

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO****"IMDER"****ESTADO DE RESULTADOS****A 28 DE FEBRERO DE 2022****(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 28 DE FEBRERO DE 2021)****CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2022	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	550,921,553	77,763,001
4.1	INGRESOS FISCALES	7,930,713	0
4.1.05	IMPUESTOS	7,019,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	911,513	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	542,990,840	77,763,001
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	542,990,840	77,763,001
	GASTOS OPERACIONALES	177,311,989	138,487,458
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163,165,833	130,184,662
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	82,547,226	78,781,512
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,090,900	20,335,800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,012,200	4,064,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	26,148,402	23,726,330
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,620,000	0
5.1.11	GENERALES	27,483,093	3,276,420
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,264,012	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	14,146,156	8,302,796
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,701,712	6,080,574
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,444,444	2,222,222
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	373,609,564	-60,724,457
	OTROS INGRESOS	22,523	29,501
4.8	OTROS INGRESOS	22,523	29,501
4.8.02	FINANCIEROS	22,523	28,035
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	1,466
	OTROS GASTOS	2,065,096,118	2,365,575,150
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	61,485,371	2,866,667
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	61,485,371	2,866,667
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	-1,691,464,031	-2,426,270,106

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO "IMDER"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 28 DE FEBRERO DE 2021)
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2022	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2021
	ACTIVO CORRIENTE	3,010,597,525	822,019,819
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,299,892,625	792,906,819
1.1.05	CAJA	4,400,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,295,492,625	792,906,819
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	694,130,000	0
1.5.04	Materiales y Suministros	694,130,000	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	265,459,614	274,973,831
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,938,507	79,447,807
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	213,889,160	3,741,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	132,979,925	272,216,523
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	145,044,662	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)	-489,875,240	-546,907,298
1.9	OTROS ACTIVOS	59,521,106	195,526,024
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)	-45,468,588	-28,713,032
	TOTAL ACTIVO	3,276,057,239	1,096,993,649


GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.884.408


JHON ALEXANDER FARIAS RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO CONTRATISTA
T.P. Nº 271434-T

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28 FEB. 2022	PERIODO ANTERIOR 28 FEB. 2021
	PASIVO CORRIENTE	894,133,365	134,528,339
2.4	CUENTAS POR PAGAR	785,716,796	19,850,377
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770,905,157	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,886,792	912,477
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	11,896,600
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,015,622	3,036,000
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	173,225	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,736,000	4,005,300
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108,416,569	114,677,962
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	108,416,569	114,677,962
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL PASIVO	894,133,365	134,528,339
	PATRIMONIO	2,381,923,874	962,465,310
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,381,923,874	962,465,310
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	-1,691,464,031	-2,426,270,106
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,276,057,239	1,096,993,649


YANED SIERRA CASTRILLON
Sub Directora Administrativa y Financiera
CC. 40.392.235