



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2022-2021
MARZO

ACTIVO	NOTA	2022	2021	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	3	\$ 426,559,764	\$ 439,134,790	-\$ 12,575,026
Caja		-\$ 0	-\$ 0	0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 426,559,764	\$ 439,134,790	-\$ 12,575,026
Inversiones	4	\$ -	\$ -	-
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	-
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	-
Deudoras	5	\$ 10,628,351	\$ 10,815,086	-\$ 186,735
Prestación de Servicios		\$ 8,721,798	\$ 8,908,531	-\$ 186,733
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	-
Otras cuentas por Cobrar		\$ 1,906,553	\$ 1,906,555	-\$ 2
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.		\$ -	\$ -	-
Otros deudores		\$ -	\$ -	-
Deudas difícil recaudo		\$ -	\$ -	-
Provision para deudores (cr)		\$ -	\$ -	-
Inventarios	6	\$ -	\$ -	-
Materiales y Suministros		\$ -	\$ -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 437,188,115	\$ 449,949,876	-\$ 12,761,761
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	7	-\$ 520,054,127	-\$ 476,537,220	-\$ 43,516,907
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 322,977,954	-\$ 322,977,954	-
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 111,636,176	-\$ 85,855,613	-\$ 25,980,563
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 80,454,663	-\$ 62,918,319	-\$ 17,536,344
D. Equipo transporte traccion, elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 179,133,749	\$ 222,650,656	-\$ 43,516,907
TOTAL ACTIVO		\$ 616,321,864	\$ 672,600,532	-\$ 56,278,668
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis. Bs. So. Nacionales	8	\$ 248,435,720	\$ 25,804,166	\$ 222,631,554
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 119,494	\$ 63,030,983	-\$ 62,911,489
Descuentos de Nomina	10	\$ 48,956,323	\$ 29,896,809	\$ 19,059,514
Retencion en la fuente o Impuesto timbre	11	\$ 22,839,879	\$ 8,991,401	\$ 13,848,478
Impuesto al valor agregado (IVA)	12	\$ 1,103,687	\$ 977,086	\$ 126,601
Otras cuentas por pagar	13	\$ 514,064,473	\$ 17,933,465	\$ 496,131,008
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 517,773,883	\$ 188,045,699	\$ 329,728,184
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,353,293,459	\$ 334,679,609	\$ 1,018,613,850
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	15	\$ 122,779,872	\$ 182,488,823	-\$ 59,708,951
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 122,779,872	\$ 182,488,823	-\$ 59,708,951
TOTAL PASIVO		\$ 1,476,073,331	\$ 517,168,432	\$ 958,904,899
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	16	\$ 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		\$ -	\$ -	\$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		\$ 1,184,998,378	\$ 129,644,469	\$ 1,055,353,909
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 889,751,467	\$ 155,432,101	\$ 1,015,183,567
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 616,321,865	\$ 672,600,532	-\$ 56,278,668

Yisel Baena Ariztebal

39452221

REPRESENTANTE LEGAL

María Noreia Monroy Estrada

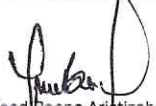
208916-T

CONTADORA PÚBLICA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO
NIT 890985523- 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
2022-2021
MARZO

	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES				
Ventas de servicios		\$ 38,795,000	\$ 17,310,000	\$ 21,485,000
I. ventas de Servicios	17	\$ 38,795,000	\$ 17,310,000	\$ 21,485,000
Transferencias		\$ 3,288,999,270	\$ 1,340,420,847	\$ 1,948,578,423
I Transferencias	18	\$ 3,288,999,270	\$ 1,340,420,847	\$ 1,948,578,423
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		\$ 3,327,794,270	\$ 1,357,730,847	\$ 1,970,063,423
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
G sueldos y salarios	19	\$ 257,515,739	\$ 230,300,491	\$ 27,215,258
G. Contribuciones efectivas	20	\$ 81,879,359	\$ 64,130,297	\$ 17,749,062
G. Aportes sobre la nomina	21	\$ 13,266,500	\$ 12,933,300	\$ 333,200
G prestaciones sociales	22	\$ 236,706,199	\$ 114,507,689	\$ 122,198,509
G. Generales	23	\$ 131,380,143	\$ 142,357,477	\$ -10,977,334
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 720,747,940	\$ 564,229,244	\$ 156,518,696
PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES				
G. Por depreciación	24	\$ 10,913,526	\$ 11,050,728	\$ -137,202
TOTAL PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES		\$ 10,913,526	\$ 11,050,728	\$ -137,202
GASTO PÚBLICO SOCIAL				
G. Recreación y deporte	25	\$ 1,427,914,172	\$ 684,887,524	\$ 743,026,648
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		\$ 1,427,914,172	\$ 684,887,524	\$ 743,026,648
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		\$ 1,168,218,632	\$ 97,563,351	\$ 1,070,655,282
OTROS INGRESOS				
I. Financieros	26	\$ 101,415	\$ 19,292	\$ 82,123
Ingresos Extraordinarios		\$ 17,445,006	\$ 32,078,417	\$ -14,633,411
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 17,546,421	\$ 32,097,709	\$ -14,551,288
OTROS GASTOS				
G. Financieros	27	\$ 766,675	\$ 16,591	\$ 750,084
G. Otros gastos no operacionales		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 766,675	\$ 16,591	\$ 750,084
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 1,184,998,378	\$ 129,644,469	\$ 1,055,353,909


Yisel Baena Aristizabal
39452221

REPRESENTANTE LEGAL


María Noreia Monroy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA