

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO  
IMDR DE VILLAVICENCIO  
NIT: 822.000.538-2

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS	NOTA	2017	2016	PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	NOTA	2017	2016
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
1105 Caja	10	0	0	2401 Cuentas por Pagar -Adquisición de Bienes y Servicios	15	880.986.784	140.732.691
1110 Bancos y Corporaciones	10	1.527.933.557,97	1.469.852.583,22	2401 Proyectos de Inversión			
1305 Rentas por Cobrar Vigencia Actual	11	0	0	2401 Cuentas Por Pagar Transitorias	16	3.254.996	1.464.390
1401 Deudores Ingresos No Tributarios	12	24.983.000	0	2425 Cuentas Por Pagar Acreedores	17	43.654.817	18.774.602
1413 Transferencias por Cobrar	12	0	315.732.500	2436 Retención En La Fuente Timbre			
1420 Avances y Anticipos	12	1.553.761	2.366.563	2436 Impuesto a la Ventas retenido por consignar			
1470 Otros Deudores	12	1.554.470.319	1.787.951.646	2436 Retención de Industria y Comercio			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.554.470.319</b>	<b>1.787.951.646</b>	2450 Avances y Anticipos Recibidos	18		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				2505 Obligaciones Laborales-Salarios Prestaciones Sociales	19	97.748.366	75.321.230
1635 Bienes Muebles En Bodega	1	43.860.060	0	2905 Recaudos a favor De terceros	20	74.692.926	58.772.044
1637 Propiedad planta y equipo no explotado	13	5.904.600	0	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>900.317.890</b>	<b>292.064.957</b>
1655 Maquinaria y Equipo	13			<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>900.317.890</b>	<b>292.064.957</b>
1665 Muebles Enseres y Equipo de Cocina	13			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
1665 Muebles y enseres				3208 Patrimonio Institucional-Capital Fiscal	21	498.189.966	488.189.966
1665 Equipos y máquinas de oficina		176.648.336	145.077.435	3225 Resultado del ejercicio Anterior	21	681.929.540	-67.639.243
1670 Equipos De Comunicación y Computo	13	128.748.370	99.274.918	3225 Pérdida Acumulada	21		
1675 Equipo De Transporte	13			3230 Pérdida Del Ejercicio	21	-295.515.217	1.414.868.664
1675 Equipo De Transporte		204.100.000	204.100.000	3230 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	21	-165.790.166	-146.726.229
1685 Depreciación Acumulada	13	-229.947.773	-280.883.836	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>888.814.122</b>	<b>1.698.693.178</b>
1905 Gastos Pagados Por Anticipo	14			<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1.789.132.012</b>	<b>1.990.758.135</b>
1910 Cargos Diferidos	14	0	18.880.672	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
1970 Intangibles	14	24.239.806	24.239.806	Acreedoras	22	4.698.000	4.698.000
1975 Amortización Acumulada	14	-13.787.106	-13.787.106	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
				Deudoras	22	196.816.104	-196.816.104
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>234.661.693</b>	<b>202.806.489</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.789.132.012</b>	<b>1.990.758.135</b>				

Las Notas 1 a 8 forman parte integral de los estados financieros

**Riquelme**  
Santos Manuel Riquelme Torres  
Director

**Pablo**  
Pablo Olimpo Pinzon Ortiz  
Subdirector Administrativo Financiero

**Francisco**  
Francisco Belisario Robles  
T.P. 86774  
Censador Público