

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
ENERO 31 DEL 2021 - ENERO 31 DEL 2020



(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	ENERO 2021	ENERO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	-	4,972,749
41	Ingresos Fiscales	-	4,972,749
4105	Impuestos	-	-
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	-	4,972,749
44	Transferencias y Subvenciones	-	-
4428	Otras Transferencias	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	69,480,646	70,459,733
51	De administración y Operación	65,329,271	63,952,850
5101	Sueldos y Salarios	39,390,756	39,607,425
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	10,167,900	9,721,900
5104	Aportes Sobre la Nomina	2,032,300	1,943,400
5107	Prestaciones Sociales	11,863,165	11,007,427
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	1,875,150	1,672,698
52	De Ventas	-	-
5211	Generales	-	-
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4,151,375	6,506,883
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	3,040,264	5,395,772
5366	Amortización de Activos Intangibles	1,111,111	1,111,111
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-69,480,646	-65,486,984
	OTROS INGRESOS (5)	18,396	50,399
48	Otros ingresos	18,396	50,399
4802	Financieros	18,396	50,399
4808	Ingresos Diversos	-	-
	OTROS GASTOS	2,362,708,483	241,292,989
55	Gasto Público social	-	201,655,174
5505	Recreación y Deporte	-	201,655,174
57	Operaciones Institucionales	2,362,708,483	39,263,271
5720	Operaciones De Enlace	2,362,708,483	39,263,271
58	Otros gastos	-	374,544
5804	Financieros	-	374,544
5805	Financieros	-	-
5815	Ajustes De Ejercicios Anterior	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,432,170,733	-306,729,575

JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
 Sub. Director Administrativo y Financiero
 CC. 40.387.775

LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
 Representante Legal
 CC. 86.064.074

KEIKO GUARÍN MORALES
 Contador
 T.P 202967-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021



(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO		Codigo	PASIVO	
	Enero 2,021	Enero 2,020		Enero 2,021	Enero 2,020
ACTIVO CORRIENTE					
11	840,083,228	399,302,723	PASIVO CORRIENTE (4)		
1105	810,970,228	325,759,134	24	162,643,796	170,107,321
1170	792,000	792,000	2401	22,192,876	69,242,300
	810,970,228	324,967,134	2407	3,931,200	20,580,194
13	29,113,000	29,113,000	2424	701,776	27,109,867
1311	29,113,000	29,113,000	2436	11,896,600	11,371,000
1384	-	-	2445	1,488,000	7,293,045
15	0	44,430,589	2490	0	944,793
1514	0	44,430,589	2511	4,175,300	1,943,400
ACTIVO NO CORRIENTE (2)					
	279,125,252	171,715,947	PASIVO NO CORRIENTE		
16	82,486,116	122,021,748	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
1635	3,741,000	14,511,000	1,119,208,479		
1665	272,216,523	255,082,497	571,018,669		
1670	146,297,582	146,297,582	TOTAL PASIVO		
1685	204,100,000	204,100,000	162,643,796		
	-543,866,989	-497,969,331	PATRIMONIO (7)		
19	196,637,135	49,694,199	31	956,564,683	400,911,349
1905	0	834,091	3105	956,564,683	400,911,349
1906	159,999,250	0	3109	498,189,966	498,189,966
1970	64,239,806	64,239,806		2,890,545,451	209,450,958
1975	-27,601,921	-15,379,699		-2,432,170,733	-306,729,575
TOTAL ACTIVO (3)					
1,119,208,479					

PAUS FERRNANDO VARGAS PENA
Representante Legal
CC. 96.064.074

JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
Sub. Director Administrativo y Financiero
CC. 40.387.775

VICTOR GUARIN
Contador Público
I.P. 202967-1