



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

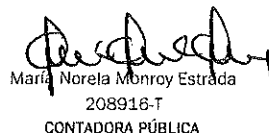
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2023-2022

SEPTIEMBRE

| ACTIVO | NOTA | 2023 | 2022 | VARIACION |
|--|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo y equivalente efectivo | 5 | \$ 179,385,113 | \$ 292,456,046 | -\$ 113,070,933 |
| Caja | | \$ - | \$ 0 | \$ 0 |
| Depositos en bancos y corporaciones | | \$ 179,385,113 | \$ 292,456,046 | -\$ 113,070,933 |
| Inversiones | 6 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inver.adm.de liquid.renta fija | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inver.adm.de liquid.renta variable | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Deudores | 7 | \$ 6,009,763 | \$ 739,647 | \$ 5,270,116 |
| Prestación de Servicios | 7.1 | \$ 23,267 | \$ 23,267 | \$ - |
| Transferencias por cobrar | 7.2 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras cuentas por Cobrar | 7.3 | \$ 5,986,496 | \$ 716,380 | \$ 5,270,116 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 249,875,357 | \$ 293,195,693 | -\$ 43,320,336 |
| 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 | -\$ 576,509,679 | -\$ 538,243,337 | -\$ 38,266,342 |
| D. Maquinaria y Equipo | | -\$ 314,502,927 | -\$ 322,977,954 | \$ 8,475,027 |
| D. Muebles, enseres, equipos de oficina | | -\$ 148,241,893 | -\$ 122,518,576 | -\$ 25,723,317 |
| D. Equipo comunicación y computacion | | -\$ 108,779,525 | -\$ 87,761,473 | -\$ 21,018,052 |
| D. Equipo transporte traccion,elevacion | | -\$ 4,985,334 | -\$ 4,985,334 | \$ - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 85,198,816 | \$ 160,944,539 | \$ 75,745,723 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 335,074,173 | \$ 454,140,232 | \$ 119,066,059 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Adquis.Bs.Ss. Nacionales | 21 | \$ 172,593,920 | \$ 200,917,149 | -\$ 28,323,229 |
| Recursos a Favor de Terceros | 21.1 | \$ - | \$ 119,494 | -\$ 119,494 |
| Descuentos de Nomina | 21.2 | \$ 44,773,352 | \$ 43,116,189 | \$ 1,657,163 |
| Retencion en la fuente e Impuesto timbre | 21.3 | \$ 6,076,818 | \$ 26,714,181 | -\$ 20,637,363 |
| Impuesto al valor agregado (IVA) | 21.4 | \$ 4,315,839 | \$ 1,327,600 | \$ 2,988,239 |
| Otras cuentas por pagar | 21.5 | \$ 1,833,704,351 | \$ 637,216,237 | \$ 1,196,488,114 |
| Beneficio Empleados Corto Plazo | 21.6 | \$ 361,888,891 | \$ 517,545,619 | -\$ 155,656,728 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 2,423,353,471 | \$ 1,426,956,469 | \$ 996,396,701 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Litigios Laborales | 23 | \$ 122,779,872 | \$ 122,779,872 | \$ - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 122,779,872 | \$ 122,779,872 | \$ - |
| TOTAL PASIVO | | \$ 2,546,133,043 | \$ 1,549,736,341 | \$ 996,396,701 |
| PATRIMONIO | | | | |
| 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 | | -\$ 373,234,820 | \$ 949,153,735 | -\$ 1,322,388,556 |
| Utilidad o excedente del ejercicio | | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL PATRIMONIO | | -\$ 2,211,058,869 | \$ 1,095,596,109 | \$ 1,115,462,760 |
| TOTAL PASIVO y PATRIMONIO | | \$ 335,074,173 | \$ 454,140,232 | \$ 119,066,059 |
| | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |


Diana María Mejía Valencia
39444318
REPRESENTANTE LEGAL


María Norela Monroy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

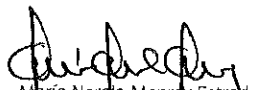
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

2023-2022

SEPTIEMBRE

| | NOTA | 2023 | 2022 | VARIACION |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 28 | | | | |
| Ventas de servicios | | \$ 29,380,000 | \$ 43,650,000 | -\$ 14,270,000 |
| I. ventas de Servicios | 28.1 | \$ 29,380,000 | \$ 43,650,000 | -\$ 14,270,000 |
| Transferencias | | \$ 8,569,366,239 | \$ 8,393,752,186 | \$ 175,614,053 |
| I Transferencias | 28.2 | \$ 8,569,366,239 | \$ 8,393,752,186 | \$ 175,614,053 |
| INGRESOS NETOS OPERACIONALES | | \$ 8,598,746,239 | \$ 8,437,402,186 | \$ 161,344,053 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 29 | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 29.1 | | | | |
| G sueldos y salarios | 29.1.1 | \$ 1,005,331,606 | \$ 841,357,758 | \$ 163,973,848 |
| G. Contribuciones efectivas | 29.1.2 | \$ 268,238,274 | \$ 257,980,760 | \$ 10,257,514 |
| G. Aportes sobre la nomina | 29.1.3 | \$ 49,168,100 | \$ 44,593,800 | \$ 4,574,300 |
| G prestaciones sociales | 29.1.4 | \$ 454,290,892 | \$ 377,304,996 | \$ 76,985,895 |
| G. Generales | 29.1.5 | \$ 756,325,039 | \$ 1,010,696,721 | -\$ 254,371,681 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | \$ 2,533,353,911 | \$ 2,530,934,035 | \$ 2,419,876 |
| PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES | | | | |
| 29.2 | | | | |
| G. Por depreciación | 29.2.1 | \$ 27,970,440 | \$ 29,102,736 | -\$ 1,132,296 |
| G. Por deterioro de cartera | 29.2.2 | \$ - | \$ 10,815,088 | -\$ 10,815,088 |
| TOTAL PROV. AGOTAMIENTO DEPREC Y AMORTIZACIONES | | \$ 27,970,440 | \$ 39,917,824 | -\$ 11,947,384 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | | | | |
| 29.3 | | | | |
| G. Recreación y deporte | 29.3.1 | \$ 7,138,527,251 | \$ 5,096,879,322 | \$ 2,041,647,929 |
| TOTAL GASTO PÚBLICO SOCIAL | | \$ 7,138,527,251 | \$ 5,096,879,322 | \$ 2,041,647,929 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | | \$ 1,102,105,363 | \$ 768,671,005 | -\$ 333,434,358 |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| 28.3 | | | | |
| I. Financieros | 28.3 | \$ 29,983 | \$ 243,075 | -\$ 213,091 |
| Ingresos Extraordinarios | 28.4 | \$ 728,171,800 | \$ 186,910,991 | \$ 541,260,809 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | \$ 728,201,783 | \$ 187,154,066 | \$ 541,047,717 |
| OTROS GASTOS | | | | |
| 29.1.6 | | | | |
| G. Financieros | 29.1.6 | \$ 331,241 | \$ 6,671,335 | -\$ 6,340,094 |
| TOTAL OTROS GASTOS | | \$ 331,241 | \$ 6,671,335 | -\$ 6,340,094 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | | \$ 373,234,820 | \$ 949,153,735 | -\$ 575,918,915 |


Diana María Mejía Valencia
39444318
REPRESENTANTE LEGAL


María Norela Monroy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA