

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2021-2020

JUNIO

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	3	\$ 32,498,117	\$ 641,016,769	-\$ 608,518,652
Caja		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 32,498,117	\$ 641,016,769	-\$ 608,518,652
Inversiones	4	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	5	\$ 10,815,085	\$ 14,333,657	-\$ 3,518,572
Prestación de Servicios		\$ 8,908,531	\$ 14,333,657	-\$ 5,425,126
Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar		\$ 1,906,554	\$ -	\$ 1,906,554
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		\$ 43,313,203	\$ 655,350,426	-\$ 612,037,224
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	-\$ 487,587,948	-\$ 443,805,111	-\$ 43,782,837
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 322,977,954	-\$ 322,977,954	\$ -
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 92,322,255	-\$ 66,075,762	-\$ 26,246,493
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 67,302,405	-\$ 49,766,061	-\$ 17,536,344
D. Equipo transporte traccion, elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 211,599,928	\$ 246,993,265	-\$ 35,393,337
TOTAL ACTIVO		\$ 254,913,131	\$ 902,343,691	-\$ 647,430,561
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	8	\$ -	\$ 596,042,029	-\$ 596,042,029
Recursos a Favor de Terceros	9	\$ 58,281,343	\$ 126,389,645	-\$ 68,108,302
Descuentos de Nomina	10	\$ 29,207,619	\$ 12,095,671	\$ 17,111,948
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	11	\$ 10,790,446	\$ 48,682,636	-\$ 37,892,190
Impuesto al valor agregado (IVA)	12	\$ 5,402,782	\$ 26,124,394	-\$ 20,721,612
Otras cuentas por pagar	13	\$ 338,122,374	\$ 898,203,146	-\$ 560,080,772
Beneficio Empleados Corto Plazo	14	\$ 319,442,891	\$ 765,168,035	-\$ 445,725,144
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 761,247,455	\$ 2,472,705,556	-\$ 1,711,458,101
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	15	\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 182,488,823	\$ 182,488,823	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 943,736,278	\$ 2,655,194,379	-\$ 1,711,458,101
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	16	\$ 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		-\$ 714,610,779	\$ 749,676,538	-\$ 1,464,287,317
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 688,223,147	-\$ 1,752,850,688	\$ 1,064,027,540
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 254,913,131	\$ 902,343,691	-\$ 647,430,561

\$ - \$ 0 -\$ 0

Yised Baena Aristizabal
39452221
REPRESENTANTE LEGAL

Jessica Lorena Arenas Ramirez
147828-T
CONTADOR PÚBLICO