

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
2025-2024  
DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2025	2024	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 1,188,187,236	\$ 413,794,262	\$ 774,392,974
Caja		\$ -	\$ -	\$ -
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 1,188,187,235.99	\$ 413,794,262	\$ 774,392,974
<b>Inversiones</b>				
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deudores</b>				
Prestación de Servicios	7.1	\$ 88,314,089	\$ 40,000	\$ 88,274,089
Transferencias por cobrar	7.2	\$ 61,800,000	\$ 40,000	\$ 61,760,000
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 26,514,088.55	\$ -	\$ 26,514,089
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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inventarios</b>				
Materiales y Suministros	8	\$ 347,655,539	\$ 285,334,058	\$ 62,321,481
Materiales y Suministros		\$ 347,655,538.99	\$ 285,334,058	\$ 62,321,481
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1,624,166,864</b>	<b>\$ 699,168,320</b>	<b>\$ 924,998,544</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad planta y equipo	9	\$ 715,974,529	\$ 715,974,529	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 361,866,961	\$ 333,818,761	\$ 28,048,200
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 232,886,791	\$ 260,934,991	\$ 28,048,200
Equipo comunicación y computacion		\$ 115,681,525	\$ 115,681,525	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
<b>Depreciacion acumulada (cr)</b>				
D. Maquinaria y Equipo	9	-\$ 638,202,214	-\$ 608,056,644	\$ 30,145,570
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 318,689,082	-\$ 315,268,340	\$ 3,420,742
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 202,582,443	-\$ 177,353,044	\$ 25,229,399
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 111,945,355	-\$ 110,449,926	\$ 1,495,429
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 77,772,315</b>	<b>\$ 107,917,885</b>	<b>\$ 30,145,570</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1,701,929,178.53</b>	<b>\$ 807,086,205</b>	<b>\$ 894,842,974</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ -	\$ 8,561,550	\$ 8,561,550
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 205,115.00	\$ 48,753,809	\$ 48,548,694
Retencion en la fuente e impuesto timbre	21.4	\$ 43,434,272	\$ 13,801,180	\$ 29,633,092
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 24,983,000.00	\$ 25,768,187	\$ 785,187
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 1,168,107,957.93	\$ 631,501,244	\$ 536,606,714
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 458,751,786.29	\$ 437,748,296	\$ 21,003,490
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1,895,462,131.22</b>	<b>\$ 1,166,134,268</b>	<b>\$ 629,347,865</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,895,462,131</b>	<b>\$ 1,166,134,268</b>	<b>\$ 629,347,865</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	27	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 2,357,472,764.62	\$ 4,845,721,567	\$ 2,488,248,802
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 365,495,108	\$ 2,488,248,802	\$ 2,122,753,694
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 8,447,047</b>	<b>\$ 369,048,061</b>	<b>\$ 365,495,108</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,701,929,179</b>	<b>\$ 807,086,205</b>	<b>\$ 894,842,974</b>
		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0</b>

Robinson de Jesus Builes Gómez  
15.445.315  
GERENTE GENERAL

Ledy Johana Valencia Valencia  
242454-T  
CONTADORA PÚBLICA