

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022-2021

JUNIO

ACTIVO	NOTA	2022	2021	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente efectivo	3	\$ 499.603.931	\$ 32.498.117	\$ 467.105.813
Caja		\$ 0	\$ -	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 499.603.931	\$ 32.498.117	\$ 467.105.813
Inversiones	4	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	5	\$ 11.148.350	\$ 10.815.085	\$ 333.264
Prestación de Servicios		\$ 8.641.798	\$ 8.908.531	\$ -266.733
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Anlic.o saldos a favor por imp.y cont.		\$ 2.506.552	\$ 1.906.554	\$ 599.997
Otros deudores		\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo		\$ -	\$ -	\$ -
Provision para deudores (cr)		\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	6	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 510.752.280</b>	<b>\$ 43.313.202</b>	<b>\$ 467.439.078</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad planta y equipo	7	\$ 699.187.876	\$ 699.187.876	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 294.166.895	\$ 294.166.895	\$ -
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 289.976.645	\$ 289.976.645	\$ -
Equipo comunicación y computacion		\$ 109.505.084	\$ 109.505.084	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5.539.252	\$ 5.539.252	\$ -
Depreciación acumulada (cr)	7	-\$ 530.967.653	-\$ 487.587.948	\$ 43.379.705
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 322.977.954	-\$ 322.977.954	\$ -
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 118.165.616	-\$ 92.322.255	\$ 25.843.361
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 84.838.749	-\$ 67.302.405	\$ 17.536.344
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4.985.334	-\$ 4.985.334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 168.220.223</b>	<b>\$ 211.599.928</b>	<b>-\$ 43.379.705</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 678.972.503</b>	<b>\$ 254.913.130</b>	<b>\$ 424.059.373</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	8	\$ 271.766.085	\$ -	\$ 271.766.085
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 119.494	\$ 58.281.343	-\$ 58.161.849
Descuentos de Nomina	10	\$ 67.644.250	\$ 29.207.619	\$ 38.436.631
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	11	\$ 7.088.100	\$ 10.790.446	-\$ 3.702.346
Impuesto al valor agregado (IVA)	12	\$ 2.536.549	\$ 5.402.782	-\$ 2.866.233
Otras cuentas por pagar	13	\$ 432.043.362	\$ 338.122.374	\$ 93.920.988
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 566.287.655	\$ 319.442.891	\$ 246.844.764
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.349.485.495</b>	<b>\$ 761.247.455</b>	<b>\$ 588.238.040</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Litigios Laborales	15	\$ 122.779.872	\$ 182.488.823	-\$ 59.708.951
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 122.779.872</b>	<b>\$ 182.488.823</b>	<b>-\$ 59.708.951</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1.472.265.367</b>	<b>\$ 943.736.278</b>	<b>\$ 528.529.089</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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		\$ 1.251.456.981	-\$ 714.610.779	\$ 1.966.067.760
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 793.292.864</b>	<b>-\$ 688.823.147</b>	<b>\$ 104.469.716</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 678.972.503</b>	<b>\$ 254.913.131</b>	<b>\$ 424.059.373</b>
		-\$ 0	-\$ 0	\$ 0

Yisec Baena Aristizabal  
39452221

REPRESENTANTE LEGAL

Maria Norela Monroy Estrada  
208916-T  
CONTADORA PÚBLICA