



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
DICIEMBRE A SEPTIEMBRE 30 2019  
(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>EFECTIVO</b>	<b>1.129.913.273,58</b>	<b>1</b>	<b>3.078.975.929,03</b>	<b>1.949.062.655,45</b>	<b>63,30</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		3.077.575.929,03	1.947.662.655,45	<b>63,29</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>141.604.702,62</b>	<b>3</b>	<b>54.336.624,00</b>	<b>-87.268.078,62</b>	<b>-160,61</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		52.660.167,00	24.317.273,00	46,18
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		<b>797.406.634,45</b>	797.406.634,45	100,00
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>3.930.719.187,48</b>	<b>1.861.794.576,83</b>	<b>47,37</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	<b>0,00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES</b>	<b>-320.801.853,00</b>		<b>-383.036.133,00</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS</b>	<b>913.493.147,00</b>		<b>851.258.867,00</b>	<b>-62.234.280,00</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	<b>0,00</b>
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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		-70.270.751,09	-34.042.205,12	48,44
<b>ACTIVOS FIJOS NETOS</b>	<b>5.771.403.345,03</b>		<b>5.737.361.139,91</b>		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	<b>5</b>	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		-41.391.686,00		
<b>BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS</b>	<b>1.413.230.517,68</b>		<b>1.377.751.929,68</b>		

<b>OTROS ACTIVOS</b>				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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.109.910.696,71</b>		<b>7.978.155.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>11.908.874.811,07</b>	<b>1.861.794.576,83</b>	<b>15,63</b>

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>244.972.855,89</b>	<b>-915.239.081,67</b>	<b>-373,61</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	33.230.703,41	-633.275.752,31	-1.905,69
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		9.729.894,00		
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	8.933.073,00	-10.478.627,00	-117,30
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>245.439.498,84</b>		<b>41.717.157,48</b>	<b>-203.722.341,36</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>51.479.020,00</b>		<b>69.613.734,00</b>	<b>18.134.714,00</b>	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		188.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.014.210.181,56</b>		<b>163.413.061,89</b>	<b>-850.797.119,67</b>	<b>-520,64</b>

### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>84.476.795,00</b>	<b>8</b>	<b>30.402.464,00</b>	<b>-54.074.331,00</b>	<b>-177,86</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		20.034.833,00	-64.441.962,00	-321,65
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>81.559.794,00</b>	<b>-54.074.331,00</b>	<b>-177,86</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>244.972.855,89</b>	<b>-904.871.450,67</b>	<b>-369,38</b>




## PATRIMONIO

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		3.611.623.417,65	3.650.182.527,01	-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>11.663.901.955,18</b>	<b>3.442.685.219,83</b>	<b>29,52</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.381.428.672,91</b>	<b>11.908.874.811,07</b>	<b>2.527.446.138,16</b>	<b>21,22</b>

<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>				
<b>BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS</b>	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 CONTIGENTES</b>	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
<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	 PABLO DANIEL PATINO SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T	