

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2025-2024

MARZO



ACTIVO	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 1,106,707,635	\$ 350,691,583	\$ 756,016,053
Caja		\$ -	\$ -	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 1,106,707,635	\$ 350,691,583	\$ 756,016,053
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ -	\$ 1,555,600	\$ -1,555,600
Prestación de Servicios	7.1	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ -	\$ 1,555,600	\$ -1,555,600
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,392,041,693	\$ 452,625,512	\$ 939,416,182
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	\$ -615,013,314	\$ -589,068,983	\$ -25,944,331
D. Maquinaria y Equipo		\$ -316,057,742	\$ -314,782,490	\$ -1,275,252
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ -183,175,213	\$ -159,886,534	\$ -23,288,679
D. Equipo comunicación y computacion		\$ -110,795,025	\$ -109,414,625	\$ -1,380,400
D. Equipo transporte traccion,elevacion		\$ -4,985,334	\$ -4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 100,961,215	\$ 84,552,602	\$ 16,408,613
TOTAL ACTIVO		\$ 1,493,002,908	\$ 537,178,114	\$ 955,824,795
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ -	\$ 275,758,425	\$ -275,758,425
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 20,407,274	\$ 51,141,668	\$ -30,734,394
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 9,333,271	\$ 10,581,405	\$ -1,248,134
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 3,887,890	\$ 1,515,181	\$ 2,372,709
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 142,410,642	\$ 2,766,552,755	\$ -2,624,142,114
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 395,646,848	\$ 288,772,029	\$ 106,874,819
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 571,685,925	\$ 3,394,321,463	\$ -2,822,635,538
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ 122,779,872	\$ -122,779,872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ 122,779,872	\$ -122,779,872
TOTAL PASIVO		\$ 571,685,925	\$ 3,517,101,335	\$ -2,945,415,410
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		\$ 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		\$ -	\$ -	\$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 1,280,365,044	\$ 132,626,358	\$ 1,147,738,686
TOTAL PATRIMONIO		\$ 921,316,984	\$ 2,979,923,221	\$ 3,901,240,205
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1,493,002,908	\$ 537,178,114	\$ 955,824,795

Juan Sebastián Castro Henao

15438554

REPRESENTANTE LEGAL

María Norela Monroy Estrada

208916-T

CONTADORA PÚBLICA