

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
FEBRERO 28 DEL 2021 - FEBRERO 29 DEL 2020



(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	77,763,001	159,734,798
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Impuestos	-	16,115,437
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	-	143,619,361
44	Transferencias y Subvenciones	77,763,001	143,619,361
4428	Otras Transferencias	77,763,001	143,619,361
	GASTOS OPERACIONALES	138,487,458	138,898,833
51	De administración y Operación	130,184,662	126,444,620
5101	Sueldos y Salarios	78,781,512	78,224,595
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,950,234
5103	Contribuciones Efectivas	20,335,800	19,061,600
5104	Aportes Sobre la Nomina	4,064,600	3,742,400
5107	Prestaciones Sociales	23,726,330	20,359,243
5108	Gastos de Personal Diversos	-	3,106,548
5111	Generales	3,276,420	-
52	De Ventas	-	-
5211	Generales	-	-
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8,302,796	12,454,213
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	6,080,574	10,231,991
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,222,222	2,222,222
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-60,724,457	20,835,965
	OTROS INGRESOS (5)	29,501	102,671
48	Otros ingresos	29,501	102,671
4802	Financieros	28,035	102,671
4808	Ingresos Diversos	1,466	-
	OTROS GASTOS	2,365,575,150	241,292,989
55	Gasto Público social	2,866,667	201,655,174
5505	Recreación y Deporte	2,866,667	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	-2,426,270,106	-220,354,353


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 28 DE FEBRERO DE 2021



(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	FEBRERO	FEBRERO	Codigo	PASIVO	FEBRERO	FEBRERO
		2,021	2,020			2,021	2,020
ACTIVO CORRIENTE		822,019,819	422,116,707	PASIVO CORRIENTE (4)		134,528,339	100,598,754
11	Efectivo	792,906,819	336,939,706	24	Cuentas por pagar	19,850,377	33,474,588
1105	Caja	0	921,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	19,977,575
1110	Deposito en Instituciones Financieras	792,906,819	336,018,706	2407	Recursos a Favor de Terceros	912,477	6,468,115
13	Rentas por cobrar	29,113,000	30,475,412	2424	Descuentos de nomina	11,896,600	0
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,036,000	2,725,112
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	-	1,362,412	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	3,061,905
15	Inventarios	0	54,701,589	2490	Otras Cuentas Por Pagar	4,005,300	1,241,880
1514	Materiales y Suministros	0	54,701,589	25	Beneficios a los Empleados	114,677,962	67,124,166
				2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	114,677,962	67,124,166
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		274,973,831	165,768,617	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	79,447,807	117,185,529	TOTAL PASIVO		134,528,339	100,598,754
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,741,000	3,741,000	PATRIMONIO (7)		962,465,310	487,286,570
1665	Muebles Esmeres y Equipo de Oficina	272,216,523	265,852,497	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	962,465,310	487,286,570
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146,297,582	146,297,582	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,545,451	209,450,958
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-546,907,299	-502,805,550	3110	Resultado del Ejercicio	-2,426,270,106	-220,354,353
19	Otros Activos	195,526,024	48,583,088	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1,096,993,649	587,885,324
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	834,091				
1906	Avances Y Anticipos Entregados	159,999,250	0				
1970	Activos Intangibles	64,239,806	64,239,806				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-28,713,032	-16,480,810				
TOTAL ACTIVO (3)		1,096,993,649	587,885,324				

LUIS ESPALDO VARGAS PEÑA
Representante Legal

JAZMIN DE ARMAS MONTANO
Sub. Director Administrativo y Financiero

LEIKO GUERRA TORRES
Contador Público
C.P. 202967-T

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



(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	336,183,566	630,946,268
41	Ingresos Fiscales	420,168	22,730,982
4105	Impuestos	-	-
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	420,168	22,730,982
44	Transferencias y Subvenciones	335,763,398	608,215,286
4428	Otras Transferencias	335,763,398	608,215,286
	GASTOS OPERACIONALES	241,250,634	248,787,838
51	De administración y Operación	228,797,963	225,992,560
5101	Sueldos y Salarios	117,795,379	127,983,083
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,950,234
5103	Contribuciones Efectivas	30,528,900	29,336,800
5104	Aportes Sobre la Nomina	6,101,900	5,796,400
5107	Prestaciones Sociales	35,589,495	32,222,408
5108	Gastos de Personal Diversos	18,950,000	3,700,000
5111	Generales	19,832,289	25,003,635
52	De Ventas	-	2,104,169
5211	Generales	-	-
5212	Gastos de Personal Diversos	-	2,104,169
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12,452,671	20,691,108
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	9,119,337	14,857,775
5366	Amortización de Activos Intangibles	3,333,333	5,833,333
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	94,932,932	382,158,430
	OTROS INGRESOS (5)	4,213,534	157,024
48	Otros ingresos	4,213,534	157,024
4802	Financieros	37,089	157,024
4808	Ingresos Diversos	4,176,445	-
	OTROS GASTOS	2,701,814,366	307,490,799
55	Gasto Público social	339,105,628	267,852,837
5505	Recreación y Deporte	339,105,628	267,852,837
57	Operaciones Institucionales	2,362,708,483	39,263,271
5720	Operaciones De Enlace	2,362,708,483	39,263,271
58	Otros gastos	255	374,691
5804	Financieros	-	374,691
5890	Gastos diversos	255	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,602,667,900	74,824,655



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 MARZO DE 2021
 (Cifras en pesos)



Codigo	ACTIVO	MARZO	MARZO	Codigo	PASIVO	MARZO	MARZO
		2,021	2,020			2,021	2,020
ACTIVO CORRIENTE							
11	Electivo	634,530,370	742,054,826	24	Cuentas por pagar	119,286,810	120,056,956
1105	Caja	605,417,370	656,650,540	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	40,884,375	40,824,114
1110	Deposito en Instituciones Financieras	0	0	2407	Recursos a Favor de Terceros	35,609,465	26,133,317
13	Rentas por cobrar	29,113,000	30,893,697	2424	Descuentos de nomina	0	11,568,615
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	29,113,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,195,078	1,865,321
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	-	1,362,412	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	79,832	1,256,860
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	418,285	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
15	Inventarios	0	54,510,589	25	Beneficios a los Empleados	78,402,435	79,232,842
1514	Materiales y Suministros	0	54,510,589	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	78,402,435	79,232,842
ACTIVO NO CORRIENTE (2)							
		270,823,956	160,467,708	25	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)							
		905,354,326	902,522,534			907,556,305	902,522,534
TOTAL PASIVO							
		119,286,810	120,056,956			119,286,810	120,056,956
PATRIMONIO (7)							
		788,269,495	782,465,578			788,269,495	782,465,578
16	Propiedades, planta y equipo	76,409,043	112,659,745	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	788,269,495	782,465,578
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,785,890	3,741,000	3105	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,966
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	272,216,523	265,852,487	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,882,747,430	209,450,958
1670	Equipos de Comunicación y Computación	145,252,692	146,297,582		Resultado del Ejercicio	-2,602,667,900	74,824,655
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000				
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-549,946,062	-507,431,334				
19	Otros Activos	194,414,913	47,907,963				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	159,999,250	1,270,078				
1906	Avances Y Anticipos Entregados	64,239,806	64,239,806				
1970	Activos Intangibles	-29,824,143	-17,601,921				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-				
TOTAL ACTIVO (3)		905,354,326	902,522,534	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		907,556,305	902,522,534

[Firma]
JOIS FERRANDO VARGAS PEÑA
 Representante Legal
 CC. 86.064.074

[Firma]
GAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
 Sub. Director Administrativo y Financiero
 CC. 40.387.775

[Firma]
KEIKO GUARIN MORALES
 Contador Público
 T.P. 202967-1