



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



BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por Cuentas)

ACTIVOS	NOTA	2014	2013	PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	NOTA	2014	2013
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>EFFECTIVO</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
1105 Caja	10	613,903,969	593,273,024	2401 Cuentas por Pagar - Adquisición de Bienes y Servicios	15	325,215,646	377,960,639
1110 Bancos y Corporaciones		0	0	2425 Cuentas Por Pagar Acreedores	16	291,011,050	138,087,985
		613,903,969	593,273,024	2436 Retención En La Fuente Timbre	17	978,113	4,526,227
<b>DEUDORES</b>				2450 Avances y Anticipos Recibidos	18	32,226,483	13,346,427
1413 Transferencias por Cobrar	12	73,875,506	62,996,900			1,000,000	222,000,000
1420 Avances y Anticipos		64,129,861	0	<b>OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
1470 Otros Deudores		0	60,576,900	2505 Obligaciones Laborales-Salarios Prestaciones Sociales	19	57,601,401	54,731,469
		9,745,645	2,420,000			57,601,401	54,731,469
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>687,779,475</b>	<b>656,269,924</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				2905 Recaudos a favor De terceros	20	170,328,913	110,918,278
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						170,328,913	110,918,278
1635 Bienes Muebles En Bodega	13	250,457,525	144,812,938	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			
1637 Propiedad, planta y equipo no Explotados		77,618,595	68,100,000			<b>553,145,960</b>	<b>543,610,386</b>
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		46,207,503	0	<b>TOTAL PASIVOS</b>			
1670 Equipos De Comunicación y Computo		79,990,385	101,065,638			<b>553,145,960</b>	<b>543,610,386</b>
1675 Equipo De Transporte		41,420,095	73,498,568	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
1685 Depreciación Acumulada		204,100,000	165,052,000	3208 Patrimonio Institucional-Capital Fiscal	21	497,878,955	317,877,496
		198,879,053	262,903,268	3225 Perdida del ejercicio Anterior		498,189,966	498,189,966
<b>OTROS ACTIVOS</b>				3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio		180,312,469	353,278,669
1910 Cargos Diferidos	14	112,787,915	60,405,020	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		220,642,560	172,966,199
1970 Intangibles		99,126,500	60,405,020			40,641,102	-
1975 Amortización Acumulada		26,948,521	13,287,106	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
		13,287,106	13,287,106			<b>497,878,955</b>	<b>317,877,496</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>363,245,440</b>	<b>205,217,958</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
		<b>1,051,024,915</b>	<b>861,487,882</b>			<b>1,051,024,915</b>	<b>861,487,882</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,051,024,915</b>	<b>861,487,882</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
				<b>Acreedoras</b>			
						4,698,000	4,698,000
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
				<b>Deudoras</b>			
					22	73,982,092	73,982,092

Las Notas 1 a 28 forman parte integral de los estados financieros

  
Rodolfo Hernan Gonzalo Torres Carrillo  
Director

  
Alba Lucia Mosquera  
Subdirector Administrativo Financiero

  
Angélica Rincón Aranguri  
T.P. 11884-T  
Contador Público