



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO**  
 NIT. 805.003.325-2  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DICIEMBRE 31-2021 COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2022**  
**METODO INDIRECTO**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

	2021	2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
UTILIDADES DEL EJERCICIO	510.374.247,65	444.594.518,06
DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES, DETERIORO	177.615.722,00	255.677.589,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO	687.989.969,65	700.272.107,06
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.748.809.563,50</b>	<b>-1.608.262.374,50</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62.921.146,00	60.670.126,36
DESCUENTOS DE NOMINA	36.589.317,00	-8.451.892,00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	71.800,00	157.000,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.847.123,03	-62.067.463,64
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.643.759,00	65.358.430,00
RETENCION EN LA FUENTE	-1.666.053,00	11.886.727,00
CUENTAS POR COBRAR	-723.222,10	
	<b>1.908.493.433,43</b>	<b>-1.540.709.446,78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.596.483.403,08</b>	<b>-840.437.339,72</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
EQUIPOS DE TRANSPORTES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-119.152.792,68	-280.110.020,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	-29.769.930,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-29.859.938,00	
ACCIONES ORDINARIAS INVERSIONES		
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		35.850.691,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		16.560.663,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	21.051.684,00	-52.411.354,00
FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-157.730.976,68	-280.110.020,00
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS</b>		
CAPITAL FISCAL		103.105.491,00
DEVOLUCION AL MUNICIPIO	-18.499.499,00	-62.710.623,00
DEVOLUCION AL MUNICIPIO	-11.530.516,00	-210.131.676,00
REGISTROA POR PERDIDAS DE ACCIONES	-81.283.622,00	-175.674.698,00
DEFICIT FISCAL	-71.022,90	0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<b>-111.384.659,90</b>	<b>-345.411.506,00</b>
VARIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO	<b>2.327.367.766,50</b>	<b>-1.465.958.865,72</b>
EFECTIVO DE CAJA DEL PERIODO ANTERIOR	269.532.770,68	2.596.900.537,18
SALDO DE EFECTIVO CAJA Y BANCOS DEL PERIODO ACTUAL	2.596.900.537,18	1.130.941.671,46

YAMILET MURCIA ROJAS  
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA  
CONTADOR  
TP 40459-T

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO