



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE 30 2020 A NOVIEMBRE 30 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	2020	NOTA	2021	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.632.354.693,10	1	4.907.150.530,96	3.274.795.837,86	66,74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	1.700.000,00		2.100.000,00	400.000,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.630.654.693,10		4.905.050.530,96	3.274.395.837,86	66,76
CUENTAS POR COBRAR	80.454,15	3	424.499,10	344.044,95	100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	80.454,15		424.499,10	344.044,95	100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.632.435.147,25		4.907.575.030,06	3.275.139.882,81	66,74
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00	2	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		-464.319.755,00	-81.283.622,00	-10,09
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	887.109.558,00		805.825.936,00	-81.283.622,00	-10,09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.674.579.606,93	4	5.729.166.630,61	54.587.023,68	0,95
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	136.313.590,00		142.520.382,68	6.206.792,68	4,36
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	151.203.906,00		224.837.816,00	73.633.910,00	32,75
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.583.674,00		186.979.688,00	72.396.014,00	38,72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-203.439.249,07		-301.088.942,07	-97.649.693,00	32,43
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.674.579.606,93		5.729.166.630,61	54.587.023,68	0,95
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USI	-303.799.685,00		-393.477.977,00	-89.678.292,00	22,79
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.115.343.930,68		1.025.665.638,68	-89.678.292,00	-8,74
OTROS ACTIVOS				0,00	
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		0,00	2.945.922,00	100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		0,00	-11.783.687,00	100,00
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	82.087.943,50		2.682.329.710,29	2.600.241.766,79	100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.770.904.726,11		10.257.717.524,58	2.645.991.025,47	25,80
TOTAL ACTIVOS	9.403.339.873,36		15.165.292.554,64	5.921.130.908,28	39,04
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	404.027.806,06		550.443.608,34	146.415.802,28	26,60
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	125.214.479,60		163.091.745,00	37.877.265,40	23,22
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.258.104,00		12.136.032,00	3.877.928,00	31,95
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.547.654,00		8.983.304,00	-564.350,00	-6,28
OTROS PASIVOS	22.541.032,46		111.913.177,34	89.372.144,88	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.245.190,00		58.042.570,00	6.797.380,00	11,71
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	218.900,00		280.242,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	217.025.360,06		354.447.070,34	137.421.710,28	38,77
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	125.477.485,00		134.471.577,00	8.994.092,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	125.477.485,00		134.471.577,00	8.994.092,00	6,69
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	187.002.446,00		195.996.538,00	8.994.092,00	100,00
TOTAL PASIVOS	404.027.806,06		550.443.608,34	146.415.802,28	26,60
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	8.334.478.031,71		7.652.178.841,07	-682.299.190,64	-8,92
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES				0,00	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				0,00	-100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	664.834.035,59		6.962.670.105,23	6.297.836.069,64	90,45
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-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				0,00	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	8.999.312.067,30		14.614.848.946,30	5.615.536.879,00	38,42
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.403.339.873,36		15.165.292.554,64	5.761.952.681,28	37,99
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	100,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-2.035.750.000,00		-2.035.750.000,00	0,00	-100,00

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