



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 31-2022 A AGOSTO 31 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	AGOSTO 31 2022	NOTA	AGOSTO 31 2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	6.926.124.649,18		2.785.940.349,91	-4.140.184.299,27	-148,61
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	6.923.924.649,18		2.783.540.349,91	-4.140.384.299,27	-148,75
CUENTAS POR COBRAR	35.750.339,00		593.863.060,00	558.112.721,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.750.339,00		555.973.680,00	520.223.341,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES			37.889.380,00	37.889.380,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.961.874.988,18		3.379.803.409,91	-3.582.071.578,27	-105,98
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-368.237.126,00		-420.648.480,00	-52.411.354,00	12,46
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		481.457.529,48	122.885.655,80	25,52
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		274.936.795,43	37.148.979,43	13,51
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		249.931.389,00	38.751.701,00	15,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-382.290.468,07		-487.732.300,07	-105.441.832,00	21,62
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.901.166.595,61		6.033.511.099,84	132.344.504,23	2,19
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	-460.736.696,00		-490.630.373,00	-29.893.677,00	6,09
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	958.406.919,68		928.513.242,68	-29.893.677,00	-3,22
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVOPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	608.524.864,00			-608.524.864,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	623.254.473,00		14.729.609,00	-608.524.864,00	-4.131,30
				0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.348.885.862,29		7.790.400.471,52	-433.598.295,39	
TOTAL ACTIVOS	15.310.760.850,47		11.170.203.881,43	-4.015.669.873,66	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.113.046.897,02		535.840.356,59	-577.206.540,43	-107,72
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	834.280.727,50		150.995.544,00	-683.285.183,50	-452,52
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.648.481,00		15.865.084,00	6.216.603,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.478.458,00		16.192.258,00	5.713.800,00	35,29
OTROS PASIVOS	44.022.659,52		42.345.788,59	-1.676.870,93	-3,96
DESCUENTOS DE NOMINA	53.832.417,00		65.149.508,00	11.317.091,00	17,37
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	444.700,00		613.300,00	168.600,00	27,49
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	952.707.443,02		291.161.482,59	-661.545.960,43	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	98.814.493,00		183.153.913,00	84.339.420,00	46,05
BENEFICIOS A EMPLEADOS	98.814.493,00		183.153.913,00	84.339.420,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	160.339.454,00		244.678.874,00	84.339.420,00	
TOTAL PASIVOS	1.113.046.897,02		535.840.356,59	-577.206.540,43	
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	6.381.090.133,83		2.894.814.653,16	-3.486.275.480,67	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	14.197.713.953,45		10.634.363.524,84	-3.563.350.428,61	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	15.310.760.850,47		11.170.203.881,43	-4.140.556.969,04	
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					

0,00

0,00

