DE 2022**


**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MAYO DE 2021)**

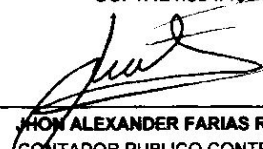
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 MAY. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAY. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,638,596,671</b>	<b>2,124,112,836</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>26,459,883</b>	<b>3,501,604</b>
4.1.05	IMPUESTOS	20,459,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,000,683	3,501,504
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,612,136,788</b>	<b>2,120,611,332</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,612,136,788	2,120,611,332
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,333,638,168</b>	<b>436,638,065</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,295,947,376</b>	<b>415,981,573</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	206,368,065	197,587,698
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,237,200	50,408,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,359,600	10,535,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	66,533,245	66,252,350
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,420,000	28,950,000
5.1.11	GENERALES	947,967,037	62,249,325
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,062,229	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>37,690,792</b>	<b>20,666,492</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,806,001	15,100,937
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,884,791	5,555,556
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2,304,958,503</b>	<b>1,687,474,771</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64,827</b>	<b>4,232,413</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64,827</b>	<b>4,232,413</b>
4.8.02	FINANCIEROS	64,827	55,261
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,177,152
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,677,155,023</b>	<b>2,941,845,178</b>
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,645,192,710</b>	<b>573,870,408</b>
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	1,645,192,710	573,870,408
5.7	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2,015,385,042</b>	<b>2,367,973,915</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,015,385,042	2,367,973,915
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,577,271</b>	<b>855</b>
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,577,271	855
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,372,131,693</b>	<b>-1,250,137,994</b>

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

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


  
**JOHN 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 31 MAYO DE 2022**  
**(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MAYO DE 2021)**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021			2,138,597,423
VARIACIONES PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022			562,658,791
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022			<b>2,701,256,214</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>PERIODO ACTUAL 31 MAY. 2022</b>	<b>PERIODO ANTERIOR 31 MAY. 2021</b>	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>562,658,791</b>
CAPITAL FISCAL	0	0	
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,575,197,941	2,890,545,451	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,372,131,693	-1,250,137,994	
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>2,701,256,214</b>	<b>2,138,597,423</b>	<b>562,658,791</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