

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO

"IMDER"

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MARZO DE 2022

(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MARZO DE 2021)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 MAR. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,172,799,571</b>	<b>336,183,566</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>16,942,899</b>	<b>420,168</b>
4.1.05	IMPUESTOS	14,439,200	0
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,503,699	420,168
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,155,856,672</b>	<b>335,763,398</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,155,856,672	335,763,398
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>509,786,134</b>	<b>241,250,634</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>488,373,441</b>	<b>228,797,963</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	123,820,839	117,795,379
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,764,700	30,528,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,143,600	6,101,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	40,040,122	35,589,495
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,020,000	18,950,000
5.1.11	GENERALES	279,674,097	19,832,289
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,910,083	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>21,412,693</b>	<b>12,452,671</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,246,026	9,119,337
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,166,667	3,333,333
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>663,013,437</b>	<b>94,932,932</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36,200</b>	<b>4,213,534</b>
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36,200</b>	<b>4,213,534</b>
4.8.02	FINANCIEROS	36,200	37,089
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,176,445
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,521,698,324</b>	<b>2,701,814,366</b>
5.5	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>518,087,371</b>	<b>339,105,628</b>
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	518,087,371	339,105,628
5.7	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2,003,609,571</b>	<b>2,362,708,483</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,003,609,571	2,362,708,483
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,382</b>	<b>255</b>
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,382	255
	<b>EXCEDENTE (O DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,858,648,687</b>	<b>-2,602,667,900</b>

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 31 DE MARZO DE 2022  
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE MARZO DE 2021)  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31 MAR. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,926,914,759</b>	<b>634,530,370</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,301,389,159	605,417,370
1.1.05	CAJA	3,877,044	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,297,512,115	605,417,370
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	608,950,600	0
1.5.04	Materiales y Suministros	608,950,600	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>298,216,685</b>	<b>270,823,956</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	240,394,195	76,409,043
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	187,097,198	4,785,890
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	132,979,925	272,216,523
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	211,636,623	145,252,692
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)	-495,419,552	-549,946,062
1.9	OTROS ACTIVOS	57,822,490	194,414,913
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,773,495	159,999,250
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	86,239,806	64,239,806
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-47,190,811	-29,824,143
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,225,131,444</b>	<b>905,354,326</b>

  
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 31 MAR. 2022	PERIODO ANTERIOR 31 MAR. 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,010,392,225</b>	<b>119,286,810</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	911,921,116	40,884,375
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	874,004,265	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33,366,173	35,609,465
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,248,164	5,195,078
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	302,514	79,832
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	98,471,109	78,402,435
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98,471,109	78,402,435
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,010,392,225</b>	<b>119,286,810</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,214,739,219</b>	<b>786,067,516</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,214,739,219	786,067,516
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498,189,966	498,189,966
3.1.09	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,575,197,940	2,890,545,450
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,858,648,687	-2,602,667,900
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,225,131,444</b>	<b>905,354,326</b>

  
YANED SIERRA CASTRILLON  
Sub Directora Administrativa y Financiera  
CC. 40.392.235