



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A NOVIEMBRE 30 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	2.711.079.674,67	1.581.166.401,09	58,32
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		2.709.679.674,67	1.579.766.401,09	58,30
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	1.676.457,00	-139.928.245,62	-8.346,66
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00			-28.342.894,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		273.390.644,16	273.390.644,16	100,00
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		1.676.457,00	-111.585.351,62	-6.656,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		2.986.146.775,83	1.441.238.155,47	48,26
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00	2	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					
TERRENOS	5.420.707.876,00	4	6.044.932.949,00	237.301.058,00	3,93
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		5.420.707.876,00	5.420.707.876,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		237.301.058,00	237.301.058,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		41.686.656,00	-100.003.689,00	-70,57
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		141.690.345,00	126.511.225,00	833,33
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		15.179.120,00	-76.025.170,00	-83,37
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		91.204.290,00	-6.959.314,00	-7,16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36.228.545,97		97.163.604,00	133.392.149,97	367,16
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		-133.538.518,07	-5.904.941.863,10	-102,12
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	5.911.394.430,93	4.492.250.815,25	316,47
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		1.419.143.615,68	1.425.056.713,68	100,77
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		-212.681.066,00	-1.200.550.454,32	-84,95
OTROS ACTIVOS			1.206.462.549,68	1.206.462.549,68	85,36
INTANGIBLES	14.729.609,00			0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		14.729.609,00	17.675.531,00	119,77
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		-2.945.922,00	-14.729.609,00	-125,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.109.910.696,71		7.980.899.534,61	237.301.058,00	2,97
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		10.967.046.310,44	1.678.539.213,47	15,31
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		1.058.807.856,82	-101.404.080,74	-9,58
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	782.928.241,70	116.421.785,98	14,87
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		10.333.755,00	-20.873.052,00	-67,05
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	13.736.184,00	-5.675.516,00	-29,23
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		123.810.632,12	-121.628.866,72	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		63.792.205,00	12.313.185,00	23,92
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		176.900,00	10.200,00	6,12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		994.777.917,82	-19.432.263,74	-1,95
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		2.504.978,00	-81.971.817,00	-97,07
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		64.029.939,00	-54.074.331,00	-177,86
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		1.058.807.856,82	-73.506.594,74	-6,94
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20	9	6.042.564.940,20	-14.352.612.565,00	-237,53
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		1.855.959.916,09	1.894.519.025,45	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		9.908.238.453,62	1.687.021.718,27	17,03
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		10.967.046.310,44	1.585.617.637,53	14,46
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
GERENTEMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP140459-TPABLO DANIEL PATINO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO