



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 31 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	2019	NOTA	2020	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	655.839.970,52		269.532.770,68	-386.307.199,84	-143,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	655.839.970,52		269.532.770,68	-386.307.199,84	-143,32
CUENTAS POR COBRAR	0,00		723.222,10	723.222,10	100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		723.222,10	723.222,10	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	655.839.970,52		270.255.992,78	-385.583.977,74	-142,67
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-383.036.133,00		-383.036.133,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	851.258.867,00		887.109.558,00	35.850.691,00	4,04
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	0,00	0,00
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	591.225.209,00		0,00	-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		136.313.590,00	-5.376.755,00	-3,94
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		13.523.154,00	-1.655.966,00	-12,25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	141.363.368,00		208.017.886,00	66.654.518,00	32,04
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112.206.604,00		181.319.750,00	69.113.146,00	38,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-140.481.042,07		-220.727.588,00	-80.246.545,93	36,36
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-12.559.820,00		0,00	12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6.311.018.315,93		5.780.841.323,93	-530.176.992,00	-9,17
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USI	-221.593.808,00		-311.272.876,00	-89.679.068,00	28,81
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.197.549.807,68		1.107.870.739,68	-89.679.068,00	-8,09
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				
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		14.729.609,00	2.945.922,00	-100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.371.610.677,61		7.790.551.230,61	35.850.691,00	0,46
TOTAL ACTIVOS	9.027.450.648,13		8.060.807.223,39	-349.733.286,74	-4,34
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	677.239.578,65		297.315.041,32	-379.924.537,33	-127,79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	367.165.034,76		50.160.962,00	-317.004.072,76	-631,97
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.388.584,00		11.328.651,00		
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.072.896,00		26.040.000,00	9.967.104,00	38,28
OTROS PASIVOS	68.633.789,89		29.372.995,32	-39.260.794,57	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	54.082.467,00		12.785.900,00	-41.296.567,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	194.500,00		185.300,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	523.537.271,65		129.873.808,32	-393.663.463,33	-303,11
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	92.177.346,00		105.916.272,00	13.738.926,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	92.177.346,00		105.916.272,00	13.738.926,00	12,97
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	153.702.307,00		167.441.233,00	13.738.926,00	100,00
TOTAL PASIVOS	677.239.578,65		297.315.041,32	-379.924.537,33	-127,79
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	6.059.177.351,41		8.338.129.165,71	2.278.951.814,30	27,33
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33			-2.009.713.597,33	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.320.120,74			281.320.120,74	-100,00
PERDIDA DEL EJERCICIO			-574.636.983,64	-574.636.983,64	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				0,00	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	8.350.211.069,48		7.763.492.182,07	-586.718.887,41	-7,56
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.027.450.648,13		8.060.807.223,39	-966.643.424,74	-11,99
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	0,00		2.035.750.000,00	2.035.750.000,00	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	0,00		-2.035.750.000,00	-2.035.750.000,00	-100,00

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

0,00

0,00