



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MARZO 31-2021 A MARZO 31 2022

(CIFRAS EN PESOS)

| | MARZO 31 2021 | NOTA | MARZO 31 2022 | VARIACION | % |
|---|-------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| EFFECTIVO | 813.640.943,07 | | 2.434.343.687,36 | 1.620.702.744,29 | 66,58 |
| 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 | 811.540.943,07 | | 2.432.143.687,36 | 1.620.602.744,29 | 66,63 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 774.944,10 | | 0,00 | -774.944,10 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 814.415.887,17 | | 2.434.343.687,36 | 1.619.927.800,19 | 66,54 |
| 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 | 6.464.059.178,00 | | 6.464.059.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 255.466.382,68 | 119.152.792,68 | 46,64 |
| 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 | -242.446.748,07 | | -335.469.043,07 | -93.022.295,00 | 27,73 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVOS FIJOS NETOS | 5.759.122.163,93 | | 5.844.882.529,61 | 85.760.365,68 | 1,47 |
| 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 | -333.692.449,00 | | -423.370.741,00 | -89.678.292,00 | 21,18 |
| BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS | 1.085.451.166,68 | | 995.772.874,68 | -89.678.292,00 | -9,01 |
| OTROS ACTIVOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIBLES | 14.729.609,00 | | 14.729.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTIIVOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS | | | | 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 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 7.665.128.875,61 | | 7.721.442.887,29 | 0,00 | |
| TOTAL ACTIVOS | 8.479.544.762,78 | | 10.155.786.574,65 | 1.619.927.800,19 | |
| PASIVOS | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 267.940.755,46 | | 996.798.205,03 | -267.940.755,46 | -26,88 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 46.147.579,00 | | 665.657.923,50 | -619.510.344,50 | -93,07 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 7.740.580,00 | | 87.138.388,00 | -79.397.808,00 | 100,00 |
| ACREEDORES | | | | 0,00 | 0,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 9.611.402,00 | | 7.194.350,00 | -9.611.402,00 | -133,60 |
| OTROS PASIVOS | 48.118.182,46 | | 35.120.108,53 | -48.118.182,46 | -137,01 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 13.217.319,00 | | 48.856.888,00 | -13.217.319,00 | -27,05 |
| RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS | 237.442,00 | | 427.200,00 | -237.442,00 | -55,58 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 125.072.504,46 | | 844.394.858,03 | 719.322.353,57 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 81.343.290,00 | | 90.878.386,00 | 9.535.096,00 | 10,49 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 81.343.290,00 | | 90.878.386,00 | 9.535.096,00 | 10,49 |
| PROVISIONES | 61.524.961,00 | | 61.524.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 142.868.251,00 | | 152.403.347,00 | 9.535.096,00 | |
| TOTAL PASIVOS | 267.940.755,46 | | 996.798.205,03 | 728.857.449,57 | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | | | |
| CAPITAL FISCAL | 7.652.178.841,07 | | 7.713.518.328,62 | 61.339.487,55 | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 559.425.166,25 | | 1.445.470.041,00 | 886.044.874,75 | 0,00 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | | | | |
| EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | | | | | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI | | | | | |
| IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 8.211.604.007,32 | | 9.158.988.369,62 | 947.384.362,30 | |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | 8.479.544.762,78 | | 10.155.786.574,65 | 1.676.241.811,87 | |
| 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 | | |