



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 31-2022 A ENERO 31 2023

(CIFRAS EN PESOS)

	ENERO -31-2022	NOTA	ENERO 31-2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.909.104.234,40		467.988.491,71	-1.441.115.742,69	-307,94
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	1.906.904.234,40		465.588.491,71	-1.441.315.742,69	-309,57
CUENTAS POR COBRAR	853.271.097,00		0,00	-853.271.097,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	840.260.000,00		0,00	-840.260.000,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	13.011.097,00		0,00	-13.011.097,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.762.375.331,40		467.988.491,71	-2.294.386.839,69	-490,27
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	255.466.382,68		460.808.176,68	205.341.794,00	44,56
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	-317.599.693,07		-430.000.710,07	-112.401.017,00	26,14
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.862.751.879,61		6.030.460.882,61	167.709.003,00	2,78
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	-408.424.359,00		-490.630.373,00	-82.206.014,00	16,76
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.010.719.256,68		928.513.242,68	-82.206.014,00	-8,85
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS				0,00	#¡DIV/0!
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	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	7.754.258.619,29		7.787.350.254,29	-469.448.986,39	
TOTAL ACTIVOS	10.516.633.950,69		8.255.338.746,00	-2.261.295.204,69	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	2.049.674.502,07		386.837.029,96	-1.662.837.472,11	-429,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.787.689.437,50		121.969.241,00	-1.665.720.196,50	-1.365,69
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00		120.756,00	120.756,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.428.775,00		2.618.228,00	189.453,00	7,24
OTROS PASIVOS	60.278.668,57		15.099.565,96	-45.179.102,61	-299,21
DESCUENTOS DE NOMINA	17.478.261,00		18.938.131,00	1.459.870,00	7,71
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	242.900,00		194.100,00	-48.800,00	-25,14
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.868.118.042,07		158.940.021,96	-1.709.178.020,11	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.031.499,00		166.372.047,00	46.340.548,00	27,85
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.031.499,00		166.372.047,00	46.340.548,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	181.556.460,00		227.897.008,00	46.340.548,00	
TOTAL PASIVOS	2.049.674.502,07		386.837.029,96	-1.662.837.472,11	
PATRIMONIO					

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			0,00	0,00	
CAPITAL FISCAL	7.713.518.328,62	7.739.548.871,68	26.030.543,06		
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	753.441.120,00	128.952.844,36	-624.488.275,64	0,00	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO			8.466.959.448,62	7.868.501.716,04	-598.457.732,58
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			10.516.633.950,69	8.255.338.746,00	-2.261.295.204,69
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00	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	0,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00	-50.973.600,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.035.750.000,00	2.035.750.000,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.035.750.000,00	-2.035.750.000,00	0,00	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					
CONTADOR					
TP-40459-T					