



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ABRIL 30-2022 ABRIL 30 2023

(CIFRAS EN PESOS)

	ABRIL 30-2022	NOTA	ABRIL 30 2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	3.270.204.826,97		2.562.006.003,74	-708.198.823,23	-27,64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.200.000,00		2.400.000,00	200.000,00	8,33
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.268.004.826,97		2.559.606.003,74	-708.398.823,23	-27,68
CUENTAS POR COBRAR	30.450.000,00		385.672.520,00	355.222.520,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.450.000,00		381.215.000,00	350.765.000,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES			4.457.520,00	4.457.520,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.300.654.826,97		2.947.678.523,74	-352.976.303,23	-11,97
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00		1.234.295.000,00	-35.850.691,00	-2,90
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.234.295.000,00	-35.850.691,00	-2,90
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-404.087.817,00		-420.648.480,00	-16.560.663,00	3,94
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	866.057.874,00		813.646.520,00	-52.411.354,00	-6,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.464.059.178,00		6.030.460.882,61	-433.598.295,39	-7,19
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSPORTE			39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	358.571.873,68		460.808.176,68	102.236.303,00	22,19
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237.787.816,00		273.556.042,00	35.768.226,00	13,08
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		211.179.688,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-344.833.328,07		-453.246.696,07	-108.413.368,00	23,92
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.938.623.735,61		6.007.214.896,61	68.591.161,00	1,14
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-430.843.932,00		-490.630.373,00	-59.786.441,00	12,19
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	988.299.683,68		928.513.242,68	-59.786.441,00	-6,44
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS				0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
				0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.807.710.902,29		7.764.104.268,29	-469.448.986,39	
TOTAL ACTIVOS	11.108.365.729,26		10.711.782.792,03	-822.425.289,62	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	906.966.297,64		390.045.498,46	-516.920.799,18	-132,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	658.566.998,50		2.574.751,00	-655.992.247,50	-25.477,89
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.210.378,00		43.930.445,00	34.720.067,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.714.129,00		21.539.467,00	11.825.338,00	54,90
OTROS PASIVOS	11.668.102,14		44.393.789,46	32.725.687,32	73,72
DESCUENTOS DE NOMINA	53.473.326,00		53.993.782,00	520.456,00	0,96
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	427.200,00		277.700,00	-149.500,00	-53,84
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	743.060.133,64		166.709.934,46	-576.350.199,18	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	102.381.203,00		161.810.603,00	59.429.400,00	36,73
BENEFICIOS A EMPLEADOS	102.381.203,00		161.810.603,00	59.429.400,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	163.906.164,00		223.335.564,00	59.429.400,00	
TOTAL PASIVOS	906.966.297,64		390.045.498,46	-516.920.799,18	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7.816.623.819,62		7.739.548.871,68	-77.074.947,94	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.384.775.612,00		2.582.188.421,89	197.412.809,89	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	10.201.399.431,62		10.321.737.293,57	120.337.861,95	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	11.108.365.729,26		10.711.782.792,03	-396.582.937,23	
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
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	0,00
Acreedoras de Control por Contra	-2.035.750.000,00	-2.035.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00

YAMILET MURCIA ROJAS	
GERENTE	SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA	NANCY MAGNOLIA SANDOVAL
CONTADOR	
TP-40459-T	