



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 28 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	958.836.200,35	-171.077.073,23	-17,84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.400.000,00	1.400.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		957.436.200,35	-172.477.073,23	-18,01
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	138.049.230,21	-3.555.472,41	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.342.894,00		44.599.580,00	16.256.686,00	
OTROS DEUDORES	0,00		0,00	0,00	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		93.449.650,21	-19.812.158,41	-21,20
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.271.517.976,20</b>		<b>1.096.885.430,56</b>	<b>-174.632.545,64</b>	<b>-15,92</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00	2	1.234.295.000,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	-320.801.853,00		-320.801.853,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	913.493.147,00		913.493.147,00		
TERRENOS	5.807.631.891,00	4	5.807.631.891,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	91.204.290,00		91.204.290,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	97.163.604,00		97.163.604,00	0,00	0,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	-36.228.545,97		-45.298.540,05	-9.069.994,08	20,02
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	5.771.403.345,03		5.762.333.350,95		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	-5.913.098,00		-17.739.294,00	-11.826.196,00	66,67
OTROS ACTIVOS	1.413.230.517,68		1.401.404.321,68		
INTANGIBLES				0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	-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>8.089.014.506,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>9.185.899.937,19</b>	<b>-174.632.545,64</b>	<b>-1,90</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.160.211.937,56		402.066.649,89	-758.145.287,67	-188,56
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	666.506.455,72	7	207.840.568,91	-458.665.886,81	-220,68
ACREEDORES	31.206.807,00		4.188.803,00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
OTROS PASIVOS	19.411.700,00	7	3.287.134,00	-16.124.566,00	-490,54
DESCUENTOS DE NOMINA	245.439.498,84		46.903.816,98	-198.535.681,86	0,00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	51.479.020,00		39.123.336,00	-12.355.684,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		172.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.014.210.181,56</b>		<b>301.516.458,89</b>	<b>-712.693.722,67</b>	<b>-236,37</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00	8	84.476.795,00	0,00	0,00
PROVISIONES	84.476.795,00		39.025.230,00	-45.451.565,00	-116,47
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>100.550.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.160.211.937,56</b>		<b>402.066.649,89</b>	<b>-712.693.722,67</b>	<b>-177,26</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
CAPITAL FISCAL		9		0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	20.395.177.505,20		6.126.224.618,41	-14.268.952.886,79	-232,92
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-38.559.109,36		647.895.071,56	686.454.180,92	-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>8.783.833.287,30</b>	<b>562.616.551,95</b>	<b>6,41</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.381.428.672,91</b>		<b>9.185.899.937,19</b>	<b>-195.528.735,72</b>	<b>-2,13</b>
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		14.760.000,00	0,00	100,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		-14.760.000,00	0,00	-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>					
PASIVOS CONTINGENTES	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  
GERENTEMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA  
CONTADOR  
TP140459-TPABLO DANIEL PATIÑO  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO