



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 30- 2019 A SEPTIEMBRE 30 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 30-2019	NOTA	DICIEMBRE 31 2019	SEPTIEMBRE 30 2020	VARIACION	%
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO	3.078.975.929,03		655.839.970,52	1.655.659.278,05	-1.423.316.650,98	-217,02
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	3.077.575.929,03		655.839.970,52	1.653.959.278,05	-1.423.616.650,98	-86,07
CUENTAS POR COBRAR	54.336.624,00		0,00	0,00	-54.336.624,00	-100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.660.167,00		0,00	0,00	-52.660.167,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	797.406.634,45		0,00	0,00	-797.406.634,45	0,00
OTROS DEUDORES	1.676.457,00		0,00	2.019.300,00	342.843,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.930.719.187,48		655.839.970,52	1.657.678.578,05	-2.273.040.609,43	-137,12
ACTIVOS NO CORRIENTES						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-383.036.133,00		-383.036.133,00	-383.036.133,00	0,00	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	851.258.867,00		851.258.867,00	887.109.558,00	35.850.691,00	4,04
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
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	0,00	0,00	0,00
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	136.313.590,00	-5.376.755,00	-3,94
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00	13.523.154,00	-1.655.966,00	-12,25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		141.363.368,00	151.203.906,00	59.999.616,00	39,68
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		112.206.604,00	114.583.674,00	17.420.070,00	15,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-70.270.751,09		-140.481.042,07	-190.297.495,07	-120.026.743,98	63,07
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		-12.559.820,00	0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.737.361.139,91		6.311.018.315,93	5.687.721.360,93	-49.639.778,98	-0,87
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	-41.391.686,00		-221.593.808,00	-288.853.303,00	-247.461.617,00	85,67
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.377.751.929,68		1.197.549.807,68	1.130.290.312,68	-247.461.617,00	-21,89
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	7.978.155.623,59		8.371.610.677,61	7.716.904.918,61	692.277.978,00	8,27
TOTAL ACTIVOS	11.908.874.811,07		9.027.450.648,13	9.374.583.496,66	-1.580.762.631,43	-17,51
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	244.972.855,89		677.239.578,65	262.501.886,36	432.266.722,76	63,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	33.230.703,41		367.165.034,76	2.127.016,60	31.103.686,81	8,47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.729.894,00		17.388.584,00	7.395.319,00	2.334.575,00	13,43
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.933.073,00		16.072.896,00	9.380.860,00	7.139.823,00	44,42
OTROS PASIVOS	41.717.157,48		68.633.789,89	10.693.867,76	26.916.632,41	39,22
DESCUENTOS DE NOMINA	69.613.734,00		54.082.467,00	50.279.264,00	-15.531.267,00	-28,72
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	188.500,00		194.500,00	326.500,00	6.000,00	3,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	163.413.061,89		523.537.271,65	80.202.827,36	-83.210.234,53	-15,89
PASIVOS NO CORRIENTES						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.034.833,00		92.177.346,00	120.774.098,00	100.739.265,00	109,29
BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.034.833,00		92.177.346,00	120.774.098,00	100.739.265,00	109,29
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	81.559.794,00		153.702.307,00	182.299.059,00	100.739.265,00	109,29
TOTAL PASIVOS	244.972.855,89		677.239.578,65	262.501.886,36	17.529.030,47	2,59
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
CAPITAL FISCAL	6.042.564.940,20		6.059.177.351,41	8.332.500.679,71	2.289.935.739,51	37,79
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	3.611.623.417,65		281.320.120,74	779.580.930,59	-2.832.042.487,06	-1.006,70
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE						
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI						
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO						
TOTAL PATRIMONIO	11.663.901.955,18		8.350.211.069,48	9.112.081.610,30	-2.551.820.344,88	-30,56
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	11.908.874.811,07		9.027.450.648,13	9.374.583.496,66	-2.534.291.314,41	-28,07
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	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	0,00

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEMANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO