

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		187,425,649.65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		187,425,649.65
111005	Cuenta corriente	187,425,649.65	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	149,592,447.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	37,130,048.08	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	703,154.25	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

 187,425,649.65

ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID		2,000,000.00
122413	Acciones ordinarias	2,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		1,450,210,909.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		3,658,490.00
132220	Incapacidades	3,658,490.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,442,552,981.00
133712	Otras transferencias	1,442,552,981.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,999,438.00
138490	Otras cuentas por cobrar	3,999,438.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		969,732,261.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		733,103,340.00
165504	Maquinaria industrial	288,693,340.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	290,060,000.00	
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,		109,523,435.00-
168504	Maquinaria y equipo	59,851,822.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	10,541,696.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,100,753.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	16,370,338.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	8,658,826.00-	
19	OTROS ACTIVOS		17,938,000.00
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		----- 2,421,943,170.00
	TOTAL ACTIVOS		----- 2,609,368,819.65 =====

P A S I V O S
 - - - - -

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR			1,360,290,044.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1,360,290,044.00	
240101	Bienes y servicios	1,360,290,044.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			417,819,782.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		417,819,782.00	
251102	Cesantias	160,984,928.00		
251104	Vacaciones	65,780,899.00		
251105	Prima de vacaciones	44,311,404.00		
251106	Prima de servicios	70,000,000.00		
251107	Prima de navidad	19,840,022.00		
251109	Bonificaciones	56,902,529.00		
25110901	Bonificaciones por recreacion	29,220,543.00		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	27,681,986.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			----- 1,778,109,826.00

TOTAL PASIVOS

1,778,109,826.00

P A T R I M O N I O
 - - - - -

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			831,258,993.65
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		220,290,082.49	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	220,290,082.49		
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	220,290,082.49		

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

NIT. 815.000.340-6


Ref. COP529A PAGINA: 3

TOTAL PATRIMONIO

831,258,993.65

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2,609,368,819.65
=====


EDUCLEISKER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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