

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO						
NIT. 805.003.325-2						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO						
OCTUBRE 31 2021 COMPARATIVO A OCTUBRE 31-2022						
(CIFRAS EN PESOS)						
	OCTUBRE 31-2021	NOTA		OCTUBRE -31-2022	VARIACION	%
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO	6.027.367.905,95			5.516.759.743,13	-510.608.162,82	-9,26
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	6.025.267.905,95			5.514.559.743,13	-510.708.162,82	-9,26
CUENTAS POR COBRAR	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	394.499,10			923.693.778,00	923.299.278,90	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.027.762.405,05			6.440.453.521,13	412.691.116,08	6,41
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			1.234.295.000,00	-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	-293.512.866,07			-401.019.038,07	-107.506.172,00	26,81
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00			0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.736.742.706,61			5.882.438.025,61	145.695.319,00	2,48
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	-386.004.786,00			-475.683.078,00	-89.678.292,00	18,85
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.033.138.829,68			943.460.537,68	-89.678.292,00	-9,51
OTROS ACTIVOS						
INTANGIBLES	14.729.609,00			14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIUIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	399.514.822,79			2.487.654.866,00	2.088.140.043,21	83,94
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00			0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	414.244.431,79			2.502.384.475,00	2.088.140.043,21	83,45
					0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.989.951.904,08			10.194.340.912,29	0,00	
TOTAL ACTIVOS	14.017.714.309,13			16.634.794.433,42	412.691.116,08	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	274.237.518,83			993.222.664,85	-274.237.518,83	-27,61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.310.944,00			673.037.015,50	-669.726.071,50	-99,51
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.796.126,00			12.443.528,00	-3.647.402,00	100,00
ACREEDORES					0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.361.158,00			10.848.571,00	-9.361.158,00	-86,29
OTROS PASIVOS	16.385.189,83			45.099.576,35	-16.385.189,83	-36,33
DESCUENTOS DE NOMINA	54.401.095,00			52.372.306,00	-54.401.095,00	-103,87
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	280.242,00			444.700,00	-280.242,00	-63,02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	92.534.754,83			794.245.696,85	701.710.942,02	
PASIVOS NO CORRIENTES						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.177.803,00			137.452.007,00	17.274.204,00	12,57
BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.177.803,00			137.452.007,00	17.274.204,00	
PROVISIONES	61.524.961,00			61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	181.702.764,00			198.976.968,00	17.274.204,00	
TOTAL PASIVOS	274.237.518,83			993.222.664,85	718.985.146,02	
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
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	6.091.297.949,23			7.824.947.948,95	1.733.649.999,72	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE						
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI						
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO						
TOTAL PATRIMONIO	13.743.476.790,30			15.641.571.768,57	1.898.094.978,27	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	14.017.714.309,13			16.634.794.433,42	2.617.080.124,29	
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		