


**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

| Codigo | ACTIVO                       | Enero<br>2,019                     |    | Codigo                                  | PASIVO           | Enero<br>2,019                     |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>             | <u><b>1,026,578,974</b></u>        |    |                                         | <b>CORRIENTE</b> | <u><b>232,411,140</b></u>          |
| 11     | Efectivo                     | 920,714,322                        | 24 | Cuentas por pagar                       |                  | 153,721,256                        |
| 13     | Rentas por cobrar            | 21,699,152                         | 25 | Oblig. Laborales y Seg. Social Integral |                  | 77,989,884                         |
| 15     | Inventarios                  | 84,165,500                         | 29 | Otros pasivos                           |                  | 700,000                            |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>          | <u><b>205,816,506</b></u>          |    | <b>TOTAL PASIVO</b>                     |                  | <u><b>232,411,140</b></u>          |
| 16     | Propiedades, planta y equipo | 193,767,347                        |    | <b>PATRIMONIO</b>                       |                  | <u><b>999,984,340</b></u>          |
| 19     | Otros Activos                | 12,049,159                         | 31 | Patrimonio institucional                |                  | 1,506,287,139                      |
|        |                              |                                    |    | Deficit del Ejercicio                   |                  | 506,302,799                        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>          | <u><u><b>1,232,395,480</b></u></u> |    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        |                  | <u><u><b>1,232,395,480</b></u></u> |

  
**EDWIN AUGUSTO GUARNIZO ANZOLA**  
 Representante Legal  
 CC. 86.051.535

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DEL 2019**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | Cuentas                                                 | Enero<br>2019       |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b>114,840,241</b>  |
| 41     | Ingresos Fiscales                                       | 5,341,167           |
| 44     | Transferencias                                          | 109,499,074         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b>186,870,373</b>  |
| 51     | De administración                                       | 178,071,199         |
| 52     | De Operación                                            | 532,152             |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 8,267,022           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                  | <b>-72,030,132</b>  |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>18,043</b>       |
| 48     | Otros ingresos                                          | 18,043              |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>434,290,710</b>  |
| 55     | Gasto Público social                                    | 3,684,895           |
| 57     | Operaciones Institucionales                             | 430,605,815         |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                | <b>-506,302,799</b> |

  
**EDWIN AUGUSTO GUARNIZO ANZOLA**  
 Representante Legal  
 CC 36.051.535

  
**MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ**  
 Contador  
 T.P 72932-T