



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FEBRERO 2019 A FEBRERO 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	feb-19	NOTA	dic-19	feb-20	VARIACION	%
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO	958.836.200,35		655.839.970,52	999.869.861,08	41.033.660,73	6,26
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	957.436.200,35		655.839.970,52	998.169.861,08	40.733.660,73	4,08
CUENTAS POR COBRAR	138.049.230,21		0,00	31.141.158,00	-106.908.072,21	-343,30
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.599.580,00		0,00	30.585.749,00	-14.013.831,00	-45,82
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00		0,00	0,00
OTROS DEUDORES	93.449.650,21		0,00	555.409,00	-92.894.241,21	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.096.885.430,56		655.839.970,52	1.031.011.019,08	-65.874.411,48	-6,39
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	97.163.604,00		112.206.604,00	112.206.604,00	15.043.000,00	13,41
DEPRECIACION ACUMULADA	-45.298.540,05		-140.481.042,07	-153.346.356,07	-108.047.816,02	70,46
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		-12.559.820,00	-12.559.820,00	-12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.762.333.350,95		6.311.018.315,93	6.298.153.001,93	535.819.650,98	8,51
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	-17.739.294,00		-221.593.808,00	-236.540.190,00	-218.800.896,00	92,50
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.401.404.321,68		1.197.549.807,68	1.182.603.425,68	-218.800.896,00	-18,50
OTROS ACTIVOS					0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACION 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	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.089.014.506,63		8.371.610.677,61	8.343.798.981,61	656.427.287,00	7,84
TOTAL ACTIVOS	9.185.899.937,19		9.027.450.648,13	9.374.810.000,69	590.552.875,52	6,54
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	386.059.758,89		677.239.578,65	423.459.539,08	291.179.819,76	43,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	207.840.568,91		367.165.034,76	269.170.225,76	159.324.465,85	43,39
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.188.803,00		17.388.584,00	2.413.833,00		0,00
ACREEDORES	0,00		0,00		0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.287.134,00		16.072.896,00	3.155.707,00	12.785.762,00	79,55
OTROS PASIVOS	30.896.925,98		68.633.789,89	9.170.903,32	37.736.863,91	54,98
DESCUENTOS DE NOMINA	39.123.336,00		54.082.467,00	26.429.247,00	14.959.131,00	27,66
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	172.800,00		194.500,00	228.900,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	285.509.567,89		523.537.271,65	310.568.816,08	238.027.703,76	45,47
PASIVOS NO CORRIENTES						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.238,00		92.177.346,00	51.365.762,00	12.340.524,00	13,39
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.238,00		92.177.346,00	51.365.762,00	12.340.524,00	13,39
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	100.550.191,00		153.702.307,00	112.890.723,00	12.340.524,00	13,39
TOTAL PASIVOS	386.059.758,89		677.239.578,65	423.459.539,08	250.368.227,76	36,97
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	663.901.962,56		281.320.120,74	638.651.685,00	-25.250.277,56	-8,98
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE						
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION						
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO						
TOTAL PATRIMONIO	8.799.840.178,30		8.350.211.069,48	8.951.350.461,61	-449.629.108,82	-5,38
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.185.899.937,19		9.027.450.648,13	9.374.810.000,69	-158.449.289,06	-1,76
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 CONTINGENTES	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
GERENTEMANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0,00

0,00

0,00