



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 30-2021 A JUNIO 30-2022

(CIFRAS EN PESOS)

	JUNIO 30 2021	NOTA	JUNIO 30 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	1.854.229.663,46		4.982.721.187,46	3.128.491.524,00	62,79
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	1.852.129.663,46		4.980.521.187,46	3.128.391.524,00	62,81
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	707.658,10		0,00	-707.658,10	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.854.937.321,56</b>		<b>4.982.721.187,46</b>	<b>3.127.783.865,90</b>	<b>62,77</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		1.270.145.691,00	0,00	0,00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES</b>	<b>-464.319.755,00</b>		<b>-404.087.817,00</b>	<b>60.231.938,00</b>	<b>-14,91</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS</b>	<b>805.825.936,00</b>		<b>866.057.874,00</b>	<b>60.231.938,00</b>	<b>6,95</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</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	136.313.590,00		358.571.873,68	222.258.283,68	61,98
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181.319.750,00		211.179.688,00	29.859.938,00	14,14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-264.165.908,07		-363.561.898,07	-99.395.990,00	27,34
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.737.403.003,93		5.919.895.165,61	182.492.161,68	3,08
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	-356.112.022,00		-445.790.314,00	-89.678.292,00	20,12
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.063.031.593,68		973.353.301,68	-89.678.292,00	-9,21
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIIVOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS			135.000.000,00		
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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7.620.990.142,61</b>		<b>7.909.035.950,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.475.927.464,17</b>		<b>12.891.757.137,75</b>	<b>3.127.783.865,90</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>368.399.122,85</b>		<b>943.336.166,76</b>	<b>-368.399.122,85</b>	<b>-39,05</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.910.000,00		664.327.923,50	-656.417.923,50	-98,81
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.462.809,00		8.903.106,00	-440.297,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.480.869,00		12.499.094,00	-10.480.869,00	-83,85
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>119.152.795,85</b>		<b>29.662.790,26</b>	<b>-119.152.795,85</b>	<b>-401,69</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	54.231.114,00		53.468.808,00	-54.231.114,00	-101,43
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	237.642,00		444.700,00	-237.642,00	-53,44
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>200.475.229,85</b>		<b>769.306.421,76</b>	<b>568.831.191,91</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	106.398.932,00		112.504.784,00	6.105.852,00	5,43
BENEFICIOS A EMPLEADOS	106.398.932,00		112.504.784,00	6.105.852,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>167.923.893,00</b>		<b>174.029.745,00</b>	<b>6.105.852,00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>368.399.122,85</b>		<b>943.336.166,76</b>	<b>574.937.043,91</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	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.455.349.500,25		4.131.797.151,37	2.676.447.651,12	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.107.528.341,32</b>		<b>11.948.420.970,99</b>	<b>2.840.892.629,67</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9.475.927.464,17</b>		<b>12.891.757.137,75</b>	<b>3.415.829.673,58</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>					
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>50.973.600,00</b>		<b>50.973.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	0,00
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.035.750.000,00</b>		<b>2.035.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-2.035.750.000,00</b>		<b>-2.035.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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					