

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

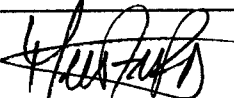
"IMDER"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

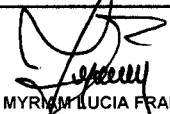
A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Enero 2,020	Enero 2,019	Codigo	PASIVO	Enero 2,020	Enero 2,019
	ACTIVO CORRIENTE	399,302,723	1,026,578,974		PASIVO CORRIENTE (4)	170,107,320	231,711,140
11	Efectivo	325,759,134	920,714,322	24	Cuentas por pagar	69,242,299	153,721,256
1105	Caja	792,000		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20,580,194	151,448,080
1110	Deposito en Instituciones Financieras	324,967,134	920,714,322	2407	Recursos a Favor de Terceros	27,109,867	0
13	Rentas por cobrar	29,113,000	21,699,152	2424	Descuentos de Nomina	11,371,000	0
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,113,000	11,038,000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7,293,045	1,298,343
1317	Prestacion de Servicios	-	10,539,824	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	944,793	974,833
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	121,328	2490	Otras Cuentas por Pagar	1,943,400	0
15	Inventarios	44,430,589	84,165,500	25	Beneficios a los Empleados	100,865,021	77,989,884
1514	Materiales y Suministros	44,430,589	84,165,500	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	100,865,021	77,989,884
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	171,715,946	205,816,506		PASIVO NO CORRIENTE	0	700,000
16	Propiedades, planta y equipo	122,021,748	193,767,347	29	Otros pasivos	0	700,000
1635	Bienes Muebles en Bodega	14,511,000	5,155,872	2917	Retenciones y Anticipos a Impuestos	0	700,000
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	255,082,497	251,501,112		TOTAL PASIVO	170,107,320	232,411,140
1670	Equipos de Comunicación y Computación	146,297,582	134,965,382		PATRIMONIO (7)	400,911,349	999,984,340
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,100,000	204,100,000		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	400,911,349	999,984,340
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, Planta y Equipo (CR)	-497,969,331	-401,955,019	31	Capital Fiscal	498,189,966	498,189,965
19	Otros Activos	49,694,198	12,049,159	3105	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,450,958	1,008,097,174
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	834,091	1,596,459	3109	Resultado del Ejercicio	-306,729,574	-506,302,799
1970	Activos Intangibles	64,239,806	24,239,806		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	571,018,669	1,232,395,480
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-15,379,699	-13,787,106				
	TOTAL ACTIVO (3)	571,018,669	1,232,395,480				


 MARIO ALBERTO ROMERO ARIZAMENDI
 Representante Legal
 CC. 1.032.384.520


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


 MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ
 Contador Público
 T.P. No. 72932-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
 "IMDER"
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
 ENERO 31 DEL 2020 - ENERO 31 DEL 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Enero 2020	Enero 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	4,972,749	114,840,241
41	Ingresos Fiscales	4,972,749	5,341,167
4105	Impuestos	-	210,000
4110	Contribuciones, Tassas e Ingresos no Tributarios	4,972,749	5,131,167
44	Transferencias y Subvenciones	-	109,499,074
4428	Otras Transferencias	-	109,499,074
	GASTOS OPERACIONALES	70,459,733	186,870,373
51	De administración y Operación	63,952,850	178,071,199
5101	Sueldos y Salarios	39,607,425	39,702,532
5103	Contribuciones Efectivas	9,721,900	9,683,700
5104	Aportes Sobre la Nomina	1,943,400	1,935,900
5107	Prestaciones Sociales	11,007,427	11,298,261
5111	Generales	1,672,698	115,450,806
52	De Ventas	-	532,152
5211	Generales	-	532,152
5212	Gastos de Personal Diversos	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6,506,883	8,267,022
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	5,395,772	8,267,022
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1,111,111	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-65,486,984	-72,030,132
	OTROS INGRESOS (5)	50,399	18,043
48	Otros ingresos	50,399	18,043
4802	Financieros	50,399	18,043
4808	Ingresos Diversos	-	-
	OTROS GASTOS	241,292,989	434,290,710
55	Gasto Público social	201,655,174	3,684,895
5505	Recreación y Deporte	201,655,174	3,684,895
57	Operaciones Institucionales	39,263,271	430,605,815
5720	Operaciones de enlace	39,263,271	430,605,815
58	Otros gastos	374,544	-
5804	Financieros	374,544	-
5890	Gastos Diversos	-	-
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-306,729,574	-506,302,799



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



MARIO ALBERTO ROMERO ARIZMENDI
 Representante Legal
 CC. 1.032.384.520



MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ
 Contador
 T.P 72932-T