



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A AGOSTO 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	3.264.401.620,54	2.134.488.346,96	65,39
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		3.263.001.620,54	2.133.088.346,96	65,37
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	102.805.015,00	-38.799.687,62	-37,74
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		101.128.558,00	72.785.664,00	71,97
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		760.706.634,45	760.706.634,45	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		1.676.457,00	-111.585.351,62	-6.656,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		4.127.913.269,99	2.095.688.659,34	50,77
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		-383.005.097,00	-62.203.244,00	-7,31
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.289.903,00	-62.203.244,00	-7,31
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		-67.199.739,09	-30.971.193,12	46,09
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.740.432.151,91	-30.971.193,12	-0,54
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		-41.391.686,00	-35.478.588,00	-59,83
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.377.751.929,68	-35.478.588,00	-2,51
OTROS ACTIVOS				0,00	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	0,00	0,00
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		7.981.257.671,59	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		12.109.170.941,58	2.095.688.659,34	17,31
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		457.648.432,40	-702.563.505,16	-153,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	244.897.565,41	-421.608.890,31	-172,16
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		9.734.265,00	-21.472.542,00	-68,84
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	13.389.298,00	-6.022.402,00	-44,98
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		38.720.831,99	-206.718.666,85	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		67.245.176,00	15.766.156,00	30,63
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		339.700,00	173.000,00	103,78
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		374.326.836,40	-639.883.345,16	-170,94
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		21.796.635,00	-62.680.160,00	-287,57
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		83.321.596,00	-54.074.331,00	-177,86
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		457.648.432,40	-693.957.676,16	-151,64
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20	9	6.042.564.940,20	-14.352.612.565,00	-237,53
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		3.599.243.971,65	3.637.803.081,01	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		11.651.522.509,18	3.430.305.773,83	29,44
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		12.109.170.941,58	2.727.742.268,67	22,53
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 CONTINGENTES	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
GERENTEMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TPABLO DANIEL PATIÑO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00