



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

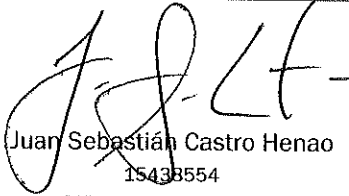
NIT 890985523- 6

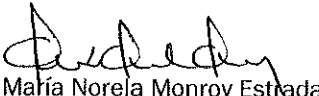
## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

2024-2023

SEPTIEMBRE

	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	28			
Ventas de servicios		\$ 158.056.720	\$ 29.380.000	\$ 128.676.720
I. ventas de Servicios	28.1	\$ 158.056.720	\$ 29.380.000	\$ 128.676.720
Transferencias		\$ 6.967.337.068	\$ 8.569.366.239	-\$ 1.602.029.171
I Transferencias	28.2	\$ 6.967.337.068	\$ 8.569.366.239	-\$ 1.602.029.171
<b>INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 7.125.393.788,00</b>	<b>\$ 8.598.746.239,00</b>	<b>-\$ 1.473.352.451,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
	29			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
	29.1			
G sueldos y salarios	29.1.1	\$ 1.159.596.262	\$ 1.005.331.606	\$ 154.264.656
G.Contribuciones efectivas	29.1.2	\$ 297.670.606	\$ 268.238.274	\$ 29.432.332
G.Aportes sobre la nomina	29.1.3	\$ 59.043.000	\$ 49.168.100	\$ 9.874.900
G perstaciones sociales	29.1.4	\$ 449.531.873	\$ 454.290.892	-\$ 4.759.018
G. Generales	29.1.5	\$ 866.393.274	\$ 756.325.039	\$ 110.068.235
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 2.832.235.015,52</b>	<b>\$ 2.533.353.911,13</b>	<b>\$ 298.881.104,39</b>
<b>PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES</b>				
	29.2			
G. Por depreciación	29.2.1	\$ 18.850.378	\$ 27.970.440	-\$ 9.120.062
G. Por deterioro de cartera	29.2.2	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES</b>		<b>\$ 18.850.378,00</b>	<b>\$ 27.970.440,00</b>	<b>-\$ 9.120.062,00</b>
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>				
	29.3			
G. Recreación y deporte	29.3.1	\$ 3.883.379.485	\$ 7.138.527.251	-\$ 3.255.147.766
<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>\$ 3.883.379.485,17</b>	<b>\$ 7.138.527.251,00</b>	<b>-\$ 3.255.147.765,83</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>\$ 980.928.909</b>	<b>-\$ 1.401.408.363</b>	<b>\$ 1.492.031.272</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
I. Financieros	28.3	\$ 54.567	\$ 29.983	\$ 24.583
Ingresos Extraordinarios	28.4	\$ 275.567.400	\$ 728.171.800	-\$ 452.604.401
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 275.621.966,16</b>	<b>\$ 728.201.783,61</b>	<b>-\$ 452.579.817,45</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
G. Financieros	29.1.6	\$ 1.595	\$ 331.241	-\$ 329.646
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 1.594,63</b>	<b>\$ 331.241,00</b>	<b>-\$ 329.646,37</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 686.549.281</b>	<b>-\$ 373.234.821</b>	<b>\$ 1.059.784.101</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 SITUACION FINANCIERA


2024-2023

SEPTIEMBRE



ACTIVO	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 267.012.147	\$ 179.385.113	\$ 87.627.034
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 267.012.147	\$ 179.385.113	\$ 87.627.034
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 1.795.600	\$ 6.009.763	\$ -4.214.163
Prestación de Servicios	7.1	\$ 110.000	\$ 23.267	\$ 86.733
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 1.685.600	\$ 5.986.496	\$ -4.300.896
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>\$ 389.186.076</b>	<b>\$ 249.875.357</b>	<b>\$ 119.310.719</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 tracción, elevacion		\$ 5.539.252	\$ 5.539.252	\$ -
Depreciación acumulada (cr)	10	-\$ 601.570.553	-\$ 576.509.679	-\$ 25.060.874
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 314.949.524	-\$ 314.502.927	-\$ 446.597
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 171.530.872	-\$ 148.241.893	-\$ 23.288.979
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 110.104.823	-\$ 108.779.525	-\$ 1.325.298
D. Equipo transporte traccion, elevacion		-\$ 4.985.334	-\$ 4.985.334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 72.051.032</b>	<b>\$ 85.198.816</b>	<b>-\$ 13.147.784</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 441.237.108</b>	<b>\$ 335.074.173</b>	<b>\$ 106.162.935</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 251.715.552	\$ 172.593.920	\$ 79.121.632
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 50.785.924	\$ 44.773.352	\$ 6.012.572
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 10.317.598	\$ 6.076.818	\$ 4.240.780
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 13.603.277	\$ 4.315.839	\$ 9.287.438
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1.708.100.360	\$ 1.833.704.351	-\$ 125.603.991
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 485.972.509	\$ 361.888.891	\$ 124.083.618
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.520.495.210</b>	<b>\$ 2.423.953.170</b>	<b>\$ 97.142.048</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Litigios Laborales	23	\$ 101.489.472	\$ 122.779.872	-\$ 21.290.400
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 101.489.472</b>	<b>\$ 122.779.872</b>	<b>-\$ 21.290.400</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.621.984.691</b>	<b>\$ 2.546.133.042</b>	<b>\$ 75.851.648</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 666.549.281	\$ 373.234.820	\$ 1.039.784.101
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.180.747.582</b>	<b>\$ 2.211.058.869</b>	<b>\$ 30.311.287</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 441.237.109</b>	<b>\$ 335.074.173</b>	<b>\$ 106.162.936</b>

  
 Juan Sebastián Castro Henao  
 15438554  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 María Norela Monroy Estrada  
 208916-T  
 CONTADORA PÚBLICA