INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890985523- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2026-2025

SEPTIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2026	2025	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente efectivo	5	**$ 3.178.646.976**	**$ 2.763.836.412**	**$ 414.810.564**
Caja		$ -	-$ 0	$ 0
Depositos en bancos y corporaciones		$ 3.178.646.976	$ 2.763.836.412	$ 414.810.564
Inversiones	5	**$ -**	**$ -**	$ -
Inver.adm.de liquid.renta fija		$ -	$ -	$ -
Inver.adm.de liquid.renta variable		$ -	$ -	$ -
Deudores	7	**$ 71.347.142**	**$ 45.476.899**	$ 25.870.243
Prestación de Servicios	7.1	$ 29.291.000	$ 10.430.000	$ 18.861.000
Transferencias por cobrar	7.2	$ -	$ -	$ -
Otras cuentas por Cobrar	7.3	$ 42.056.142	$ 35.046.899	$ 7.009.243
Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	7.4	$ -	$ -	$ -
Otros deudores	7.5	$ -	$ -	$ -
Deudas dificil 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		**$ 3.552.080.903**	**$ 3.094.647.369**	**$ 457.433.534**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	9	**$ 761.543.282**	**$ 715.974.529**	**$ 45.568.753**
Maquinaria y equipo		$ 361.866.960	$ 361.866.961	-$ 1
Muebles, enseres,equipos de oficina		$ 278.455.545	$ 232.886.791	$ 45.568.754
Equipo comunicación y computacion		$ 115.681.525	$ 115.681.525	$ -
Equipo transporte traccion,elevacion		$ 5.539.252	$ 5.539.252	$ -
Depreciacion acumulada (cr)	9	**-$ 659.072.224**	**-$ 631.245.544**	**-$ 27.826.680**
D. Maquinaria y Equipo		-$ 321.057.288	-$ 317.899.680	-$ 3.157.608
D. Muebles, enseres,equipos de oficina		-$ 220.048.950	-$ 196.760.274	-$ 23.288.676
D. Equipo comunicación y computacion		-$ 112.980.652	-$ 111.600.256	-$ 1.380.396
D. Equipo transporte traccion,elevacion		-$ 4.985.334	-$ 4.985.334	$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 102.471.058**	**$ 84.728.985**	**$ 17.742.073**
TOTAL ACTIVO		**$ 3.654.551.961**	**$ 3.179.376.354**	**$ 475.175.607**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Adquis.Bs.Ss. Nacionales	21.1	$ -	$ 84.646.189	-$ 84.646.189
Recursos a Favor de Terceros	21.2	$ 2.509.656	$ 63.588.313	-$ 61.078.657
Descuentos de Nomina	21.3	$ 47.227.616	$ 10.620.892	$ 36.606.724
Retencion en la fuente e Impuesto timbre	21.4	$ 31.888.071	$ 94.202.703	-$ 62.314.632
Impuesto al valor agegado (IVA)	21.5	$ 22.271.447	$ 13.849.845	$ 8.421.602
Otras cuentas por pagar	21.6	$ 933.115.191	$ 956.823.885	-$ 23.708.694
Beneficio Empleados Corto Plazo	22	$ 395.730.342	$ 555.845.409	-$ 160.115.067
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 1.432.742.323**	**$ 1.779.577.236**	**-$ 346.834.913**
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios Laborales	23	$ -	$ -	$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL PASIVO		**$ 1.432.742.323**	**$ 1.779.577.236**	**-$ 346.834.913**
PATRIMONIO	27			
Capital Fiscal		$ 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		$ -	$ -	$ -
Perdidad o Deficit del ejercicio		$ -	$ -	$ -
Utilidad o excedente del ejercicio		$ 2.215.362.592	$ 1.758.847.179	$ 456.515.413
TOTAL PATRIMONIO		**$ 2.221.809.638**	**$ 1.399.799.119**	**$ 822.010.520**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 3.654.551.961**	**$ 3.179.376.354**	**$ 475.175.606**

ORIGINAL FIRMADO

Robinson de Jesus Builes Gómez

15.445.315

GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO

Maria Isabel Zuluaga Moreno

143049-T

CONTADORA PÚBLICA

ORIGINAL FIRMADO

Reviso: Yuliana Ramírez Gómez