



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ABRIL 30 2019 COMPARATIVO ABRIL 30 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	abr-19	NOTA	dic-19		abr-20	VARIACION	%
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO	1.583.518.738,35		655.839.970,52		1.494.902.117,85	-88.616.620,50	-13,51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO						0,00	
CAJA MENOR	1.400.000,00		0,00		1.700.000,00	300.000,00	17,65
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.582.118.738,35		655.839.970,52		1.493.202.117,85	-88.916.620,50	-5,95
CUENTAS POR COBRAR	2.643.957,00		0,00		2.035.827,00	-608.130,00	-29,87
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	192.575.850,00		0,00		0,00	-192.575.850,00	0,00
OTROS DEUDORES	2.643.957,00		0,00		2.035.827,00	-608.130,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.778.738.545,35		655.839.970,52		1.496.937.944,85	-281.800.600,50	-18,83
ACTIVOS NO CORRIENTES						0,00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-320.801.853,00		-383.036.133,00		-383.036.133,00	-62.234.280,00	16,25
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.258.867,00		887.109.558,00	-26.383.589,00	-2,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00		6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	656.427.287,00	10,16
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		591.225.209,00		591.225.209,00	591.225.209,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		141.363.368,00		141.363.368,00	50.159.078,00	35,48
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		112.206.604,00		112.206.604,00	15.043.000,00	13,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-53.259.127,09		-140.481.042,07		-166.211.090,07	-112.951.962,98	67,96
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		-12.559.820,00		-12.559.820,00	-12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.754.372.763,91		6.311.018.315,93		6.285.288.267,93	530.915.504,02	8,45
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-29.565.490,00		-221.593.808,00		-251.486.572,00	-221.921.082,00	88,24
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.389.578.125,68		1.197.549.807,68		1.167.657.043,68	-221.921.082,00	-19,01
OTROS ACTIVOS						0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		-2.945.922,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	0,00
						0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.069.227.723,59		8.371.610.677,61		8.351.838.556,61	692.277.978,00	8,27
TOTAL ACTIVOS	9.847.966.268,94		9.027.450.648,13		9.848.776.501,46	410.477.377,50	4,55
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS POR PAGAR	255.218.102,68		677.239.578,65		419.033.222,49	422.021.475,97	62,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	56.664.679,41		367.165.034,76		203.486.410,76	310.500.355,35	84,57
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.964.980,00		17.388.584,00		7.887.241,00	0,00	0,00
ACREEDORES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.770.657,00		16.072.896,00		9.652.230,00	10.302.239,00	64,10
OTROS PASIVOS	30.818.856,27		68.633.789,89		7.861.293,73	37.814.933,62	55,10
DESCUENTOS DE NOMINA	53.290.437,00		54.082.467,00		45.528.560,00	792.030,00	1,46
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	158.300,00		194.500,00		233.500,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	154.667.909,68		523.537.271,65		274.649.235,49	119.981.325,81	22,92
PASIVOS NO CORRIENTES							
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.232,00		92.177.346,00		82.859.026,00	43.833.794,00	47,55
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.232,00		92.177.346,00		82.859.026,00	43.833.794,00	47,55
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	100.550.193,00		153.702.307,00		144.383.987,00	43.833.794,00	47,55
TOTAL PASIVOS	255.218.102,68		677.239.578,65		419.033.222,49	163.815.119,81	24,19
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	6.134.820.622,41		6.059.177.351,41		8.312.698.776,61	2.177.878.154,20	35,94
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33		0,00	0,00	0,00
PERDIDAS DEL EJERCICIO							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.448.213.946,52		281.320.120,74		1.117.044.502,36	-331.169.444,16	-117,72
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO							
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE							
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI							
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO							
TOTAL PATRIMONIO	9.592.748.166,26		8.350.211.069,48		9.429.743.278,97	-163.004.887,29	-1,95
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.847.966.268,94		9.027.450.648,13		9.848.776.501,46	810.232,52	0,01
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL							
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		0,00		0,00	-14.760.000,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		0,00		0,00	14.760.000,00	0,00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES	50.973.600,00		50.973.600,00		50.973.600,00	0,00	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

YAMILET MURCIA BOJAS
GERENTEMANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO