



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE A OCTUBRE 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	3.040.192.627,33	1.910.279.353,75	62,83
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		3.038.792.627,33	1.908.879.353,75	62,82
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	34.424.031,00	-107.180.671,62	-311,35
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		32.747.574,00	4.404.680,00	13,45
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		797.406.634,45	797.406.634,45	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		3.872.023.292,78	1.803.098.682,13	46,57
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		-383.036.133,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.258.867,00	-62.234.280,00	-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		-127.519.564,07	-91.291.018,10	71,59
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.680.112.326,93		
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		-203.768.324,00		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.215.375.291,68		
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		7.758.530.172,61	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		11.630.553.465,39	1.803.098.682,13	15,50
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		258.606.998,19	-901.604.939,37	-348,64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	52.001.544,41	-614.504.911,31	-1.181,71
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		9.416.756,00		
ACREEDORES	0,00	7	70.669.486,00	70.669.486,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	12.247.047,00	-7.164.653,00	-58,50
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		34.817.008,78	-210.622.490,06	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00			-51.479.020,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		192.900,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		179.344.742,19	-834.865.439,37	-465,51
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		17.737.295,00	-66.739.500,00	-376,27
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		79.262.256,00	-54.074.331,00	-177,86
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		258.606.998,19	-888.939.770,37	-343,74
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9		0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20		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		3.319.647.929,67	3.358.207.039,03	-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		11.371.926.467,20	3.150.709.731,85	27,71
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91			-9.381.428.672,91	#¡DIV/0!
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 CONTIGENTES	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
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP140459-T

PABLO DANIEL PATIÑO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO