



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A ABRIL 30 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					

ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	1.583.518.738,35	453.605.464,77	28,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		1.582.118.738,35	452.205.464,77	28,58
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3		-141.604.702,62	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00			-28.342.894,00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		192.575.850,00	192.575.850,00	100,00
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		2.643.957,00	-110.617.851,62	-4.183,80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		1.778.738.545,35	312.000.762,15	17,54
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00	2	1.234.295.000,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-320.801.853,00		-320.801.853,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		913.493.147,00	0,00	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00	4	5.807.631.891,00	0,00	0,00
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		91.204.290,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		97.163.604,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36.228.545,97		-53.259.127,09	-17.030.581,12	31,98
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.754.372.763,91		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		-29.565.490,00		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.389.578.125,68		
OTROS ACTIVOS				0,00	
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	-100,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.109.910.696,71		8.069.227.723,59	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		9.847.966.268,94	312.000.762,15	3,17

PASIVOS					
----------------	--	--	--	--	--

PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		255.218.102,68	-904.993.834,88	-354,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	56.664.679,41	-609.841.776,31	-1.076,23
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		7.964.980,00		
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	5.770.657,00	-13.641.043,00	-236,39
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		30.818.856,27	-214.620.642,57	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		53.290.437,00	1.811.417,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		158.300,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		154.667.909,68	-859.542.271,88	-555,73
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00	8	30.402.464,00	-54.074.331,00	-177,86
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		39.025.232,00	-45.451.563,00	-116,47
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		100.550.193,00	-54.074.331,00	-177,86
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		255.218.102,68	-913.616.602,88	-357,97

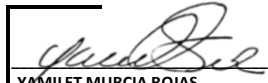
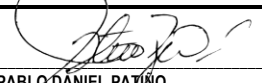
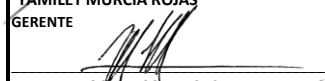
PATRIMONIO					
-------------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9		0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20		6.134.820.622,41	-14.260.356.882,79	-232,45
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-38.559.109,36		1.448.213.946,52	1.486.773.055,88	-100,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-100,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0,00	-100,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				0,00	-100,00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO	-14.145.115.257,82			14.145.115.257,82	-100,00

TOTAL PATRIMONIO	8.221.216.735,35		9.592.748.166,26	1.371.531.430,91	14,30
------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		9.847.966.268,94	466.537.596,03	4,74
----------------------------	------------------	--	------------------	----------------	------

CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		14.760.000,00	0,00	100,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		-14.760.000,00	0,00	-100,00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
PASIVOS CONTIGENTES	50.973.600,00		50.973.600,00	0,00	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	-100,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00

 YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE	 PABLO DANIEL PATIÑO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T	

0,00

0,00