



Anexo No. 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DEL 2020 - DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Diciembre 2020	Diciembre 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	5,880,361,898	6,725,521,824
41	Ingresos Fiscales	30,759,949	170,186,448
4105	Impuestos	4,287,800	50,056,190
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	26,472,149	120,130,258
44	Transferencias y Subvenciones	5,849,601,949	6,555,335,376
4428	Otras Transferencias	5,849,601,949	6,555,335,376
	GASTOS OPERACIONALES	1,581,938,058	2,388,841,056
51	De administración y Operación	1,498,817,421	2,255,410,093
5101	Sueldos y Salarios	901,852,826	1,358,981,563
5102	Contribuciones Imputadas	1,950,234	-
5103	Contribuciones Efectivas	118,332,300	114,016,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	26,170,400	24,611,600
5107	Prestaciones Sociales	148,713,516	159,224,541
5108	Gastos de Personal Diversos	34,406,667	31,482,633
5111	Generales	267,391,478	567,093,356
52	De Ventas	20,145,249	34,063,920
5211	Generales	20,145,249	22,063,920
5212	Gastos de Personal Diversos	-	12,000,000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	62,975,388	99,367,043
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	48,253,165	98,885,562
5366	Amortización de Activos Intangibles	14,722,222	481,481
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,298,423,840	4,336,680,768
	OTROS INGRESOS (5)	175,662,767	153,781,767
48	Otros Ingresos	175,662,767	153,781,767
4802	Financieros	469,456	485,913
4808	Ingresos Diversos	175,193,312	153,295,854
	OTROS GASTOS	1,792,947,465	4,821,549,748
55	Gasto Público social	1,741,115,064	4,821,547,579
5505	Recreación y Deporte	1,741,115,064	4,821,547,579
57	Operaciones Institucionales	39,263,271	-
5720	Operaciones De Enlace	39,263,271	-
58	Otros gastos	12,569,130	2,169
5804	Financieros	374,954	2,169
5805	Financieros	1,193	-
5815	Ajustes De Ejercicios Anterior	12,192,982	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,681,139,143	-331,087,213

JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO

Sub. Director Administrativo y Financiero
CC. 40.387.775

LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
Representante Legal
CC. 86.064.074

HEIKO GUARÍN MORALES
Contador
T.P. 202967-T



ANEXO No. 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Diciembre 2,020	Diciembre 2,019	Código	PASIVO	Diciembre 2,020	Diciembre 2,019
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	3,229,941,173	869,894,519	24	Cuentas por pagar	153,595,384	403,351,836
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	61,181,685	310,949,884
1110	Deposito en Instituciones Financieras	3,229,941,173	869,894,519	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,931,200	125,026,414
13	Rentas por cobrar	29,113,000	29,214,822	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	14,410,000	119,071,075
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	29,113,000	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	381,000	63,664,453
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	101,822	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1,973,000	3,187,942
15	Inventarios	0	44,430,589	25	Beneficios a los Empleados	92,413,699	92,401,952
1514	Materiales y Suministros	0	44,430,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	92,413,699	92,401,952
ACTIVO NO CORRIENTE (2)							
		283,276,627	167,452,830			0	0
TOTAL PASIVO							
		153,595,384	403,351,836			0	0
PATRIMONIO (7)							
16	Propiedades, planta y equipo	85,528,381	116,647,520	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,388,735,416	707,540,924
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,741,000	3,741,000	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	272,216,523	255,082,497	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,450,958	540,538,171
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146,297,582	146,297,582	3110	Resultado del Ejercicio	0	-331,087,213
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000	3230	Resultados Del Ejercicio	2,681,094,493	0
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-540,826,724	-492,573,559				
19	Otros Activos	197,748,246	50,805,310				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	834,091				
1906	Avances y Anticipos Entregados	159,999,250	64,239,806				
1970	Activos Intangibles	64,239,806	64,239,806				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-26,480,810	-14,268,587				
TOTAL ACTIVO (3)		3,542,330,800	1,110,992,760	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		3,542,330,800	1,110,992,760

[Firma]
KUIS FERRANDO VARGAS PENA
 Representante Legal
 CC. 86.064.074

[Firma]
JAZMIN DE ARMAS MONTANO
 Sub. Director Administrativo y Financiero
 CC. 40687,775

[Firma]
HEIKO GUARN MORALES
 Contador
 TP 202967-1