



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 30 -2022 A SEPTIEMBRE 30 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 30 2022	NOTA	SEPTIEMBRE 30 2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	6.938.017.660,74		3.088.434.536,14	-3.849.583.124,60	-124,65
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	6.935.817.660,74		3.086.034.536,14	-3.849.783.124,60	-124,75
CUENTAS POR COBRAR	40.250.339,00		44.575.633,00	4.325.294,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.750.339,00		0,00	-35.750.339,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	4.500.000,00		44.575.633,00	40.075.633,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.978.267.999,74		3.133.010.169,14	-3.845.257.830,60	-122,73
ACTIVOS NO CORRIENTES				0,00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-368.237.126,00		-420.648.480,00	-52.411.354,00	12,46
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		481.457.529,48	122.885.655,80	25,52
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		274.936.795,43	37.148.979,43	13,51
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		249.931.389,00	38.751.701,00	15,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-391.654.753,07		-496.557.274,07	-104.902.521,00	21,13
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.891.802.310,61		6.024.686.125,84	132.883.815,23	2,21
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	-468.209.887,00		-490.630.373,00	-22.420.486,00	4,57
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	950.933.728,68		928.513.242,68	-22.420.486,00	-2,41
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIWIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	2.072.159.634,00			-2.072.159.634,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	2.086.889.243,00		14.729.609,00	-2.072.159.634,00	-14.067,99
				0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.795.683.156,29		7.781.575.497,52	-433.598.295,39	
TOTAL ACTIVOS	16.773.951.156,03		10.914.585.666,66	-4.278.856.125,99	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	957.344.327,58		421.897.063,53	-535.447.264,05	-126,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	652.192.252,50		13.155.604,00	-639.036.648,50	-4.857,52
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.494.793,00		14.499.580,00	4.004.787,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.005.433,00		14.304.855,00	4.299.422,00	30,06
OTROS PASIVOS	46.408.236,08		44.620.466,53	-1.787.769,55	-4,01
DESCUENTOS DE NOMINA	54.043.297,00		63.886.415,00	9.843.118,00	15,41
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	444.700,00		642.600,00	197.900,00	30,80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	773.588.711,58		151.109.520,53	-622.479.191,05	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	122.230.655,00		209.262.582,00	87.031.927,00	41,59
BENEFICIOS A EMPLEADOS	122.230.655,00		209.262.582,00	87.031.927,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	183.755.616,00		270.787.543,00	87.031.927,00	
TOTAL PASIVOS	957.344.327,58		421.897.063,53	-535.447.264,05	
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	7.999.983.008,83		2.753.139.731,45	-5.246.843.277,38	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	15.816.606.828,45		10.492.688.603,13	-5.323.918.225,32	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	16.773.951.156,03		10.914.585.666,66	-5.859.365.489,37	
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		

0,00

0,00

