

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO						
NIT. 805.003.325-2						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO						
JUNIO 30-2022 A JUNIO 30 2023						
(CIFRAS EN PESOS)						
	JUNIO 30-2022	NOTA		JUNIO 30-2023	VARIACION	%
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO	4.982.721.187,46			3.003.011.248,52	-1.979.709.938,94	-65,92
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	4.980.521.187,46			3.000.611.248,52	-1.979.909.938,94	-65,98
CUENTAS POR COBRAR	0,00			638.777.167,06	638.777.167,06	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00			610.917.345,06	610.917.345,06	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00			0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES				27.859.822,00	27.859.822,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.982.721.187,46			3.641.788.415,58	-1.340.932.771,88	-36,82
ACTIVOS NO CORRIENTES						
					0,00	
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	358.571.873,68			476.759.031,88	118.187.158,20	24,79
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			249.931.389,00	38.751.701,00	15,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-363.561.898,07			-469.886.813,07	-106.324.915,00	22,63
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00			0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.919.895.165,61			6.045.277.335,81	125.382.170,20	2,07
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	-445.790.314,00			-490.630.373,00	-44.840.059,00	9,14
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	973.353.301,68			928.513.242,68	-44.840.059,00	-4,83
OTROS ACTIVOS						
					0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00			14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	135.000.000,00				-135.000.000,00	#¡DIV/0!
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00			0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	149.729.609,00			14.729.609,00	-135.000.000,00	-916,52
					0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.909.035.950,29			7.802.166.707,49	-469.448.986,39	
TOTAL ACTIVOS	12.891.757.137,75			11.443.955.123,07	-1.810.381.758,27	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	943.336.166,76			399.554.794,38	-543.781.372,38	-136,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	664.327.923,50			14.021.990,00	-650.305.933,50	-4.637,76
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.903.106,00			24.176.842,00	15.273.736,00	100,00
ACREEDORES					0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.499.094,00			22.465.702,00	9.966.608,00	44,36
OTROS PASIVOS	29.662.790,26			18.027.909,38	-11.634.880,88	-64,54
DESCUENTOS DE NOMINA	53.468.808,00			65.465.219,00	11.996.411,00	18,32
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	444.700,00			600.900,00	156.200,00	25,99
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	769.306.421,76			144.758.562,38	-624.547.859,38	
PASIVOS NO CORRIENTES						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	112.504.784,00			193.271.271,00	80.766.487,00	41,79
BENEFICIOS A EMPLEADOS	112.504.784,00			193.271.271,00	80.766.487,00	
PROVISIONES	61.524.961,00			61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	174.029.745,00			254.796.232,00	80.766.487,00	
TOTAL PASIVOS	943.336.166,76			399.554.794,38	-543.781.372,38	
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
					0,00	0,00
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	4.131.797.151,37			3.304.851.457,01	-826.945.694,36	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE						
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI						
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO						
TOTAL PATRIMONIO	11.948.420.970,99			11.044.400.328,69	-904.020.642,30	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	12.891.757.137,75			11.443.955.123,07	-1.447.802.014,68	
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						