



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 89098523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

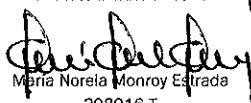
2022-2021

DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2022	2021	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 372,842,669	\$ 259,688,888	\$ 113,153,781
Caja		\$ -	\$ -	\$ -
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 372,842,669	\$ 259,688,888	\$ 113,153,781
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 23,267	\$ 10,628,353	\$ -10,605,086
Prestación de Servicios	7.1	\$ 23,267	\$ 8,721,798	\$ -8,698,531
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ -	\$ 1,906,555	\$ -1,906,555
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	7.4	\$ -	\$ -	\$ -
Otros deudores	7.5	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo	7.6	\$ -	\$ -	\$ -
Provision para deudores (cr)	7.7	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	8	\$ 64,480,481	\$ -	\$ 64,480,481
Materiales y Suministros		\$ 64,480,481	\$ -	\$ 64,480,481
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 437,346,417	\$ 270,317,240	\$ 167,029,177
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	10	\$ 634,707,395	\$ 699,187,876	\$ -64,480,481
Maquinaria y equipo		\$ 286,454,727	\$ 294,166,895	\$ -7,712,168
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 233,933,891	\$ 289,976,645	\$ -56,042,754
Equipo comunicación y computacion		\$ 108,779,525	\$ 109,505,084	\$ -725,559
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	10	\$ -548,539,239	\$ -509,140,601	\$ -39,398,638
D. Maquinaria y Equipo		\$ -314,502,927	\$ -322,977,954	\$ 8,475,027
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ -131,224,496	\$ -105,106,736	\$ -26,117,760
D. Equipo comunicación y computacion		\$ -97,826,482	\$ -76,070,577	\$ -21,755,905
D. Equipo transporte traccion,elevacion		\$ -4,985,334	\$ -4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 86,168,156	\$ 190,047,275	\$ -103,879,119
TOTAL ACTIVO		\$ 523,514,573	\$ 460,364,515	\$ 63,150,058
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 213,220,973	\$ 694,296,545	\$ -481,075,572
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ 119,494	\$ 119,494	\$ 0
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 76,546,671	\$ -	\$ 76,546,671
Retencion en la fuente e impuesto timbre	21.4	\$ 15,649,916	\$ 23,813,147	\$ -8,163,231
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 23,480,292	\$ 2,049,443	\$ 21,430,849
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1,431,495,489	\$ 1,181,362,873	\$ 250,132,616
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 478,045,915	\$ 420,984,035	\$ 57,061,880
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,238,958,760	\$ 2,322,625,637	\$ -84,066,787
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ 122,779,872	\$ 182,488,823	\$ -59,708,951
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 122,779,872	\$ 182,488,823	\$ -59,708,951
TOTAL PASIVO		\$ 2,361,738,632	\$ 2,505,114,360	\$ -143,775,738
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		\$ -4,043,174,549	\$ -1,972,637,072	\$ 2,070,537,476
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ 206,925,795	\$ 2,070,537,476	\$ -2,277,463,272
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ -1,837,824,049	\$ -2,044,749,845	\$ 206,925,795
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 523,514,573	\$ 460,364,515	\$ 63,150,058


Diana Maria Mejia Valencia
39444318

REPRESENTANTE LEGAL


Maria Norela Monroy Estrada
208916-T

CONTAORA PÚBLICA