



## INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO


NIT 890985523- 6

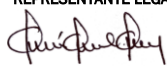
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2021-2020

DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>Efectivo y equivalente efectivo</b>	3	\$ 259,688,888	\$ 743,507,292	-\$ 483,818,404
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 259,688,888	\$ 743,507,292	-\$ 483,818,404
<b>Inversiones</b>	4	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deudores</b>	5	\$ 10,628,353	\$ 11,434,521	-\$ 806,168
Prestación de Servicios		\$ 8,721,798	\$ 9,527,964	-\$ 806,165
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar		\$ 1,906,555	\$ 1,906,557	-\$ 2
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.		\$ -	\$ -	\$ -
Otros deudores		\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo		\$ -	\$ -	\$ -
Provision para deudores (cr)		\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inventarios</b>	6	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 270,317,240	\$ 754,941,812	-\$ 484,624,572
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>Propiedad planta y equipo</b>	7	\$ 699,187,876	\$ 699,187,876	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 294,166,895	\$ 294,166,895	\$ -
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 289,976,645	\$ 289,976,645	\$ -
Equipo comunicación y computacion		\$ 109,505,084	\$ 109,505,084	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
<b>Depreciacion acumulada (cr)</b>	7	-\$ 509,140,601	-\$ 465,486,492	-\$ 43,654,109
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 322,977,954	-\$ 322,977,954	\$ -
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 105,106,736	-\$ 78,988,971	-\$ 26,117,765
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 76,070,577	-\$ 58,534,233	-\$ 17,536,344
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 190,047,275	\$ 233,701,384	-\$ 43,654,109
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 460,364,515	\$ 988,643,196	-\$ 528,278,681
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	8	\$ 694,296,545	\$ 64,681,218	\$ 629,615,327
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 119,494	\$ 77,223,838	-\$ 77,104,344
Descuentos de Nomina	10	\$ -	\$ 28,482,033	-\$ 28,482,033
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	11	\$ 23,813,147	\$ 12,800,970	\$ 11,012,177
Impuesto al valor agregado (IVA)	12	\$ 2,049,444	\$ 1,853,364	\$ 196,080
Otras cuentas por pagar	13	\$ 1,181,362,873	\$ 342,521,889	\$ 838,840,983
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 420,984,035	\$ 252,803,430	\$ 168,180,605
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 2,322,625,538	\$ 780,366,742	\$ 1,542,258,796
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Litigios Laborales	15	\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 2,505,114,361	\$ 962,855,565	\$ 1,542,258,796
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	16	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 1,972,637,074	-\$ 4,500,951,929	\$ 2,528,314,855
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		-\$ 2,070,537,475	\$ 2,528,314,857	-\$ 4,598,852,332
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		-\$ 2,044,749,846	\$ 25,787,632	-\$ 2,070,537,477
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$ 460,364,515	\$ 988,643,196	-\$ 528,278,681

  
Yised Baena Aristizabal  
39452221  
REPRESENTANTE LEGAL

  
María Norela Monroy Estrada  
208916-T  
CONTADORA PÚBLICA