



## INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

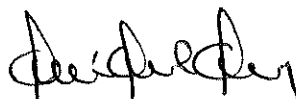
NIT 890985523- 6

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MARZO 2024-2023

ACTIVO	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 350,691,583	\$ 860,818,601	-\$ 510,127,018
Caja		-\$ 0	\$ 0	-\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 350,691,583	\$ 860,818,601	-\$ 510,127,018
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 1,555,600	\$ 23,267	\$ 1,532,333
Prestación de Servicios	7.1	\$ -	\$ 23,267	-\$ 23,267
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 1,555,600	\$ -	\$ 1,555,600
Inventarios	8	\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
Materiales y Suministros		\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 452,625,512</b>	<b>\$ 925,322,349</b>	<b>-\$ 472,696,837</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad planta y equipo	10	\$ 673,621,585	\$ 661,708,495	\$ 11,913,090
Maquinaria y equipo		\$ 291,465,817	\$ 286,454,727	\$ 5,011,090
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 260,934,991	\$ 260,934,991	\$ -
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	-\$ 589,068,983	-\$ 560,372,665	-\$ 28,696,318
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314,782,490	-\$ 314,502,927	-\$ 279,563
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 159,886,534	-\$ 137,618,946	-\$ 22,267,588
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 109,414,625	-\$ 103,265,458	-\$ 6,149,167
D. Equipo transporte traccion, elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 84,552,602</b>	<b>\$ 101,335,830</b>	<b>-\$ 16,783,228</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 537,178,114</b>	<b>\$ 1,026,658,179</b>	<b>-\$ 489,480,065</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 275,758,425	\$ 213,220,973	\$ 62,537,452
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 51,141,668	\$ 31,319,428	\$ 19,822,240
Retencion en la fuente e Impuesto timb	21.4	\$ 10,581,405	\$ 16,774,319	-\$ 6,192,914
Impuesto al valor apegado (IVA)	21.5	\$ 1,515,181	\$ 6,481,217	-\$ 4,966,036
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 2,766,552,755	\$ 1,155,521,393	\$ 1,611,031,362
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 288,772,029	\$ 256,254,268	\$ 32,517,761
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,394,321,463</b>	<b>\$ 1,679,571,598</b>	<b>\$ 1,714,749,864</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>\$ 3,517,101,335</b>	<b>\$ 1,802,351,470</b>	<b>\$ 1,714,749,864</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal		\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 4,845,721,567	-\$ 3,836,248,753	-\$ 1,009,472,813
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		-\$ 132,626,358	\$ 1,062,130,758	-\$ 1,194,757,116
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 2,979,923,221</b>	<b>-\$ 775,693,291</b>	<b>-\$ 2,204,229,930</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 537,178,114</b>	<b>\$ 1,026,658,179</b>	<b>-\$ 489,480,065</b>

  
Juan Sebastián Castro Henao  
15438554  
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

MARZO 2024-2023



	NOTA	2024	2023	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>			
Ventas de servicios		\$ 46,940,000	\$ 28,730,000	\$ 18,210,000
I. ventas de Servicios	28.1	\$ 46,940,000	\$ 28,730,000	\$ 18,210,000
Transferencias		\$ 2,430,380,531	\$ 3,000,000,000	-\$ 569,619,469
I Transferencias	28.2	\$ 2,430,380,531	\$ 3,000,000,000	-\$ 569,619,469
<b>INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b>		\$ 2,477,320,531	\$ 3,028,730,000	-\$ 551,409,469
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>			
G sueldos y salarios	29.1.1	\$ 366,599,882	\$ 286,158,534	\$ 80,441,348
G.Contribuciones efectivas	29.1.2	\$ 86,204,397	\$ 78,718,705	\$ 7,485,692
G.Aportes sobre la nomina	29.1.3	\$ 17,575,300	\$ 15,464,500	\$ 2,110,800
G prestaciones sociales	29.1.4	\$ 143,286,362	\$ 167,445,480	-\$ 24,159,118
G. Generales	29.1.5	\$ 102,351,242	\$ 171,309,839	-\$ 68,958,597
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		\$ 716,017,183	\$ 719,097,058	-\$ 3,079,875
<b>PROV,AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACION</b>	<b>29.2</b>			
G. Por depreciación	29.2.1	\$ 6,348,808	\$ 11,833,426	-\$ 5,484,618
G. Por deterioro de cartera	29.2.2	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PROV,AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES</b>		\$ 6,348,808	\$ 11,833,426	-\$ 5,484,618
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>29.3</b>			
G. Recreación y deporte	29.3.1	\$ 1,924,818,766	\$ 1,594,469,813	\$ 330,348,953
<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		\$ 1,924,818,766	\$ 1,594,469,813	\$ 330,348,953
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		-\$ 169,864,226	\$ 703,329,704	-\$ 873,193,929
<b>OTROS INGRESOS</b>				
I. Financieros	28.3	\$ 6,909	\$ 12,028	-\$ 5,118
Ingresos Extraordinarios	28.4	\$ 37,231,001	\$ 359,119,715	-\$ 321,888,714
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		\$ 37,237,910	\$ 359,131,742	-\$ 321,893,832
<b>OTROS GASTOS</b>				
G. Financieros	29.1.6	\$ 43	\$ 330,688	-\$ 330,645
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		\$ 43	\$ 330,688	-\$ 330,645
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		-\$ 132,626,358	\$ 1,062,130,758	-\$ 1,194,757,116

  
 Juan Sebastián Castro Henao  
 15438554  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 María Norela Monroy Estrada  
 208916-T  
 CONTADORA PÚBLICA