



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 31 2022 A MARZO 31 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	MARZO 31-2022	NOTA	MARZO 31-2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	2.434.343.687,36		2.514.216.556,77	79.872.869,41	3,18
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	2.432.143.687,36		2.511.816.556,77	79.672.869,41	3,17
CUENTAS POR COBRAR	0,00		22.287.528,00	22.287.528,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR			0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES			0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.434.343.687,36		2.536.504.084,77	102.160.397,41	4,03
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	255.466.382,68		460.808.176,68	205.341.794,00	44,56
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		211.179.688,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-335.469.043,07		-445.498.034,07	-110.028.991,00	24,70
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.844.882.529,61		6.014.963.558,61	170.081.029,00	2,83
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	-423.370.741,00		-490.630.373,00	-67.259.632,00	13,71
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	995.772.874,68		928.513.242,68	-67.259.632,00	-7,24
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIPIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS				0,00	#iDIV/0!
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
				0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.721.442.887,29		7.771.852.930,29	-469.448.986,39	
TOTAL ACTIVOS	10.155.786.574,65		10.308.357.015,06	-367.288.588,98	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	996.798.205,03		409.021.980,53	-587.776.224,50	-143,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	665.657.923,50		76.364.654,00	-589.293.269,50	-771,68
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87.138.388,00		16.697.753,00	-70.440.635,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.194.350,00		10.018.576,00	2.824.226,00	28,19
OTROS PASIVOS	35.120.108,53		45.488.328,53	10.368.220,00	22,79
DESCUENTOS DE NOMINA	48.856.888,00		50.694.504,00	1.837.616,00	3,62
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	427.200,00		252.600,00	-174.600,00	-69,12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	844.394.858,03		199.516.415,53	-644.878.442,50	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	90.878.386,00		147.980.604,00	57.102.218,00	38,59
BENEFICIOS A EMPLEADOS	90.878.386,00		147.980.604,00	57.102.218,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	152.403.347,00		209.505.565,00	57.102.218,00	
TOTAL PASIVOS	996.798.205,03		409.021.980,53	-587.776.224,50	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	7.713.518.328,62		7.739.548.871,68	26.030.543,06	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.445.470.041,00		2.159.786.162,85	714.316.121,85	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	9.158.988.369,62		9.899.335.034,53	740.346.664,91	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	10.155.786.574,65		10.308.357.015,06	152.570.440,41	
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

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA

CONTADOR

TP-40459-T

SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL