

A C T I V O S

- - - - -

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,133,690,704.26
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,133,690,704.26
111005	Cuenta corriente	1,133,690,704.26	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	1,050,884,036.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	30,691,346.82	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	52,115,321.12	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,133,690,704.26

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		610,347,045.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		
132220	Incapacidades	4,301,116.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	603,186,409.00	
133712	Otras transferencias	603,186,409.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,859,520.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	2,859,520.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		934,910,595.87
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	69,507,055.88	
166501	Muebles y enseres	27,357,055.88	
166502	Equipo y maquina de oficina	42,150,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	84,398,999.99	
167001	Equipo de comunicacion	16,440,000.00	
167002	Equipo de computacion	67,958,999.99	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	138,112,000.00	
167502	Terrestre	138,112,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	147,710,800.00-	
168504	Maquinaria y equipo	73,941,274.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	13,416,704.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,808,836.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	20,919,862.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	12,624,124.00-	
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				1,547,257,640.87
TOTAL ACTIVOS				2,680,948,345.13
=====				
P A S I V O S				

PASIVOS CORRIENTES				
24	CUENTAS POR PAGAR			1,148,838,192.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1,148,666,919.00	
240101	Bienes y servicios	1,148,666,919.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		171,273.00	
242406	Fondos de empleados	115,753.00		
24240601	Aporte	115,753.00		
242490	Otros descuentos de nomina		55,520.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			325,160,252.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		325,160,252.00	
251102	Cesantias		28,181,902.00	
251103	Intereses sobre cesantias		4,224,389.00	
251104	Vacaciones		74,862,006.00	
251105	Prima de vacaciones		24,733,514.00	
251106	Prima de servicios		85,893,946.00	
251107	Prima de navidad		49,742,357.00	
251109	Bonificaciones		57,522,138.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	25,347,324.00		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	32,174,814.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				1,473,998,444.00
TOTAL PASIVOS				1,473,998,444.00
P A T R I M O N I O				

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			924,644,489.36
3105	CAPITAL FISCAL		500,249,238.82	
310506	Capital Fiscal		500,249,238.82	
31050602	Revalorizacion	500,249,238.82		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,704,343.06	
310901	Utilidades o excedentes acumulados		6,156,912,699.59	
310902	Perdidas o deficits acumulados		6,108,208,356.53-	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		375,690,907.48	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		375,690,907.48	
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	375,690,907.48		

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31/26

NIT. 815.000.340-6

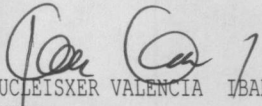
Ref. COP529A PAGINA: 3

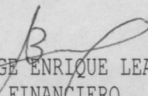
TOTAL PATRIMONIO

924,644,489.36

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2,398,642,933.36
=====


EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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