



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO  
NIT. 805.003.325-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
AGOSTOS 31-2021 A JULIO 31-2022  
(CIFRAS EN PESOS)

	AGOSTO 31 2021	NOTA	AGOSTO 31 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.159.306.594,88		6.926.124.649,18	5.766.818.054,30	83,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.100.000,00		2.200.000,00	100.000,00	4,55
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.157.206.594,88		6.923.924.649,18	5.766.718.054,30	83,29
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>		<b>35.750.339,00</b>	<b>35.750.339,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	913.896.269,00		0,00	-913.896.269,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	813.499,10		0,00	-813.499,10	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.074.016.362,98</b>		<b>6.961.874.988,18</b>	<b>4.887.858.625,20</b>	<b>70,21</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.234.295.000,00	-35.850.691,00	-2,90
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-464.319.755,00		-368.237.126,00	96.082.629,00	-26,09
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	805.825.936,00		866.057.874,00	60.231.938,00	6,95
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.464.059.178,00</b>		<b>6.464.059.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	142.520.382,68		358.571.873,68	216.051.491,00	60,25
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	208.017.886,00		237.787.816,00	29.769.930,00	12,52
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	181.319.750,00		211.179.688,00	29.859.938,00	14,14
DEPRECIACION ACUMULADA	-278.671.209,07		-382.290.468,07	-103.619.259,00	27,10
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.729.104.495,61		5.901.166.595,61	172.062.100,00	2,92
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	-371.058.404,00		-460.736.696,00	-89.678.292,00	19,46
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.048.085.211,68		958.406.919,68	-89.678.292,00	-9,36
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVUPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00		608.524.864,00	608.524.864,00	97,64
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		623.254.473,00	608.524.864,00	97,64
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7.597.745.252,29</b>		<b>8.348.885.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.671.761.615,27</b>		<b>15.310.760.850,47</b>	<b>4.887.858.625,20</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
CUENTAS POR PAGAR	363.102.607,27		1.113.046.897,02	-363.102.607,27	-32,62
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.910.000,00		834.280.727,50	-826.370.727,50	-99,05
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.513.753,00		9.648.481,00	-1.134.728,00	100,00
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.284.694,00		10.478.458,00	-13.284.694,00	-126,78
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>103.655.670,27</b>		<b>44.022.659,52</b>	<b>-103.655.670,27</b>	<b>-235,46</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	56.887.408,00		53.832.417,00	-56.887.408,00	-105,68
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	237.642,00		444.700,00	-237.642,00	-53,44
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>190.489.167,27</b>		<b>952.707.443,02</b>	<b>762.218.275,75</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	111.088.479,00		98.814.493,00	-12.273.986,00	-12,42
BENEFICIOS A EMPLEADOS	111.088.479,00		98.814.493,00	-12.273.986,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>172.613.440,00</b>		<b>160.339.454,00</b>	<b>-12.273.986,00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>363.102.607,27</b>		<b>1.113.046.897,02</b>	<b>749.944.289,75</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
CAPITAL FISCAL	7.652.178.841,07		7.816.623.819,62	164.444.978,55	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00		0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.656.480.166,93		6.381.090.133,83	4.724.609.966,90	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00		0,00	0,00	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0,00		0,00	0,00	0,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0,00		0,00	0,00	0,00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.308.659.008,00</b>		<b>14.197.713.953,45</b>	<b>4.889.054.945,45</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.671.761.615,27</b>		<b>15.310.760.850,47</b>	<b>5.638.999.235,20</b>	
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00		0,00	0,00	0,00
<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	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
<b>TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>YAMILET MURCIA ROJAS</b>					
GERENTE			<b>DIANA MARGARITA LOPEZ</b>		
			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
<b>MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA</b>					
CONTADOR					
TP-40459-T					
ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO		