

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

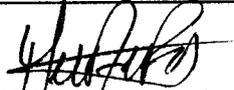
"IMDER"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

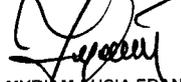
A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Febrero 2,020	Febrero 2,019	Codigo	PASIVO	Febrero 2,020	Febrero 2,019
	ACTIVO CORRIENTE	422,116,707	1,175,334,553		PASIVO CORRIENTE (4)	100,598,753	134,795,613
11	Efectivo	336,939,706	1,084,033,329	24	Cuentas por pagar	33,474,587	72,060,448
1105	Caja	921,000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	19,977,575	37,891,566
1110	Deposito en Instituciones Financieras	336,018,706	1,084,033,329	2407	Recursos a Favor de Terceros	6,468,115	16,241,511
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,725,112	15,205,039
13	Rentas por cobrar	30,475,412	11,050,724	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,061,905	2,722,332
				2490	Otras Cuentas por Pagar	1,241,880	0
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	11,038,000				
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1,362,412	-	25	Beneficios a los Empleados	67,124,166	62,735,165
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	12,724	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	67,124,166	62,735,165
15	Inventarios	54,701,589	80,250,500				
1514	Materiales y Suministros	54,701,589	80,250,500		PASIVO NO CORRIENTE	0	700,000
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	165,768,616	277,262,735	29	Otros pasivos	0	700,000
				2917	Retenciones y Anticipos a Impuestos	0	700,000
16	Propiedades, planta y equipo	117,185,529	185,500,325		TOTAL PASIVO	100,598,753	135,495,613
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,741,000	7,096,872				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	265,852,497	249,560,112		PATRIMONIO (7)	487,286,570	1,317,101,675
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146,297,582	134,965,382				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000				
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-502,805,550	-410,222,041	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	487,286,570	1,317,101,675
				3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,965
19	Otros Activos	48,583,087	91,762,410	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,450,958	1,008,097,174
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	834,091	1,064,307		Resultado del Ejercicio	-220,354,353	-189,185,464
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	80,245,403				
1970	Activos Intangibles	64,239,806	24,239,806				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-16,490,810	-13,787,106				
	TOTAL ACTIVO (3)	587,885,323	1,452,597,288		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	587,885,323	1,452,597,288


 MARIO ALBERTO ROMERO ARIZAMENDI
 Representante Legal
 CC. 1.032.384.520


 JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
 Sub-Director Administrativo y Financiero
 CC. 40.387.775


 MYRIAM EUGENIA FRANCO RUIZ
 Contador Público
 T.P. No. 72932-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
"IMDER"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
FEBRERO 29 DEL 2020 - FEBRERO 28 DEL 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Febrero 2020	Febrero 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	159,734,798	668,192,479
41	Ingresos Fiscales	16,115,437	15,367,567
4105	Impuestos	-	960,000
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	16,115,437	14,407,567
44	Transferencias y Subvenciones	143,619,361	652,824,912
4428	Otras Transferencias	143,619,361	652,824,912
	GASTOS OPERACIONALES	138,898,832	267,502,836
51	De administración y Operación	126,444,620	249,904,488
5101	Sueldos y Salarios	78,224,595	78,717,559
5102	Contribuciones Imputadas	1,950,234	-
5103	Contribuciones Efectivas	19,061,600	18,856,200
5104	Aportes Sobre la Nomina	3,742,400	3,762,500
5107	Prestaciones Sociales	20,359,243	22,596,522
5111	Generales	3,106,548	125,971,707
52	De Ventas	-	1,064,304
5211	Generales	-	1,064,304
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12,454,212	16,534,044
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	10,231,990	16,534,044
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,222,222	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	20,835,966	400,689,643
	OTROS INGRESOS (5)	102,671	43,073
48	Otros ingresos	102,671	43,073
4802	Financieros	102,671	42,730
4808	Ingresos Diversos	-	343
	OTROS GASTOS	241,292,990	589,918,180
55	Gasto Público social	201,655,175	159,312,366
5505	Recreación y Deporte	201,655,175	159,312,366
57	Operaciones Institucionales	39,263,271	430,605,814
5720	Operaciones de enlace	39,263,271	430,605,814
58	Otros gastos	374,544	-
5804	Financieros	374,544	-
5890	Gastos Diversos	-	-
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-220,354,353	-189,185,464



JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
Sub. Director Administrativo y Financiero
CC. 40.387.775



MARIO ALBERTO ROMERO ARIZMENDI
Representante Legal
CC. 1.032.384.520



MYRIAM LUCÍA FRANCO RUIZ
Contador
T.P 72932-T