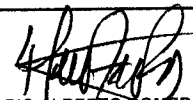



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
"IMDER"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Marzo 2,020	Marzo 2,019	Codigo	PASIVO	Marzo 2,020	Marzo 2,019
	ACTIVO CORRIENTE	742,054,826	1,271,997,671		PASIVO CORRIENTE (4)	120,056,955	104,729,993
11	Efectivo	656,650,540	1,180,736,322	24	Cuentas por pagar	40,824,113	31,880,112
1105	Caja	0	1,382,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	26,133,317	6,353,492
1110	Deposito en Instituciones Financieras	656,650,540	1,179,354,322	2407	Recursos a Favor de Terceros	11,568,615	19,230,473
13	Rentas por cobrar	30,893,697	11,088,849	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,865,321	4,055,485
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	11,038,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	1,256,860	2,240,662
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1,362,412	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	418,285	50,849	25	Beneficios a los Empleados	79,232,842	72,849,881
15	Inventarios	54,510,589	80,172,500	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	79,232,842	72,849,881
1514	Materiales y Suministros	54,510,589	80,172,500		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	160,467,708	275,782,557		TOTAL PASIVO	120,056,955	104,729,993
16	Propiedades, planta y equipo	112,559,745	177,177,372		PATRIMONIO (7)	782,465,579	1,443,050,235
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,741,000	3,741,000	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	782,465,579	1,443,050,235
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	265,852,497	252,915,984	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,965
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146,297,582	134,965,382	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,450,958	1,008,097,174
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000		Resultado del Ejercicio	74,824,656	-63,236,903
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-507,431,334	-418,544,994		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	902,522,534	1,547,780,228
19	Otros Activos	47,907,963	98,605,185				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,270,078	7,907,080				
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	80,245,404				
1970	Activos Intangibles	64,239,806	24,239,807				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-17,601,921	-13,787,106				
	TOTAL ACTIVO (3)	902,522,534	1,547,780,228				


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 LUCIA FRANCO RUIZ
Contador Público
T.P. No. 72932-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
"IMDER"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
MARZO 31 DEL 2020 -MARZO 31 DEL 2019
(Cifras en pesos)


Código	Cuentas	Marzo 2020	Marzo 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	630,946,268	1,165,822,699
41	Ingresos Fiscales	22,730,982	39,070,438
4105	Impuestos	-	12,636,000
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	22,730,982	26,434,438
44	Transferencias y Subvenciones	608,215,286	1,126,752,261
4428	Otras Transferencias	608,215,286	1,126,752,261
	GASTOS OPERACIONALES	248,787,837	456,212,486
51	De administración y Operación	225,992,560	429,759,033
5101	Sueldos y Salarios	127,983,083	216,915,600
5102	Contribuciones Imputadas	1,950,234	-
5103	Contribuciones Efectivas	29,336,800	28,539,900
5104	Aportes Sobre la Nomina	5,796,400	5,698,400
5107	Prestaciones Sociales	32,222,408	33,894,783
5108	Gastos de Personal Diversos	3,700,000	1,400,000
5111	Generales	25,003,635	143,310,350
52	De Ventas	2,104,169	1,596,456
5211	Generales	2,104,169	1,596,456
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20,691,108	24,856,997
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	14,857,775	24,856,997
5366	Amortización de Activos Intangibles	5,833,333	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	382,158,431	709,610,213
	OTROS INGRESOS (5)	157,024	70,828
48	Otros ingresos	157,024	70,828
4802	Financieros	157,024	68,105
4808	Ingresos Diversos	-	2,723
	OTROS GASTOS	307,490,799	772,917,944
55	Gasto Público social	267,852,837	342,311,804
5505	Recreación y Deporte	267,852,837	342,311,804
57	Operaciones Institucionales	39,263,271	430,605,815
5720	Operaciones de enlace	39,263,271	430,605,815
58	Otros gastos	374,691	325
5804	Financieros	374,691	325
5890	Gastos Diversos	-	-
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	74,824,656	-63,236,903



JAZMÍN 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