

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

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2025-2024

JUNIO



| ACTIVO                                   | NOTA | 2025                    | 2024                    | VARIACIÓN               |
|------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |      |                         |                         |                         |
| Efectivo y equivalente efectivo          | 5    | \$ 780,411,926          | \$ 342,518,986          | \$ 437,892,940          |
| Caja                                     |      | -\$ 0                   | -\$ 0                   | 0                       |
| Depositos en bancos y corporaciones      |      | \$ 780,411,926          | \$ 342,518,986          | \$ 437,892,940          |
| Inversiones                              | 6    | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Inver.adm.de liqui.d.renta fija          |      | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Inver.adm.de liqui.d.renta variable      |      | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Deudores                                 | 7    | \$ -                    | \$ 70,635,600           | -\$ 70,635,600          |
| Prestación de Servicios                  | 7.1  | \$ -                    | \$ 70,070,000           | -\$ 70,070,000          |
| 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  | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Provision para deudores (cr)             | 7.7  | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Inventarios                              | 8    | \$ 285,334,058          | \$ 100,378,329          | \$ 184,955,729          |
| Materiales y Suministros                 |      | \$ 285,334,058          | \$ 100,378,329          | \$ 184,955,729          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |      | <b>\$ 1,065,745,984</b> | <b>\$ 513,532,915</b>   | <b>\$ 552,213,069</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |      |                         |                         |                         |
| Propiedad planta y equipo                | 9    | \$ 715,974,529          | \$ 673,621,585          | \$ 42,352,944           |
| Maquinaria y equipo                      |      | \$ 333,818,761          | \$ 291,465,817          | \$ 42,352,944           |
| Muebles, enseres, equipos de oficina     |      | \$ 260,934,991          | \$ 260,934,991          | -                       |
| Equipo comunicación y computacion        |      | \$ 115,681,525          | \$ 115,681,525          | -                       |
| Equipo transporte traccion,elevacion     |      | \$ 5,539,252            | \$ 5,539,252            | -                       |
| Depreciacion acumulada (cr)              | 9    | -\$ 624,288,874         | -\$ 595,319,768         | -\$ 28,969,106          |
| D. Maquinaria y Equipo                   |      | -\$ 317,110,278         | -\$ 314,866,007         | -\$ 2,244,271           |
| D. Muebles, enseres, equipos de oficina  |      | -\$ 190,938,105         | -\$ 165,708,703         | -\$ 25,229,402          |
| D. Equipo comunicación y computacion     |      | -\$ 111,255,157         | -\$ 109,759,724         | -\$ 1,495,433           |
| D. Equipo transporte traccion,elevacion  |      | -\$ 4,985,334           | -\$ 4,985,334           | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |      | <b>\$ 91,685,655</b>    | <b>\$ 78,301,817</b>    | <b>\$ 13,383,838</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |      | <b>\$ 1,157,431,639</b> | <b>\$ 591,834,732</b>   | <b>\$ 565,596,907</b>   |
| <b>PASIVO</b>                            |      |                         |                         |                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |      |                         |                         |                         |
| Adquis.Bs.Ss. Nacionales                 | 21.1 | \$ -                    | \$ 245,241,504          | -\$ 245,241,504         |
| Recursos a Favor de Terceros             | 21.2 | \$ 12,893,499           | \$ -                    | \$ 12,893,499           |
| Descuentos de Nomina                     | 21.3 | \$ 10,941,894           | \$ 23,148,781           | -\$ 12,206,887          |
| Retencion en la fuente e Impuesto timbre | 21.4 | \$ 11,199,216           | \$ 7,307,302            | \$ 3,891,914            |
| Impuesto al valor agregado (IVA)         | 21.5 | \$ 5,753,117            | \$ 15,277,248           | -\$ 9,524,131           |
| Otras cuentas por pagar                  | 21.6 | \$ 508,914,103          | \$ 1,991,213,602        | -\$ 1,482,299,499       |
| Beneficio Empleados Corto Plazo          | 22   | \$ 510,945,000          | \$ 407,145,506          | \$ 103,799,494          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>            |      | <b>\$ 1,060,646,829</b> | <b>\$ 2,689,333,942</b> | <b>\$ 1,628,687,113</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               |      |                         |                         |                         |
| Litugios Laborales                       | 23   | \$ -                    | \$ 122,779,872          | -\$ 122,779,872         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |      | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 122,779,872</b>   | <b>-\$ 122,779,872</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |      | <b>\$ 1,060,646,829</b> | <b>\$ 2,812,113,814</b> | <b>\$ 1,751,466,985</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |      |                         |                         |                         |
| Capital Fiscal                           | 27   | \$ 1,998,424,704        | \$ 1,998,424,704        | -                       |
| Resultados de Ejercios Anteriores        |      | -\$ 2,357,472,765       | -\$ 4,845,721,567       | \$ 2,488,248,802        |
| Impactos por la Transicion               |      | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Perdida o Deficit del ejercicio          |      | \$ -                    | \$ -                    | -                       |
| Utilidad o excedente del ejercicio       |      | \$ 455,832,870          | \$ 560,211,061          | -\$ 104,378,190         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |      | <b>\$ 96,784,810</b>    | <b>\$ 2,287,085,802</b> | <b>\$ 2,385,870,612</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>         |      | <b>\$ 1,157,431,639</b> | <b>\$ 525,028,012</b>   | <b>\$ 632,403,827</b>   |

Luis Felipe Aramillo-Ríos

1.036.940.158

GERENTE GENERAL (E)

María Norela Monroy Estrada

208916-T

CONTADORA PÚBLICA