

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2024-2023
DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 413,794,262	\$ 79,568,716	\$ 334,225,546
Caja		-\$ 0	\$ -	-\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 413,794,262	\$ 79,568,716	\$ 334,225,546
Inversiones	6	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 40,000	\$ 588,867	-\$ 548,867
Prestación de Servicios	7.1	\$ 40,000	\$ 23,267	\$ 16,733
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ -	\$ 565,600	-\$ 565,600
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	7.4	\$ -	\$ -	\$ -
Otros deudores	7.5	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas difícil recaudo	7.6	\$ -	\$ -	\$ -
Provision para deudores (cr)	7.7	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	8	\$ 285,334,058	\$ 100,378,329	\$ 184,955,729
Materiales y Suministros		\$ 285,334,058	\$ 100,378,329	\$ 184,955,729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 699,168,320	\$ 180,535,912	\$ 518,632,408
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	10	\$ 715,974,529	\$ 673,621,585	\$ 42,352,944
Maquinaria y equipo		\$ 333,818,761	\$ 291,465,817	\$ 42,352,944
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 260,934,991	\$ 260,934,991	\$ -
Equipo comunicación y computacion		\$ 115,681,525	\$ 115,681,525	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	10	-\$ 608,056,644	-\$ 582,720,175	-\$ 25,336,469
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 315,268,340	-\$ 314,600,950	-\$ 667,390
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 177,353,044	-\$ 154,064,365	-\$ 23,288,679
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 110,449,926	-\$ 109,069,526	-\$ 1,380,400
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 107,917,885	\$ 90,901,410	\$ 17,016,475
TOTAL ACTIVO		\$ 807,086,205	\$ 271,437,322	\$ 535,648,883
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ 8,561,550	\$ 364,894,810	-\$ 356,333,260
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 48,753,809	\$ 46,915,700	\$ 1,838,109
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 13,801,180	\$ 7,614,100	\$ 6,187,080
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 25,768,187	\$ 42,573,378	-\$ 16,805,191
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 631,501,244	\$ 2,193,089,747	-\$ 1,561,588,503
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 437,748,296	\$ 340,866,579	\$ 96,881,717
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,166,134,266	\$ 2,995,954,313	-\$ 1,829,820,047
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ 122,779,872	-\$ 122,779,872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ 122,779,872	-\$ 122,779,872
TOTAL PASIVO		\$ 1,166,134,266	\$ 3,118,734,185	-\$ 1,952,599,919
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	27	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 4,845,721,567	-\$ 3,836,248,753	-\$ 1,009,472,813
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 2,488,248,802	-\$ 1,009,472,813	\$ 3,497,721,615
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 359,048,061	-\$ 2,847,296,863	\$ 2,488,248,802
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 807,086,205	\$ 271,437,323	\$ 535,648,883

Juan Sebastián Castro Henao

15438554

REPRESENTANTE LEGAL

María Norela Monroy Estrada

208916-T

CONTADORA PÚBLICA