

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			905,404,104.75
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		905,404,104.75	
111005	Cuenta corriente	905,404,104.75		
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	293,734,834.32		
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	471,200,048.91		
11100509	Cta maestra NO.06600021719	140,469,221.52		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

905,404,104.75

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			497,039,524.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		2,943,944.00	
132220	Incapacidades	2,943,944.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		491,266,297.00	
133712	Otras transferencias	491,266,297.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,829,283.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	2,829,283.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			956,524,372.62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		736,235,388.75	
165504	Maquinaria industrial	291,825,388.75		
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		87,988,783.88	
166501	Muebles y enseres	27,357,055.88		
166502	Equipo y maquina de oficina	60,631,728.00		
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-		

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,455,563,896.62

TOTAL ACTIVOS

2,360,968,001.37

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR			142,500.00-
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		142,500.00-	
240101	Bienes y servicios	142,500.00-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			467,274,194.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		467,274,194.00	
251101	Nomina por pagar	4,328,123.00		
251102	Cesantias	57,579,705.00		
251103	Intereses sobre cesantias	8,074,686.00		
251104	Vacaciones	85,699,014.00		
251105	Prima de vacaciones	47,720,042.00		
251106	Prima de servicios	113,274,735.00		
251107	Prima de navidad	79,135,492.00		
251109	Bonificaciones	75,176,403.00		
25110901	Bonificaciones por recreacion	24,622,566.00		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	50,553,837.00		
251110	Otras primas	4,328,642.00-		
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	951,236.00-		
251123	Aportes a seguridad social en salud -	1,565,872.00		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

467,131,694.00

TOTAL PASIVOS

467,131,694.00

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1,611,530,895.60
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		1,062,577,313.72	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,062,577,313.72		
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	1,062,577,313.72		

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

NIT. 815.000.340-6

Ref. COP529A

PAGINA: 3

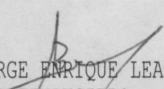
TOTAL PATRIMONIO

1,611,530,895.60

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2,078,662,589.60
=====


EDUCLISXER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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