

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		178,035,768.03
1105	CAJA		
110502	Caja menor	4,000,000.00-	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		182,035,768.03
111005	Cuenta corriente	182,035,768.03	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	28,197,539.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	3,792,736.06	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	150,045,492.65	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

178,035,768.03

ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID		
122413	Acciones ordinarias	2,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		73,077,778.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		
132220	Incapacidades	1,502,225.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		69,674,015.00
133712	Otras transferencias	69,674,015.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,901,538.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,901,538.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		775,394,766.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		485,705,000.00
165504	Maquinaria industrial	281,080,000.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	50,275,000.00	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	154,350,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		57,500,000.00
166007	Equipo de apoyo diagnostico	57,500,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		67,490,356.00
166501	Muebles y enseres	25,340,356.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	42,150,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		83,050,000.00
167001	Equipo de comunicacion	16,440,000.00	
167002	Equipo de computacion	66,610,000.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA		138,112,000.00
167502	Terrestre	138,112,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,		56,462,590.00-
168504	Maquinaria y equipo	36,369,402.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	5,750,016.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,355,378.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	8,937,798.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	2,049,996.00-	
19	OTROS ACTIVOS		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		17,938,000.00

197007	Licencias	17,938,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		17,938,000.00-
197507	Licencias	17,938,000.00-	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 850,472,544.00

TOTAL ACTIVOS 1,028,508,312.03

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		23,106,620.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		2.00
240101	Bienes y servicios	2.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13,333,169.00
242401	Aportes a fondos pensionales	6,985,684.00	
24240105	Aportes a fondos pensionales	6,411,284.00	
24240110	Aportes a fondos solidaridad pension	574,400.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	6,347,484.00	
242490	Otros descuentos de nomina	1.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		9,770,712.00
243605	Servicios	58,472.00	
24360501	Servicios Generales	58,472.00	
243606	Arrendamientos	139,650.00	
243608	Compras	929,545.00	
24360801	Otras compras	3,466.00	
24360803	Compras de activos no movibles	926,079.00	
243615	Rentas de trabajo	5,433,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	3,210,045.00	
24362503	Servicios	277,547.00	
24362504	Arrendamientos	113,715.00	
24362506	Compra	2,818,783.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,737.00
244023	Contribuciones	2,737.00	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle	425.00	
24402302	Estampilla prohospitales universit.	712.00	
24402303	Estampilla procultura 1%	264.00	
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	425.00	
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Bar	356.00	
24402307	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	425.00	
24402308	TASA PRODEPORTES	130.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		509,692,221.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		509,692,221.00
251101	Nomina por pagar	16,369,089.00-	
251102	Cesantias	89,164,590.00	
251103	Intereses sobre cesantias	10,704,012.00	

251104	Vacaciones		31,614,121.00	
251105	Prima de vacaciones		120,248,372.00	
251106	Prima de servicios		48,892,586.00	
251107	Prima de navidad		95,117,238.00	
251109	Bonificaciones		72,766,059.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	701,584.00-		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	73,467,643.00		
251111	Aportes a riesgos laborales		2,710,100.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead		19,382,116.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud -		13,728,816.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion famili		9,658,600.00	
251190	Otros beneficios a los empleados a cor		12,074,700.00	
25119001	SENA	4,830,400.00		
25119002	ICBF	7,244,300.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				532,798,841.00
TOTAL PASIVOS				532,798,841.00
PATRIMONIO				

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			345,709,471.03
3105	CAPITAL FISCAL		782,554,650.59	
310506	Capital Fiscal	282,305,411.77		
310506	Capital Fiscal	500,249,238.82		
31050602	Revalorizacion	500,249,238.82		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,585,739.43-	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,936,622,617.10		
310902	Perdidas o deficits acumulados	6,108,208,356.53-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		265,259,440.13-	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	265,259,440.13-		
TOTAL PATRIMONIO				345,709,471.03
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				878,508,312.03
=====				
DE ORDEN DEUDORAS				

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			150,000,000.00-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		150,000,000.00-	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	150,000,000.00-		
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				150,000,000.00-
=====				

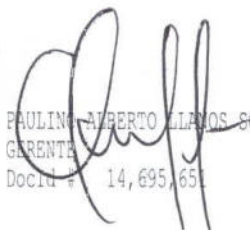
INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO 31/25

NIT. 815.000.340-6

Ref. COP529A

PAGINA:

4



PAULINA ALBERTO LLANOS SOTO
GERENTE
DocId # 14,695,651



JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
DIR.FINANCIERO
DocId # 16,268,084
TP 71879 - T