



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2023-2022

JUNIO

ACTIVO	CÓDIGO	2023	2022	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 318,563,860	\$ 499,603,931	-\$ 181,040,070
Caja		\$ -	\$ 0	-\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 318,563,860	\$ 499,603,931	-\$ 181,040,070
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 37,522,785	\$ 11,148,350	\$ 26,374,435
Prestación de Servicios	7.1	\$ 23,267	\$ 8,641,798	-\$ 8,618,531
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 37,499,518	\$ 2,506,552	\$ 34,992,966
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	7.4	\$ -	\$ -	\$ -
Otros deudores	7.5	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo	7.6	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión 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		\$ 420,567,126	\$ 510,752,280	-\$ 90,185,154
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	-\$ 570,612,116	-\$ 530,967,653	\$ 39,644,463
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314,502,927	-\$ 322,977,954	\$ 8,475,027
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 142,419,421	-\$ 118,165,616	-\$ 24,253,805
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 108,704,434	-\$ 84,838,749	-\$ 23,865,685
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 91,096,379	\$ 168,220,223	\$ 77,126,844
TOTAL ACTIVO		\$ 511,663,505	\$ 678,972,503	-\$ 167,308,998
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 144,789,130	\$ 271,766,085	-\$ 126,976,955
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ 119,494	-\$ 119,494
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 44,664,263	\$ 67,644,250	-\$ 22,979,987
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 13,085,164	\$ 7,088,100	\$ 5,997,064
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 13,894,077	\$ 2,536,549	\$ 11,357,528
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1,548,712,862	\$ 432,043,362	\$ 1,116,669,500
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 377,141,557	\$ 568,287,655	-\$ 191,146,098
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,142,287,053	\$ 1,349,486,495	\$ 792,801,558
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 2,265,066,925	\$ 1,472,266,367	\$ 792,801,558
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		\$ 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		\$ 84,420,630	\$ 1,251,456,981	-\$ 1,167,036,352
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,753,403,420	\$ 793,292,863	\$ 960,110,556
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 511,663,505	\$ 678,972,504	-\$ 167,308,998

\$ 0 \$ 0

Diana Maria Mejia Valencia
39444318
REPRESENTANTE LEGAL

María Norela Monroy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA