



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 2019 A ENERO 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	ene-19	NOTA	dic-19		ene-20	VARIACION	%
ACTIVOS							

ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO	824.775.902,39		655.839.970,52		728.549.943,63	-168.935.931,87	-25,76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO						0,00	
CAJA MENOR	1.400.000,00		0,00		1.700.000,00	300.000,00	17,65
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	823.375.902,39		655.839.970,52		726.849.943,63	-96.525.958,76	-13,28
CUENTAS POR COBRAR	381.768.007,62		0,00		30.585.749,00	-351.182.258,62	-1.148,19
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	268.567.420,00		0,00		30.585.749,00	-237.981.671,00	-778,08
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00			0,00	0,00
OTROS DEUDORES	113.200.587,62		0,00		0,00	-113.200.587,62	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.206.543.910,01		655.839.970,52		759.135.692,63	-447.408.217,38	-58,94
ACTIVOS NO CORRIENTES							
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		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		-383.036.133,00	-62.234.280,00	16,25
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.258.867,00		851.258.867,00	-62.234.280,00	-7,31
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00		6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	656.427.287,00	10,16
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		591.225.209,00		591.225.209,00	591.225.209,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		141.363.368,00		141.363.368,00	50.159.078,00	35,48
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		112.206.604,00		112.206.604,00	15.043.000,00	13,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-40.763.543,01		-140.481.042,07		-146.913.699,07	-106.150.156,06	72,25
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		-12.559.820,00		-12.559.820,00	-12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.766.868.347,99		6.311.018.315,93		6.304.585.658,93	537.717.310,94	8,53
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-11.826.196,00		-221.593.808,00		-229.066.999,00	-217.240.803,00	94,84
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.407.317.419,68		1.197.549.807,68		1.190.076.616,68	-217.240.803,00	-18,25
OTROS ACTIVOS							
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		-2.945.922,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	0,00
						0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.099.462.601,67		8.371.610.677,61		8.357.704.829,61	258.242.227,94	3,08
TOTAL ACTIVOS	9.306.006.511,68		9.027.450.648,13		9.116.840.522,24	-189.165.989,44	-2,10

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS POR PAGAR	805.052.638,17		677.239.578,65		545.602.264,63	-259.450.373,54	-38,31
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	613.487.726,91		367.165.034,76		358.412.925,76	-255.074.801,15	-69,47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.872.752,00		17.388.584,00		446.911,00		0,00
ACREEDORES	0,00		0,00			0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	586.989,00		16.072.896,00		2.295.660,00	1.708.671,00	10,63
OTROS PASIVOS	30.821.720,26		68.633.789,89		15.649.441,87	-15.172.278,39	-22,11
DESCUENTOS DE NOMINA	20.139.448,00		54.082.467,00		16.438.142,00	-3.701.306,00	-6,84
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	172.800,00		194.500,00		228.900,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	667.081.436,17		523.537.271,65		393.471.980,63	-273.609.455,54	-52,26
PASIVOS NO CORRIENTES							
BENEFICIOS A EMPLEADOS	76.446.241,00		92.177.346,00		90.605.323,00	14.159.082,00	15,36
BENEFICIOS A EMPLEADOS	76.446.241,00		92.177.346,00		90.605.323,00	14.159.082,00	15,36
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	137.971.202,00		153.702.307,00		152.130.284,00	14.159.082,00	9,21
TOTAL PASIVOS	805.052.638,17		677.239.578,65		545.602.264,63	-259.450.373,54	-38,31

PATRIMONIO

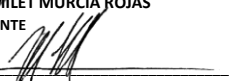
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							
CAPITAL FISCAL	6.126.224.618,41		6.059.177.351,41		8.312.698.776,61	-67.047.267,00	-1,11
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33		0,00	0,00	0,00
PERDIDAS DEL EJERCICIO							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	365.015.657,77		281.320.120,74		258.539.481,00	-83.695.537,03	-29,75
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO							
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE							
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI							
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO							

TOTAL PATRIMONIO	8.500.953.873,51		8.350.211.069,48		8.571.238.257,61	70.284.384,10	0,84
------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.306.006.511,68		9.027.450.648,13		9.116.840.522,24	-189.165.989,44	-2,10
----------------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	-----------------	-------

CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL							
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		0,00		0,00	-14.760.000,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		0,00		0,00	14.760.000,00	0,00
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		50.973.600,00	0,00	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00			0,00	0,00


YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE


MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-T


MICHEL GIANA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00

0,00

