

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2021-2020

MARZO

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	3	\$ 439,134,790	\$ 697,739,166	-\$ 258,604,376
Caja		-\$ 0	\$ -	-\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 439,134,790	\$ 697,739,166	-\$ 258,604,376
Inversiones	4	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	5	\$ 10,815,086	\$ 14,333,657	-\$ 3,518,571
Prestación de Servicios		\$ 8,908,531	\$ 14,333,657	-\$ 5,425,126
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar		\$ 1,906,555	\$ -	\$ 1,906,555
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.		\$ -	\$ -	\$ -
Otros deudores		\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo		\$ -	\$ -	\$ -
Provision para deudores (cr)		\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	6	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 449,949,876	\$ 712,072,823	-\$ 262,122,947
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	7	\$ 699,187,876	\$ 690,798,376	\$ 8,389,500
Maquinaria y equipo		\$ 294,166,895	\$ 294,166,895	\$ -
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 289,976,645	\$ 281,587,145	\$ 8,389,500
Equipo comunicación y computacion		\$ 109,505,084	\$ 109,505,084	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	7	-\$ 476,537,220	-\$ 433,174,458	-\$ 43,362,762
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 322,977,954	-\$ 322,977,954	\$ -
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 85,655,613	-\$ 59,829,195	-\$ 25,826,418
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 62,918,319	-\$ 45,381,975	-\$ 17,536,344
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 222,650,656	\$ 257,623,918	-\$ 34,973,262
TOTAL ACTIVO		\$ 672,600,532	\$ 969,696,741	-\$ 297,096,209
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	8	\$ 25,804,166	\$ 870,175,125	-\$ 844,370,959
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 63,030,983	\$ 484,858,908	-\$ 421,827,925
Descuentos de Nomina	10	\$ 29,896,809	\$ 13,007,559	\$ 16,889,250
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	11	\$ 8,991,401	\$ 49,427,607	-\$ 40,436,206
Impuesto al valor adegado (IVA)	12	\$ 977,086	\$ 25,003,244	-\$ 24,026,158
Otras cuentas por pagar	13	\$ 17,933,465	\$ 812,595,143	-\$ 794,661,678
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 188,045,699	\$ 688,172,963	-\$ 500,127,264
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 334,679,609	\$ 2,943,240,549	-\$ 2,608,560,940
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	15	\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 517,168,432	\$ 3,125,729,372	-\$ 2,608,560,940
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercions Anteriores		-\$ 3,076,119,462	-\$ 3,076,119,462	\$ -
Resultado del Ejercicio (perdida o deficit)		\$ 1,103,482,390	-\$ 1,424,832,467	\$ 2,528,314,857
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		\$ 129,644,469	\$ 346,494,595	-\$ 216,850,126
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 155,432,101	-\$ 2,156,032,630	\$ 2,311,464,731
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 672,600,532	\$ 969,696,741	-\$ 297,096,209

-\$ 0 \$ - -\$ 0

Yised Baena Aristizabal
39452221
REPRESENTANTE LEGAL

Jessica Lorena Arenas Ramirez
147828-T
CONTADOR PÚBLICO