

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2026-2025

JUNIO



ACTIVO	NOTA	2026	2025	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	\$ 3,301,982,233	\$ 780,411,926	\$ 2,521,570,307
Caja		\$ -	\$ 0	\$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		\$ 3,301,982,233	\$ 780,411,926	\$ 2,521,570,307
Inversiones	5	\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liqui.d.renta fija		\$ -	\$ -	\$ -
Inver.adm.de liqui.d.renta variable		\$ -	\$ -	\$ -
Deudores	7	\$ 19,204,634	\$ -	\$ 19,204,634
Prestación de Servicios	7.1	\$ 16,820,000	\$ -	\$ 16,820,000
Transferencias por cobrar	7.2	\$ -	\$ -	\$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	\$ 2,384,634	\$ -	\$ 2,384,634
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	\$ 302,086,785	\$ 285,334,058	\$ 16,752,727
Materiales y Suministros		\$ 302,086,785	\$ 285,334,058	\$ 16,752,727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3,623,273,652	\$ 1,065,746,984	\$ 2,557,527,668
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	9	\$ 761,543,283	\$ 715,974,529	\$ 45,568,754
Maquinaria y equipo		\$ 361,866,961	\$ 333,818,761	\$ 28,048,200
Muebles, enseres, equipos de oficina		\$ 278,455,545	\$ 260,934,991	\$ 17,520,554
Equipo comunicación y computacion		\$ 115,681,525	\$ 115,681,525	\$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		\$ 5,539,252	\$ 5,539,252	\$ -
Depreciacion acumulada (cr)	9	-\$ 652,115,554	-\$ 624,288,874	-\$ 27,826,680
D. Maquinaria y Equipo		-\$ 320,267,886	-\$ 317,110,278	-\$ 3,157,608
D. Muebles, enseres, equipos de oficina		-\$ 214,226,781	-\$ 190,938,105	-\$ 23,288,676
D. Equipo comunicación y computacion		-\$ 112,635,553	-\$ 111,255,157	-\$ 1,380,396
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-\$ 4,985,334	-\$ 4,985,334	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109,427,729	\$ 91,686,655	\$ 17,742,074
TOTAL ACTIVO		\$ 3,732,701,381	\$ 1,157,433,639	\$ 2,575,269,742
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	\$ -	\$ -	\$ -
Recursos a Favor de Terceros	21.2	\$ 487,232	\$ 12,893,499	-\$ 12,406,267
Descuentos de Nomina	21.3	\$ 53,710,198	\$ 10,941,894	\$ 42,768,304
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	\$ 24,346,044	\$ 11,199,216	\$ 13,146,828
Impuesto al valor agregado (IVA)	21.5	\$ 1,469,720	\$ 5,753,117	-\$ 4,283,397
Otras cuentas por pagar	21.6	\$ 27,887,985	\$ 508,914,103	-\$ 481,026,118
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	\$ 513,802,586	\$ 510,945,000	\$ 2,857,586
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 621,703,765	\$ 1,080,646,829	\$ 458,943,064
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 621,703,765	\$ 1,080,646,829	\$ 458,943,064
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	27	\$ 1,998,424,704	\$ 1,998,424,704	\$ -
Resultados de Ejercios Anteriores		-\$ 1,991,977,658	\$ 2,357,472,764	\$ 365,495,106
Impactos por la Transicion		\$ -	\$ -	\$ -
Perdida o Deficit del ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 3,104,550,570	\$ 455,832,870	\$ 2,648,717,700
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,110,997,616	\$ 98,784,810	\$ 3,014,212,806
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 3,732,701,381	\$ 1,157,433,639	\$ 2,575,269,742

Robinson de Jesus Builes Gómez

15.445.315

GERENTE GENERAL

Yuliana Ramírez Gómez

822241-T

CONTADORA PÚBLICA