

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2025-2024

SEPTIEMBRE



ACTIVO	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 1,249,915,606	\$ 267,012,147	\$ 982,903,459
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 1,249,915,605.99	\$ 267,012,147	\$ 982,903,459
Inversiones	5	\$ 1,513,920,806	\$ -	\$ 1,513,920,806
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ 1,513,920,805.64	\$ -	\$ 1,513,920,806
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 45,476,899	\$ 1,795,600	\$ 43,681,299
Prestación de Servicios	7.1	\$ 10,430,000	\$ 110,000	\$ 10,320,000
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 35,046,899.12	\$ 1,685,600	\$ 33,361,299
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		\$ 285,334,057.99	\$ 100,378,329	\$ 184,955,729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9,094,647,369	\$ 969,188,076	\$ 2,725,461,299
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	9	\$ 715,974,529	\$ 673,621,585	\$ 42,352,944
Maquinaria y equipo		\$ 361,866,961	\$ 291,465,817	\$ 70,401,144
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	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	9	\$ 631,245,544	\$ 601,570,553	\$ 29,674,991
D. Maquinaria y Equipo		\$ 317,899,680	\$ 314,949,524	\$ 2,950,156
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 196,760,274	\$ 171,530,872	\$ 25,229,402
D. Equipo comunicación y computacion		\$ 111,600,256	\$ 110,104,823	\$ 1,495,433
D. Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 4,985,334	\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 84,728,985	\$ 72,051,032	\$ 12,677,959
TOTAL ACTIVO		\$ 3,179,376,353.74	\$ 441,237,108	\$ 2,738,139,246
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 84,646,189	\$ 251,715,552	\$ 167,069,363
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ 63,588,313	\$ -	\$ 63,588,313
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 10,620,891.98	\$ 50,785,924	\$ 40,165,032
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 94,202,703	\$ 10,317,598	\$ 83,885,105
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 13,849,844.75	\$ 13,603,277	\$ 246,568
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 956,823,884.64	\$ 1,708,100,360	\$ 751,276,475
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 555,845,409.43	\$ 485,972,507	\$ 69,872,902
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,779,577,235.80	\$ 2,520,495,218	\$ 740,917,982
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ 101,489,472	\$ 101,489,472
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ 101,489,472	\$ 101,489,472
TOTAL PASIVO		\$ 1,779,577,236	\$ 2,621,984,690	\$ 842,407,454
PATRIMONIO				
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		\$ 1,758,847,179	\$ 666,549,281	\$ 1,092,297,898
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,999,799,118	\$ 2,180,747,582	\$ 3,580,546,700
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 3,179,376,364	\$ 441,237,108	\$ 2,738,139,246
		\$ 0	\$ 0	\$ 0

Robinson de Jesus Builes Gómez

15.445.315

GERENTE GENERAL

Leidy Johana Valencia Valencia

242454-T

CONTADORA PÚBLICA