

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

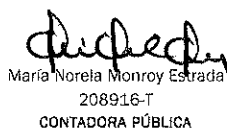
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2023-2022

MARZO

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 860,818,601	\$ 426,559,764	\$ 434,258,836
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 860,818,601	\$ 426,559,764	\$ 434,258,836
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 23,267	\$ 10,828,351	-\$ 10,805,084
Prestación de Servicios	7.1	\$ 23,267	\$ 8,721,798	-\$ 8,698,531
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ -	\$ 1,906,553	-\$ 1,906,553
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 925,322,349</b>	<b>\$ 437,488,115</b>	<b>\$ 487,834,234</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad planta y equipo	10	\$ 661,708,495	\$ 699,187,876	-\$ 37,479,381
Maquinaria y equipo		\$ 286,454,727	\$ 294,166,895	-\$ 7,712,168
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 260,934,991	\$ 289,976,645	-\$ 29,041,654
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	-\$ 560,372,665	-\$ 520,054,127	-\$ 40,318,538
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314,502,927	-\$ 322,977,954	\$ 8,475,027
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 137,618,946	-\$ 111,636,176	-\$ 25,982,770
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 103,265,458	-\$ 80,454,663	-\$ 22,810,795
D. Equipo transporte traccion.elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 101,485,830</b>	<b>\$ 179,133,749</b>	<b>\$ 77,797,919</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1,026,808,179</b>	<b>\$ 616,621,864</b>	<b>\$ 410,386,314</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Acquis.Bs.Ss. Nacionales	21	\$ 213,220,973	\$ 211,924,368	\$ 1,296,605
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ 119,494	-\$ 119,494
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 31,319,428	\$ 48,956,323	-\$ 17,636,895
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 16,774,319	\$ 22,839,879	-\$ 6,065,560
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 6,481,217	\$ 1,103,687	\$ 5,377,530
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1,155,521,393	\$ 550,575,825	\$ 604,945,568
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 256,254,268	\$ 517,773,883	-\$ 261,519,615
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1,879,571,598</b>	<b>\$ 1,363,293,459</b>	<b>\$ 516,278,139</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Litigios Laborales	23	\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 122,779,872</b>	<b>\$ 122,779,872</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,902,351,470</b>	<b>\$ 1,476,073,331</b>	<b>\$ 426,278,139</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	27	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 3,836,248,753	-\$ 4,043,174,549	\$ 206,925,795
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ 1,062,130,758	\$ 1,184,998,378	-\$ 122,867,620
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 775,693,291</b>	<b>\$ 859,751,467</b>	<b>\$ 84,058,176</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,026,808,179</b>	<b>\$ 616,621,865</b>	<b>\$ 410,386,314</b>
		\$ 0	\$ 0	\$ 0

  
 Diana Maria Mejia Valencia  
 39444318  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Maria Norela Monroy Estrada  
 208916-T  
 CONTADORA PÚBLICA