

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2026-2025

MARZO



ACTIVO	NOTA	2026	2025	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 3,904,091,656	\$ 1,106,707,635	\$ 2,797,384,021
Caja		\$ -	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 3,904,091,656	\$ 1,106,707,635	\$ 2,797,384,021
Inversiones	5	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 17,575,157	\$ -	\$ 17,575,157
Prestación de Servicios	7.1	\$ 17,279,010	\$ -	\$ 17,279,010
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 296,147	\$ -	\$ 296,147
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	\$ 347,655,539	\$ 285,334,058	\$ 62,321,481
Materiales y Suministros		\$ 347,655,539	\$ 285,334,058	\$ 62,321,481
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4,269,322,352	\$ 1,392,041,693	\$ 2,877,280,659
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	9	\$ 715,974,529	\$ 715,974,529	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 361,866,961	\$ 361,866,961	\$ -
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 232,886,791	\$ 232,886,791	\$ -
Equipo comunicación y computacion		\$ 115,681,525	\$ 115,681,525	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	9	\$ 645,158,884	\$ 615,013,314	\$ 30,145,570
D. Maquinaria y Equipo		\$ 319,478,484	\$ 316,057,742	\$ 3,420,742
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 208,404,612	\$ 183,175,213	\$ 25,229,399
D. Equipo comunicación y computacion		\$ 112,290,454	\$ 110,795,025	\$ 1,495,429
D. Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 4,985,334	\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 70,815,645	\$ 100,961,215	\$ 30,145,570
TOTAL ACTIVO		\$ 4,340,137,997	\$ 1,493,002,908	\$ 2,847,135,089
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ -	\$ -	\$ -
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ 2,170,787	\$ -	\$ 2,170,787
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 48,625,892	\$ 20,407,274	\$ 28,218,618
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 27,042,639	\$ 9,333,271	\$ 17,709,368
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 681,250	\$ 3,887,890	\$ 3,206,640
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 35,888,406	\$ 142,410,642	\$ 106,522,236
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 358,136,718	\$ 395,646,848	\$ 37,510,130
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 472,545,492	\$ 571,685,925	\$ 99,140,433
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 472,545,492	\$ 571,685,925	\$ 99,140,433
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	27	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		\$ 1,991,977,658	\$ 2,357,472,765	\$ 365,495,107
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 3,861,145,459	\$ 1,280,365,044	\$ 2,580,780,415
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,867,592,805	\$ 921,316,983	\$ 2,946,275,822
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,340,137,997	\$ 1,493,002,908	\$ 2,847,135,089

Robinson de Jesus Builes Gómez

15.445.315

GERENTE GENERAL

Yuliana Ramirez Gómez

322241-T

CONTADORA PÚBLICA