



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

	JULIO 31 2021	NOTA	JULIO 31 2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.924.618.756,19		5.358.661.860,26	3.434.043.104,07	64,08
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	1.922.518.756,19		5.356.461.860,26	3.433.943.104,07	64,11
CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.303.657,00		0,00	-32.303.657,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	805.499,10		435.750,00	-369.749,10	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.957.727.912,29		5.359.097.610,26	3.401.369.697,97	63,47
ACTIVOS NO CORRIENTES					
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		1.270.145.691,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-464.319.755,00		-404.087.817,00	60.231.938,00	-14,91
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	805.825.936,00		866.057.874,00	60.231.938,00	6,95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
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	137.865.289,00		358.571.873,68	220.706.584,68	61,55
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	-271.405.628,07		-372.926.183,07	-101.520.555,00	27,22
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.731.714.982,93		5.910.530.880,61	178.815.897,68	3,03
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	-363.585.213,00		-453.263.505,00	-89.678.292,00	19,79
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.055.558.402,68		965.880.110,68	-89.678.292,00	-9,28
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVUPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS			296.078.250,00		
AMORTIZACION 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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.607.828.930,61		8.053.276.724,29	0,00	
TOTAL ACTIVOS	9.565.556.842,90		13.412.374.334,55	3.401.369.697,97	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	380.206.426,58		1.205.139.276,72	-380.206.426,58	-31,55
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	33.395.906,00		947.783.522,50	-914.387.616,50	-96,48
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.547.240,00		9.746.167,00	801.073,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.588.546,00		8.631.177,00	-12.588.546,00	-145,85
OTROS PASIVOS	106.193.203,58		18.762.561,22	-106.193.203,58	-565,98
DESCUENTOS DE NOMINA	55.787.732,00		56.623.135,00	-55.787.732,00	-98,52
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	225.942,00		444.700,00	-225.942,00	-50,81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	218.738.569,58		1.041.991.262,72	823.252.693,14	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	99.942.896,00		101.623.053,00	1.680.157,00	1,65
BENEFICIOS A EMPLEADOS	99.942.896,00		101.623.053,00	1.680.157,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	161.467.857,00		163.148.014,00	1.680.157,00	
TOTAL PASIVOS	380.206.426,58		1.205.139.276,72	824.932.850,14	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7.652.178.841,07		7.816.623.819,62	164.444.978,55	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.533.171.575,25		4.390.611.238,21	2.857.439.662,96	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	9.185.350.416,32		12.207.235.057,83	3.021.884.641,51	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.565.556.842,90		13.412.374.334,55	3.846.817.491,65	
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	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	0,00
YAMILET MURCIA ROJAS					
GERENTE			DIANA MARGARITA LOPEZ		
			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA					
CONTADOR					
TP-40459-T					
ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO		