

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022-2021

SEPTIEMBRE



ACTIVO	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes efectivo	3	\$ 292,456,046	\$ 125,230,030	\$ 167,226,016
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 292,456,046	\$ 125,230,030	\$ 167,226,016
Inversiones	4	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	5	\$ 739,647	\$ 26,104,748	\$ 25,365,100
Prestación de Servicios		\$ 23,267	\$ 20,278,813	\$ 20,255,546
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar		\$ 716,380	\$ 5,825,933	\$ 5,109,554
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		\$ 293,195,693	\$ 151,334,777	\$ 141,860,916
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	\$ 538,243,337	\$ 498,638,676	\$ 39,604,661
D. Maquinaria y Equipo		\$ 322,977,954	\$ 322,977,954	\$ -
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 122,518,576	\$ 98,988,897	\$ 23,529,679
D. Equipo comunicación y computacion		\$ 87,761,473	\$ 71,686,491	\$ 16,074,982
D. Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 4,985,334	\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 160,944,539	\$ 200,549,200	\$ 39,604,661
TOTAL ACTIVO		\$ 454,140,232	\$ 351,883,977	\$ 102,256,255
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	8	\$ 200,917,149	\$ 52,141,958	\$ 148,775,191
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 119,494	\$ 58,541,320	\$ 58,421,826
Descuentos de Nomina	10	\$ 43,116,189	\$ 28,455,677	\$ 14,660,512
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	11	\$ 26,714,181	\$ 24,069,810	\$ 2,644,371
Impuesto al valor apegado (IVA)	12	\$ 1,327,600	\$ 1,072,664	\$ 254,936
Otras cuentas por pagar	13	\$ 637,216,237	\$ 974,954,793	\$ 337,738,555
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 517,545,619	\$ 354,819,787	\$ 162,725,832
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,426,956,469	\$ 1,494,056,009	\$ 67,099,540
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		\$ 1,549,736,341	\$ 1,676,544,832	\$ 126,808,491
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 Transición		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ 949,153,735	\$ 1,350,448,487	\$ 2,299,602,222
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,095,596,110	\$ 1,324,660,856	\$ 229,064,746
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 454,140,232	\$ 351,883,977	\$ 102,256,255

Diana María Mejía Valencia
39.444.318
REPRESENTANTE LEGAL

Malja Norela Monroy Estrada

208916-T
CONTADORA PÚBLICA