

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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 OCT. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 OCT. 2021	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31 OCT. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 OCT. 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.332.253,725</b>	<b>5.589.639,699</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.081.935,258</b>	<b>142.163,313</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.929.249,232	5.573.028,699	2.4	CUENTAS POR PAGAR	990.903,830	44.375,767
1.1.05	CAJA	2.675,029	6.400,000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	943.569,776	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.926.574,203	5.566.628,699	2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41.746,461	39.238,767
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	0	16.611,000	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.953,085	4.556,000
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	16.575,000	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	634,508	581,000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	36,000	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	403.004,493	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.031,428	97.787,546
1.5.04	Materiales y Suministros	403.004,493	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	91.031,428	97.787,546
1.5.18	Materiales para Prestación de Servicios	0	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>694.109,593</b>	<b>106.967,175</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.081.935,258</b>	<b>142.163,313</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	635.244,049	55.557,179		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.944.428,060</b>	<b>5.554.443,560</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	179.959,048	135.102,088	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.944.428,060	5.554.443,560
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	103.944,573	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	426.504,304	2.165.708,144
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-439.620,221	-508.534,818		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.026.363,318</b>	<b>5.696.606,873</b>
1.9	OTROS ACTIVOS	58.865,544	51.409,995				
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	18.749,888	3.749,888				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	101.796,331	86.239,806				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.680,675	-38.579,699				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.026.363,318</b>	<b>5.696.606,873</b>				

**ALVARO PATIÑO MONTOYA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC 16.280.669

**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"

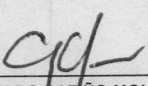
ESTADO DE RESULTADOS

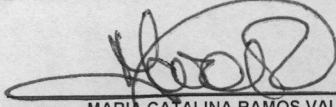
A 31 DE OCTUBRE DE 2022

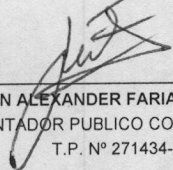
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE OCTUBRE DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 OCT. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 OCT. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,202,506,705</b>	<b>7,401,199,740</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	52,788,920	20,411,231
4.1.05	IMPUESTOS	40,206,200	2,400,000
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,582,720	18,011,231
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>9,149,717,785</b>	<b>7,380,788,509</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,149,717,785	7,380,788,509
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,053,535,097</b>	<b>907,830,965</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,944,500,130	865,771,475
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	410,221,326	387,150,328
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,025,772	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104,957,100	100,463,400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,031,200	22,619,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	141,802,157	149,398,191
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,920,000	50,059,000
5.1.11	GENERALES	1,231,676,063	152,610,301
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,866,512	3,470,655
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	109,034,967	42,059,490
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,378,436	29,970,602
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,656,531	12,088,889
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>7,148,971,609</b>	<b>6,493,368,775</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>141,305</b>	<b>4,278,945</b>
4.8	OTROS INGRESOS	141,305	4,278,945
4.8.02	FINANCIEROS	141,305	102,862
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,176,083
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,722,608,609</b>	<b>4,331,939,576</b>
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,685,139,722	1,963,964,806
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	4,685,139,722	1,963,964,806
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	22,083,846	855
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	5,501,738	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,582,108	855
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>426,504,304</b>	<b>2,165,708,144</b>

  
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