



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 31-2021 A ENERO 31 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	ENERO 31 2021	NOTA	ENERO 31 2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	103.739.068,10		1.909.104.234,40	1.805.365.166,30	94,57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.100.000,00		2.200.000,00	100.000,00	4,55
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.639.068,10		1.906.904.234,40	1.805.265.166,30	94,67
CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	213.587.500,00		840.260.000,00	626.672.500,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	723.222,10		13.011.097,00	12.287.874,90	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	318.049.790,20		2.762.375.331,40	2.444.325.541,20	88,49
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-383.036.133,00		-404.087.817,00	-21.051.684,00	5,21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	887.109.558,00		866.057.874,00	-21.051.684,00	-2,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
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	136.313.590,00		255.466.382,68	119.152.792,68	46,64
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	208.017.886,00		237.787.816,00	29.769.930,00	12,52
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181.319.750,00		211.179.688,00	29.859.938,00	14,14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-227.967.308,07		-317.599.693,07	-89.632.385,00	28,22
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.773.601.603,93		5.862.751.879,61	89.150.275,68	1,52
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-318.746.067,00		-408.424.359,00	-89.678.292,00	21,96
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.100.397.548,68		1.010.719.256,68	-89.678.292,00	-8,87
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIIVOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.775.838.319,61		7.754.258.619,29	0,00	
TOTAL ACTIVOS	8.093.888.109,81		10.516.633.950,69	2.444.325.541,20	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	240.481.702,49		2.049.674.502,07	-240.481.702,49	-11,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	50.160.135,00		1.787.689.437,50	-1.737.529.302,50	-97,19
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	338.476,00		0,00	338.476,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.195.463,00		2.428.775,00	-4.195.463,00	-172,74
OTROS PASIVOS	4.943.734,49		60.278.668,57	-4.943.734,49	-8,20
DESCUENTOS DE NOMINA	12.348.585,00		17.478.261,00	-12.348.585,00	-70,65
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	164.442,00		242.900,00	-164.442,00	-67,70
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	72.150.835,49		1.868.118.042,07	1.795.967.206,58	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	106.805.906,00		130.031.499,00	23.225.593,00	17,86
BENEFICIOS A EMPLEADOS	106.805.906,00		120.031.499,00	13.225.593,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	168.330.867,00		181.556.460,00	13.225.593,00	
TOTAL PASIVOS	240.481.702,49		2.049.674.502,07	1.809.192.799,58	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7.733.462.463,07		7.203.144.080,97	-530.318.382,10	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			510.374.247,65	510.374.247,65	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	119.943.944,25		753.441.120,00	633.497.175,75	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	7.853.406.407,32		8.466.959.448,62	613.553.041,30	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8.093.888.109,81		10.516.633.950,69	2.422.745.840,88	
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.035.750.000,00		2.035.750.000,00	0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.035.750.000,00		-2.035.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEDIANA MARGARITA LOPEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-T