



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 31 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	2020	NOTA	2021	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	269.532.770,68		2.596.900.537,18	2.327.367.766,50	89,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269.532.770,68		2.596.900.537,18	2.327.367.766,50	89,62
CUENTAS POR COBRAR	723.222,10			-723.222,10	100,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	723.222,10			-723.222,10	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00			0,00	0,00
OTROS DEUDORES	0,00			0,00	100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	270.255.992,78		2.596.900.537,18	2.326.644.544,40	89,59
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	-383.036.133,00		-404.087.817,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887.109.558,00		866.057.874,00	-21.051.684,00	-2,43
TERRENOS	6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	0,00		0,00	0,00	100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.313.590,00		255.466.382,68	119.152.792,68	46,64
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	208.017.886,00		237.787.816,00	29.769.930,00	12,52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	181.319.750,00		211.179.688,00	29.859.938,00	14,14
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-220.727.588,00		-308.665.018,07	-87.937.430,07	28,49
ACTIVOS FIJOS NETOS	0,00		0,00	0,00	100,00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	5.780.841.323,93		5.871.686.554,61	90.845.230,68	1,55
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	-311.272.876,00		-400.951.168,00	-89.678.292,00	22,37
OTROS ACTIVOS	1.107.870.739,68		1.018.192.447,68	-89.678.292,00	-8,81
INTANGIBLES				0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	-100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.790.551.230,61		7.770.666.485,29	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	8.060.807.223,39		10.367.567.022,47	2.326.644.544,40	22,44
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	297.315.041,32		2.205.531.696,85	1.908.216.655,53	86,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	50.160.962,00		1.798.970.525,50	1.748.809.563,50	97,21
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.328.651,00		74.249.797,00		
ACREEDORES	0,00		0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.040.000,00		24.373.947,00	-1.666.053,00	-6,84
OTROS PASIVOS	29.372.995,32		76.220.118,35	46.847.123,03	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	12.785.900,00		49.375.217,00	36.589.317,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	185.300,00		257.100,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	129.873.808,32		2.023.446.704,85	1.893.572.896,53	93,58
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	105.916.272,00		120.560.031,00	14.643.759,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	105.916.272,00		120.560.031,00	14.643.759,00	12,15
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	167.441.233,00		182.084.992,00	14.643.759,00	100,00
TOTAL PASIVOS	297.315.041,32		2.205.531.696,85	1.908.216.655,53	86,52
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	8.338.129.165,71		7.651.661.077,97	-686.468.087,74	-8,97
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES				0,00	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				0,00	-100,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-574.636.983,64		510.374.247,65	1.085.011.231,29	212,59
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-100,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0,00	-100,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				0,00	-100,00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO				0,00	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	7.763.492.182,07		8.162.035.325,62	398.543.143,55	4,88
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8.060.807.223,39		10.367.567.022,47	2.306.759.799,08	22,25
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	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
PASIVOS CONTINGENTES	2.035.750.000,00		2.035.750.000,00	0,00	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-2.035.750.000,00		-2.035.750.000,00	0,00	-100,00
YAMILET MURCIA ROJAS					
GERENTE					
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA					
CONTADOR					
TP-40459-T					
MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA					
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
ORIGINAL FIRMADO EN PDF					