



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A DICIEMBRE 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	655.839.970,52	-474.073.303,06	-72,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		655.839.970,52	-474.073.303,06	-72,28
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	0,00	-141.604.702,62	100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		0,00	-28.342.894,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		0,00	-113.261.808,62	100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		655.839.970,52	-615.678.005,68	-93,88
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		-383.036.133,00	-62.234.280,00	-7,31
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.258.867,00	-62.234.280,00	-7,31
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00	4	6.464.059.178,00	656.427.287,00	10,16
TERRENOS	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	100,00
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		141.363.368,00	50.159.078,00	35,48
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		112.206.604,00	15.043.000,00	13,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36.228.545,97		-140.481.042,07	-104.252.496,10	74,21
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES			-12.559.820,00	-12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		6.311.018.315,93	539.614.970,90	9,35
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		-221.593.808,00	-215.680.710,00	36,47
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.197.549.807,68	-215.680.710,00	15,25
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		8.371.610.677,61	261.700.000,00	7,84
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		9.027.450.648,13	-353.978.024,78	-3,92
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		677.239.578,65	-482.972.358,91	-71,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	367.165.034,76	-299.341.420,96	-81,53
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		17.388.584,00	-13.818.223,00	-44,27
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	16.072.896,00	-3.338.804,00	-20,77
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		68.633.789,89	-176.805.708,95	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		54.082.467,00	2.603.447,00	5,06
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		194.500,00	28.800,00	17,28
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		523.537.271,65	-490.672.909,91	-93,72
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00	8	92.177.346,00	7.700.551,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		92.177.346,00	7.700.551,00	8,35
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		153.702.307,00	7.700.551,00	100,00
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		677.239.578,65	-482.972.358,91	-71,31
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9		0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20		6.059.177.351,41	-14.336.000.153,79	-236,60
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		281.320.120,74	242.761.011,38	-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		8.350.211.069,48	128.994.334,13	1,54
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		9.027.450.648,13	-353.978.024,78	-3,92
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		0,00	-14.760.000,00	100,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		0,00	14.760.000,00	-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
GERENTEPABLO DANIEL PATINO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP:40459-T