



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A JUNIO 30 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	2.709.395.838,60	1.579.482.565,02	58,30
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		2.707.995.838,60	1.578.082.565,02	58,27
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	148.869.373,21	7.264.670,59	4,88
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		54.896.860,00	26.553.966,00	48,37
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		459.455.850,00	459.455.850,00	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		93.972.513,21	-19.289.295,41	-20,53
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		3.317.721.061,81	1.586.747.235,61	47,83
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		-60.459.986,09	-24.231.440,12	40,08
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.747.171.904,91		
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		-41.391.686,00		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.377.751.929,68		
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		7.987.997.424,59	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		11.305.718.486,40	1.586.747.235,61	14,03
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		251.275.246,00	-908.936.691,56	-361,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	41.445.190,41	-625.061.265,31	-1.508,16
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		9.016.927,00		
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	7.310.999,00	-12.100.701,00	-165,51
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		39.278.273,59	-206.161.225,25	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		62.123.631,00	10.644.611,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		172.800,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		159.347.821,00	-854.862.360,56	-536,48
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		30.402.464,00	-54.074.331,00	-177,86
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		91.927.425,00	-54.074.331,00	-177,86
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		251.275.246,00	-908.936.691,56	-361,73
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20	9	6.134.860.996,41	-14.260.316.508,79	-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		2.909.868.646,66	2.948.427.756,02	-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		11.054.443.240,40	2.833.226.505,05	25,63
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		11.305.718.486,40	1.924.289.813,49	17,02
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
GÉRENTEMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TPABLO DANIEL PATIÑO
SUB GÉRENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00