



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MAYO 31-2022 A MAYO 31 2023

(CIFRAS EN PESOS)

	MAYO 31-022	NOTA	MAYO 31-2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	4.671.945.896,22		2.805.172.753,34	-1.866.773.142,88	-66,55
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	4.669.745.896,22		2.802.772.753,34	-1.866.973.142,88	-66,61
CUENTAS POR COBRAR	0,00		96.082.346,00	96.082.346,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		73.080.000,00	73.080.000,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES			23.002.346,00	23.002.346,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.671.945.896,22		2.901.255.099,34	-1.770.690.796,88	-61,03
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	358.571.873,68		460.808.176,68	102.236.303,00	22,19
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	-354.197.613,07		-460.995.358,07	-106.797.745,00	23,17
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.929.259.450,61		6.038.217.935,61	108.958.485,00	1,80
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	-438.317.123,00		-490.630.373,00	-52.313.250,00	10,66
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	980.826.492,68		928.513.242,68	-52.313.250,00	-5,63
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIPIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	135.000.000,00			-135.000.000,00	#iDIV/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	7.925.873.426,29		7.795.107.307,29	-469.448.986,39	
TOTAL ACTIVOS	12.597.819.322,51		10.696.362.406,63	-2.240.139.783,27	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.554.184.408,89		414.704.186,60	-1.139.480.222,29	-274,77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.147.125.536,50		0,00	-1.147.125.536,50	#iDIV/0!
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.520.969,00		33.157.464,00	23.636.495,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.049.430,00		30.698.801,00	19.649.371,00	64,01
OTROS PASIVOS	143.893.733,39		56.095.368,60	-87.798.364,79	-156,52
DESCUENTOS DE NOMINA	62.949.424,00		56.986.090,00	-5.963.334,00	-10,46
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	517.800,00		600.900,00	83.100,00	13,83
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.375.056.892,89		177.538.623,60	-1.197.518.269,29	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	117.602.555,00		175.640.602,00	58.038.047,00	33,04
BENEFICIOS A EMPLEADOS	117.602.555,00		175.640.602,00	58.038.047,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	179.127.516,00		237.165.563,00	58.038.047,00	
TOTAL PASIVOS	1.554.184.408,89		414.704.186,60	-1.139.480.222,29	
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	3.227.011.094,00		2.542.109.348,35	-684.901.745,65	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	11.043.634.913,62		10.281.658.220,03	-761.976.693,59	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	12.597.819.322,51		10.696.362.406,63	-1.901.456.915,88	
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