

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2023-2022

DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 79,568,716	\$ 372,842,669	-\$ 293,273,952
Caja		\$ -	\$ 0	-\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 79,568,716	\$ 372,842,669	-\$ 293,273,952
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 588,867	\$ 23,267	\$ 565,600
Prestación de Servicios	7.1	\$ 23,267	\$ 23,267	\$ -
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 565,600	\$ -	\$ 565,600
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	\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
Materiales y Suministros		\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 180,535,912	\$ 437,346,417	-\$ 256,810,504
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	10	\$ 673,621,585	\$ 634,707,395	\$ 38,914,190
Maquinaria y equipo		\$ 291,465,817	\$ 286,454,727	\$ 5,011,090
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 260,934,991	\$ 233,933,891	\$ 27,001,100
Equipo comunicación y computacion		\$ 115,681,525	\$ 108,779,525	\$ 6,902,000
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	10	-\$ 582,720,175	-\$ 548,539,239	-\$ 34,180,936
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314,600,950	-\$ 314,502,927	-\$ 98,023
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 154,064,365	-\$ 131,224,496	-\$ 22,839,869
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 109,069,526	-\$ 97,826,482	-\$ 11,243,044
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 90,901,410	\$ 86,168,156	\$ 4,733,254
TOTAL ACTIVO		\$ 271,437,322	\$ 523,514,573	-\$ 252,077,250
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	21			
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 364,894,810	\$ 213,220,973	\$ 151,673,837
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ 119,494	-\$ 119,494
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 46,915,700	\$ 76,546,671	-\$ 29,630,971
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 7,614,100	\$ 15,649,916	-\$ 8,035,816
Impuesto al valor apegado (IVA)	21.5	\$ 42,573,378	\$ 23,480,292	\$ 19,093,086
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 2,193,089,747	\$ 1,431,495,489	\$ 761,594,258
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 340,866,579	\$ 478,045,915	-\$ 137,179,336
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,995,954,313	\$ 2,238,558,750	\$ 757,395,563
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 3,118,734,185	\$ 2,361,338,622	\$ 757,395,563
PATRIMONIO				
	27			
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		-\$ 1,009,472,813	\$ 206,925,796	-\$ 1,216,398,609
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 2,847,296,863	-\$ 1,837,824,049	-\$ 1,009,472,814
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 271,437,322	\$ 523,514,573	-\$ 252,077,250
		\$ 0	\$ 0	

Diana Maria Mejia Valencia
39444318

REPRESENTANTE LEGAL

Maria Norela Monroy Estrada
208916-T

CONTADORA PÚBLICA