



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30 NOV. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 NOV. 2021	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30 NOV. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 NOV. 2021
	ACTIVO CORRIENTE	4,658,634,528	5,191,623,291		PASIVO CORRIENTE	1,157,191,181	194,918,610
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,294,845,970	5,173,961,491	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,052,840,737	82,075,440
1.1.05	CAJA	1,609,280	6,400,000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	963,204,068	39,102,912
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,293,236,690	5,167,561,491	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	71,963,396	36,206,059
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	17,661,800	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,559,414	6,155,991
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	17,661,800	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	113,659	151,678
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	460,800
1.5	INVENTARIOS	363,786,558	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104,350,444	112,839,170
1.5.04	Materiales y Suministros	363,786,558	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	104,350,444	112,839,170
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	686,209,367	141,839,880		TOTAL PASIVO	1,157,191,181	194,918,610
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	629,498,171	77,152,108		PATRIMONIO	4,187,652,714	5,138,544,561
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	179,959,048	135,102,088	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,187,652,714	5,138,544,561
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	198,761,155	120,945,336	3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302,239,984	128,797,485	3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	4,019,733,790	2,890,545,451
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	393,904,082	204,100,000	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-330,271,042	1,749,809,145
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-445,366,099	-511,792,801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,344,843,895	5,333,463,171
1.9	OTROS ACTIVOS	56,711,196	64,687,773				
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,749,888	18,749,888				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101,796,331	86,239,806				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-63,835,023	-40,301,921				
	TOTAL ACTIVO	5,344,843,895	5,333,463,171				

ALVARO FATINO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 46.280.669

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

MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
 Sub Directora Administrativa y Financiera
 CC. 1.121.900.029



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"

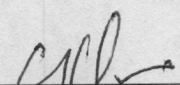
ESTADO DE RESULTADOS

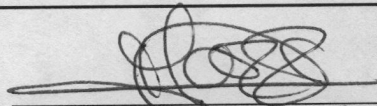
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 NOV. 2022	PERIODO ANTERIOR 30 NOV. 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	9,318,168,693	7,479,059,242
4.1	INGRESOS FISCALES	97,330,769	28,253,353
4.1.05	IMPUESTOS	84,146,200	9,443,800
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,184,569	18,809,553
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,220,837,924	7,450,805,889
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,220,837,924	7,450,805,889
	GASTOS OPERACIONALES	2,343,808,061	1,043,813,077
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,226,872,868	996,773,381
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	495,688,450	447,228,652
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,025,772	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,639,700	114,406,400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,013,300	26,153,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	175,887,549	175,690,499
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,320,000	52,059,000
5.1.11	GENERALES	1,355,610,204	177,307,032
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,687,893	3,928,498
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	116,935,193	47,039,696
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95,124,314	33,228,585
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,810,879	13,811,111
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	6,974,360,633	6,435,246,165
	OTROS INGRESOS	160,563	4,290,389
4.8	OTROS INGRESOS	160,563	4,290,389
4.8.02	FINANCIEROS	160,563	113,991
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,176,398
	OTROS GASTOS	7,304,792,237	4,689,727,409
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,267,323,247	2,321,752,639
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	5,267,323,247	2,321,752,639
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	2,015,385,041	2,367,973,915
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,015,385,041	2,367,973,915
5.8	OTROS GASTOS	22,083,949	855
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	5,501,738	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,582,211	855
	EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO	-330,271,042	1,749,809,145


ALVARO PATIÑO MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 16.280.669


MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera
CC. 1.121.900.029


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