

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO						
NIT. 805.003.325-2						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO						
SEPTIEMBRE 30-2021 A SEPTIEMBRE 30-2022						
(CIFRAS EN PESOS)						
	SEPTIEMBRE 30 2021	NOTA		SEPTIEMBRE 30 2022	VARIACION	%
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO	2.895.309.170,86			6.938.017.660,74	4.042.708.489,88	58,27
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	2.893.209.170,86			6.935.817.660,74	4.042.608.489,88	58,29
CUENTAS POR COBRAR	0,00			35.750.339,00	35.750.339,00	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	813.499,10			4.500.000,00	3.686.500,90	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.896.122.669,96			6.978.267.999,74	4.082.145.329,78	58,50
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	-285.936.790,07			-391.654.753,07	-105.717.963,00	26,99
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00			0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.744.318.782,61			5.891.802.310,61	147.483.528,00	2,50
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	-378.531.595,00			-468.209.887,00	-89.678.292,00	19,15
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.040.612.020,68			950.933.728,68	-89.678.292,00	-9,43
OTROS ACTIVOS						
INTANGIBLES	14.729.609,00			14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	138.574.240,00			2.072.159.634,00	1.933.585.394,00	93,31
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00			0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	153.303.849,00			2.086.889.243,00	1.933.585.394,00	92,65
					0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.744.060.588,29			9.795.683.156,29	0,00	
TOTAL ACTIVOS	10.640.183.258,25			16.773.951.156,03	4.082.145.329,78	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	270.698.193,74			957.344.327,58	-270.698.193,74	-28,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	11.279.811,00			652.192.252,50	-640.912.441,50	-98,27
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.027.134,00			10.494.793,00	-1.467.659,00	100,00
ACREEDORES					0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.307.605,00			10.005.433,00	-11.307.605,00	-113,01
OTROS PASIVOS	16.248.047,74			46.408.236,08	-16.248.047,74	-35,01
DESCUENTOS DE NOMINA	55.146.364,00			54.043.297,00	-55.146.364,00	-102,04
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	280.242,00			444.700,00	-280.242,00	-63,02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	103.289.203,74			773.588.711,58	670.299.507,84	
PASIVOS NO CORRIENTES						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	111.088.479,00			122.230.655,00	11.142.176,00	9,12
BENEFICIOS A EMPLEADOS	105.884.029,00			122.230.655,00	16.346.626,00	
PROVISIONES	61.524.961,00			61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	167.408.990,00			183.755.616,00	16.346.626,00	
TOTAL PASIVOS	270.698.193,74			957.344.327,58	686.646.133,84	
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
CAPITAL FISCAL	7.652.178.841,07			7.816.623.819,62	164.444.978,55	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.717.306.223,44			7.999.983.008,83	5.282.676.785,39	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE						
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI						
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO						
TOTAL PATRIMONIO	10.369.485.064,51			15.816.606.828,45	5.447.121.763,94	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	10.640.183.258,25			16.773.951.156,03	6.133.767.897,78	
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 CONTIGENTES	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		DIANA MARGARITA LOPEZ SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T				
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO		