


INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

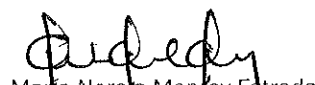
NIT 890985523- 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2024-2023
JUNIO

ACTIVO	NOTA	2024	2023	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 342,518,986	\$ 318,563,860	\$ 23,955,126
Caja		\$ -	\$ 0	\$ -
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 342,518,986	\$ 318,563,860	\$ 23,955,126
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 70,635,600	\$ 37,522,785	\$ 33,112,815
Prestación de Servicios	7.1	\$ 70,070,000	\$ 23,267	\$ 70,046,733
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 565,600	\$ 37,499,518	\$ -36,933,918
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	\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
Materiales y Suministros		\$ 100,378,329	\$ 64,480,481	\$ 35,897,848
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 513,532,915	\$ 420,587,126	\$ 92,965,789
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	-\$ 595,319,768	-\$ 570,612,116	-\$ 24,707,652
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314,866,007	-\$ 314,502,927	-\$ 363,080
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 165,708,703	-\$ 142,419,421	-\$ 23,289,282
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 109,759,724	-\$ 108,704,434	-\$ 1,055,290
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 78,301,817	\$ 91,096,379	\$ -12,794,562
TOTAL ACTIVO		\$ 591,834,732	\$ 511,683,505	\$ 80,171,227
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 256,179,842	\$ 144,789,130	\$ 111,390,712
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 23,148,781	\$ 44,664,263	\$ -21,515,482
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 7,307,302	\$ 13,085,164	\$ -5,777,862
Impuesto al valor agogado (IVA)	21.5	\$ 15,277,248	\$ 13,894,077	\$ 1,383,171
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1,980,275,263	\$ 1,548,712,862	\$ 431,562,401
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 407,145,506	\$ 377,141,557	\$ 30,003,949
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,689,393,942	\$ 2,142,287,059	\$ 547,046,889
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 122,779,872	\$ 122,779,872	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 2,812,113,814	\$ 2,265,066,925	\$ 547,046,889
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	27	\$ 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		\$ -	\$ -	\$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 627,017,780	\$ 84,420,630	\$ 542,597,151
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 2,220,279,082	\$ 1,753,403,420	\$ 466,875,669
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 591,834,732	\$ 511,683,505	\$ 80,171,227


Juan Sebastián Castro Henao
1543855-
REPRESENTANTE LEGAL


María Noreta Montoy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

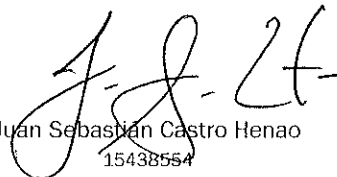
NIT 890985523- 6

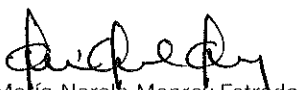
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

2024-2023

JUNIO

	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES				
28				
Ventas de servicios		\$ 116,226,720	\$ 28,730,000	\$ 87,496,720
I. ventas de Servicios	28.1	\$ 116,226,720	\$ 28,730,000	\$ 87,496,720
Transferencias		\$ 4,964,783,158	\$ 5,950,283,513	-\$ 985,500,355
I Transferencias	28.2	\$ 4,964,783,158	\$ 5,950,283,513	-\$ 985,500,355
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		\$ 5,081,009,878.00	\$ 5,979,013,513.00	-\$ 898,003,635.00
GASTOS OPERACIONALES				
29				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
29.1				
G sueldos y salarios	29.1.1	\$ 759,366,657	\$ 675,490,496	\$ 83,876,161
G.Contribuciones efectivas	29.1.2	\$ 163,902,714	\$ 179,594,231	-\$ 15,691,517
G.Aportes sobre la nomina	29.1.3	\$ 32,124,900	\$ 31,697,800	\$ 427,100
G prestaciones sociales	29.1.4	\$ 299,164,781	\$ 318,906,459	-\$ 19,741,678
G. Generales	29.1.5	\$ 527,995,889	\$ 488,919,402	\$ 39,076,487
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 1,782,554,941.33	\$ 1,694,608,387.67	\$ 87,946,553.66
PROV.AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES				
29.2				
G. Por depreciación	29.2.1	\$ 12,599,593	\$ 22,072,877	-\$ 9,473,284
G. Por deterioro de cartera	29.2.2	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROV.AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES		\$ 12,599,593.00	\$ 22,072,877.00	-\$ 9,473,284.00
GASTO PUBLICO SOCIAL				
29.3				
G. Recreación y deporte	29.3.1	\$ 2,772,238,098	\$ 4,785,766,336	-\$ 2,013,528,238
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		\$ 2,772,238,098.17	\$ 4,785,766,336.39	-\$ 2,013,528,238.22
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 516,216,838.50	\$ 329,490,069.34	\$ 186,726,769.16
OTROS INGRESOS				
28.3				
I. Financieros	28.3	\$ 46,393	\$ 24,557	\$ 21,836
Ingresos Extraordinarios	28.4	\$ 113,355,343	\$ 608,160,848	-\$ 494,805,506
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 113,401,735.78	\$ 608,185,405.67	-\$ 494,783,669.89
OTROS GASTOS				
29.1.6				
G. Financieros	29.1.6	\$ 1,201	\$ 330,688	-\$ 329,487
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 1,200.79	\$ 330,688.00	-\$ 329,487.21
EXCEDENTE O DEFICIT DEL SERVICIO		\$ 627,017,739.57	\$ 811,420,680.35	-\$ 184,402,940.78


Juan Sebastián Castro Henao
15438554
REPRESENTANTE LEGAL


María Norela Monroy Estrada
208916-T
CONTADORA PÚBLICA