



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

NOVIEMBRE 30 2021 A NOVIEMBRE 30 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	NOVIEMBRE 30 2021	NOTA	NOVIEMBRE 30 2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	4.907.150.530,96		6.395.425.227,48	1.488.274.696,52	23,27
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	4.905.050.530,96		6.393.225.227,48	1.488.174.696,52	23,28
CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	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	424.499,10		6.000,00	-418.499,10	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.907.575.030,06		6.395.431.227,48	1.487.856.197,42	23,26
ACTIVOS NO CORRIENTES					
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	-464.319.755,00		-368.237.126,00	96.082.629,00	-26,09
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	142.520.382,68		358.571.873,68	216.051.491,00	60,25
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	224.837.816,00		237.787.816,00	12.950.000,00	5,45
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	186.979.688,00		211.179.688,00	24.200.000,00	11,46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-301.088.942,07		-410.384.147,07	-109.295.205,00	26,63
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.729.166.630,61		5.873.072.916,61	143.906.286,00	2,45
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	-393.477.977,00		-483.156.269,00	-89.678.292,00	18,56
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.025.665.638,68		935.987.346,68	-89.678.292,00	-9,58
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIPIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	2.682.329.710,29		2.862.218.596,00	179.888.885,71	6,28
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	2.697.059.319,29		2.876.948.205,00	179.888.885,71	6,25
				0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.257.717.524,58		10.552.066.342,29	-35.850.691,00	
TOTAL ACTIVOS	15.165.292.554,64		16.947.497.569,77	1.452.005.506,42	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	550.443.608,34		893.190.074,41	-550.443.608,34	-61,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	163.091.745,00		554.565.589,50	-391.473.844,50	-70,59
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.136.032,00		19.742.490,00	-7.606.458,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.983.304,00		19.746.443,00	-8.983.304,00	-45,49
OTROS PASIVOS	111.913.177,34		47.356.942,91	-111.913.177,34	-236,32
DESCUENTOS DE NOMINA	58.042.570,00		50.758.291,00	-58.042.570,00	-114,35
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	280.242,00		444.700,00	-280.242,00	-63,02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	354.447.070,34		692.614.456,41	338.167.386,07	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	134.471.577,00		139.050.657,00	4.579.080,00	3,29
BENEFICIOS A EMPLEADOS	134.471.577,00		139.050.657,00	4.579.080,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	195.996.538,00		200.575.618,00	4.579.080,00	
TOTAL PASIVOS	550.443.608,34		893.190.074,41	342.746.466,07	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				0,00	0,00

CAPITAL FISCAL	7.652.178.841,07	7.816.623.819,62	164.444.978,55	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.962.670.105,23	8.237.683.675,74	1.275.013.570,51	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO				
TOTAL PATRIMONIO	14.614.848.946,30	16.054.307.495,36	1.439.458.549,06	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	15.165.292.554,64	16.947.497.569,77	1.782.205.015,13	
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	DIANA MARGARITA LOPEZ			
GERENTE	SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA				
CONTADOR				
TP-40459-T				
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO			