



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A MAYO 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	2.404.928.017,84	1.275.014.744,26	53,02
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		2.403.528.017,84	1.273.614.744,26	52,99
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>141.604.702,62</b>	<b>3</b>	<b>243.637.005,98</b>	<b>102.032.303,36</b>	<b>41,88</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		42.279.698,98	13.936.804,98	32,96
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		199.375.850,00	199.375.850,00	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		1.981.457,00	-111.280.351,62	-5,61
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.271.517.976,20</b>		<b>2.648.565.023,82</b>	<b>1.377.047.047,62</b>	<b>51,99</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>-320.801.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS</b>	<b>913.493.147,00</b>		<b>913.493.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		-56.854.868,09	-20.626.322,12	36,28
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.750.777.022,91	-20.626.322,12	36,28
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		-35.478.588,00	-29.565.490,00	
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.383.665.027,68	-29.565.490,00	
<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>8.059.718.884,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>10.708.283.908,41</b>	<b>1.326.855.235,50</b>	<b>12,39</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>234.833.258,01</b>	<b>-925.378.679,55</b>	<b>-394,06</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	28.735.816,41	-637.770.639,31	-2.219,43
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		8.789.808,00	-22.417.000,00	-71,92
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	11.193.351,00	-8.218.349,00	-73,42
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>245.439.498,84</b>		<b>32.913.689,60</b>	<b>-212.525.809,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>51.479.020,00</b>		<b>61.100.369,00</b>	<b>9.621.349,00</b>	<b>18,89</b>
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		172.800,00	6.100,00	3,66
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.014.210.181,56</b>		<b>142.905.834,01</b>	<b>-871.304.347,55</b>	<b>-609,71</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>84.476.795,00</b>	<b>8</b>	<b>30.402.463,00</b>	<b>-54.074.332,00</b>	<b>-177,86</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		30.402.463,00	-54.074.332,00	-177,86
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>91.927.424,00</b>	<b>-54.074.332,00</b>	<b>-177,86</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>234.833.258,01</b>	<b>-925.378.679,55</b>	<b>-394,06</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20	9	6.134.820.622,41	-14.260.356.882,79	-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		2.328.916.430,66	2.367.475.540,02	100,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-100,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0,00	-100,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION				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>10.473.450.650,40</b>	<b>2.252.233.915,05</b>	<b>21,50</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>10.708.283.908,41</b>	<b>1.326.855.235,50</b>	<b>12,39</b>
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>					
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
<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

GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA

CONTADOR

TP-40459-T

PABLO DANIEL PATIÑO

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00