





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO  
NIT. 805.003.325-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
FEBRERO 28 2023 A FEBRERO 29 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

	FEBRERO 28 2023	NOTA	FEBRERO 29 2024	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.456.013.755,44		1.681.005.050,91	224.991.295,47	13,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.453.613.755,44		1.678.605.050,91	224.991.295,47	13,40
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>423.514.000,00</b>		<b>231.435.367,00</b>	<b>-192.078.633,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR			231.389.764,00	231.389.764,00	0,00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	0,00		45.603,00	45.603,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.879.527.755,44</b>		<b>1.912.440.417,91</b>	<b>32.912.662,47</b>	<b>1,72</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
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
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES</b>	<b>-420.648.480,00</b>		<b>-441.109.943,00</b>	<b>-20.461.463,00</b>	<b>4,64</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS</b>	<b>813.646.520,00</b>		<b>793.185.057,00</b>	<b>-20.461.463,00</b>	<b>-2,58</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.464.059.178,00</b>		<b>6.030.460.882,61</b>	<b>-433.598.295,39</b>	<b>-7,19</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
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSPORTE	39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	460.808.176,68		486.667.530,36	25.859.353,68	5,31
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	273.556.042,00		300.715.201,38	27.159.159,38	9,03
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		260.923.383,00	49.743.695,00	19,06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-437.749.372,07		-538.654.414,07	-100.905.042,00	18,73
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6.022.712.220,61		6.024.569.386,67	1.857.166,06	0,03
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.462.093.994,44	42.950.378,76	2,94
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-490.630.373,00		-490.773.541,00	-143.168,00	0,03
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	928.513.242,68		971.320.453,44	42.807.210,76	4,41
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIUIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00		0,00	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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7.779.601.592,29</b>		<b>7.803.804.506,11</b>	<b>-390.647.916,63</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.659.129.347,73</b>		<b>9.716.244.924,02</b>	<b>-357.735.254,16</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>346.742.194,69</b>		<b>305.746.790,05</b>	<b>-40.995.404,64</b>	<b>-13,41</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	61.737.888,00		55.058.220,00	-6.679.668,00	-12,13
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.992.639,00		9.315.697,03	1.323.058,03	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.272.799,00		16.637.102,00	9.364.303,00	56,29
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40.056.014,69</b>		<b>19.129.849,02</b>	<b>-20.926.165,67</b>	<b>-109,39</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	33.813.188,00		27.467.764,00	-6.345.424,00	-23,10
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	194.100,00		1.136.800,00	942.700,00	82,93
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>151.066.628,69</b>		<b>128.745.432,05</b>	<b>-22.321.196,64</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>134.150.605,00</b>		<b>115.476.397,00</b>	<b>-18.674.208,00</b>	<b>-16,17</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	134.150.605,00		115.476.397,00	-18.674.208,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>195.675.566,00</b>		<b>177.001.358,00</b>	<b>-18.674.208,00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>346.742.194,69</b>		<b>305.746.790,05</b>	<b>-40.995.404,64</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
CAPITAL FISCAL	7.739.548.871,68		7.835.305.617,64	95.756.745,96	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.572.838.281,36		1.575.192.516,33	2.354.234,97	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.312.387.153,04</b>		<b>9.410.498.133,97</b>	<b>98.110.980,93</b>	

<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.659.129.347,73</b>	<b>9.716.244.924,02</b>	57.115.576,29	
<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>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>

  
**YOAN URIEL SUAREZ QUINTERO**  
GERENTE

  
**SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA**  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA**  
CONTADOR  
TP-40459-T

0,00

0,00