



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A JULIO 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	2.442.853.580,50	1.312.940.306,92	53,75
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		2.441.453.580,50	1.311.540.306,92	53,72
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>141.604.702,62</b>	<b>3</b>	<b>495.408.610,61</b>	<b>353.803.907,99</b>	<b>71,42</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		493.732.153,61	465.389.259,61	94,26
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		767.706.634,45	767.706.634,45	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		1.676.457,00	-111.585.351,62	-6.656,02
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.271.517.976,20</b>		<b>3.705.968.825,56</b>	<b>1.666.744.214,91</b>	<b>44,97</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.234.295.000,00</b>	<b>2</b>	<b>1.234.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES</b>	<b>-320.801.853,00</b>		<b>-383.005.097,00</b>	<b>-62.203.244,00</b>	<b>-7,31</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS</b>	<b>913.493.147,00</b>		<b>851.289.903,00</b>	<b>-62.203.244,00</b>	<b>-7,31</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.807.631.891,00</b>	<b>4</b>	<b>5.807.631.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		-63.767.368,09	-27.538.822,12	43,19
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.743.864.522,91	-27.538.822,12	-0,48
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	-5,99
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.377.751.929,68	-35.478.588,00	-2,51
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.109.910.696,71</b>		<b>7.984.690.042,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>11.690.658.868,15</b>	<b>1.666.744.214,91</b>	<b>14,26</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>435.753.883,25</b>	<b>-724.458.054,31</b>	<b>-166,25</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	158.782.371,41	-507.724.084,31	-319,76
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		11.643.430,00	-19.563.377,00	-62,72
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	9.312.639,00	-10.099.061,00	-108,44
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>245.439.498,84</b>		<b>108.478.667,84</b>	<b>-136.960.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>51.479.020,00</b>		<b>61.773.590,00</b>	<b>10.294.570,00</b>	<b>19,82</b>
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		190.100,00	23.400,00	14,04
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.014.210.181,56</b>		<b>350.180.798,25</b>	<b>-664.029.383,31</b>	<b>-189,62</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>84.476.795,00</b>	<b>8</b>	<b>24.048.124,00</b>	<b>-60.428.671,00</b>	<b>-251,28</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		24.048.124,00	-60.428.671,00	-251,28
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>146.001.756,00</b>		<b>85.573.085,00</b>	<b>-60.428.671,00</b>	<b>-251,28</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>435.753.883,25</b>	<b>-724.458.054,31</b>	<b>-166,25</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20	9	6.057.324.940,20	-14.337.852.565,00	-236,70
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		3.187.866.447,37	3.226.425.556,73	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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.221.216.735,35</b>		<b>11.254.904.984,90</b>	<b>3.033.688.249,55</b>	<b>26,95</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>11.690.658.868,15</b>	<b>2.309.230.195,24</b>	<b>19,75</b>
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>					
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
<b>TOTAL DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>50.973.600,00</b>		<b>50.973.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

YAMILET MURCIA ROJAS

GÉRENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA

CONTADOR

TP-40459-T

PABLO DANIEL PATIÑO

SUB.GÉRENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00