



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A MARZO 31 2019
(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	1.267.488.058,19	137.574.784,61	10,85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		1.267.488.058,19	137.574.784,61	10,85
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	2.617.267,00	-138.987.435,62	-5.310,40
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00			-28.342.894,00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		2.617.267,00	-110.644.541,62	-4.227,48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		1.270.105.325,19	-1.412.651,01	-0,11
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00	2	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	-320.801.853,00		-320.801.853,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		913.493.147,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00	4	5.807.631.891,00	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	141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		91.204.290,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		97.163.604,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36.228.545,97		-49.833.537,09	-13.604.991,12	27,30
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.757.798.353,91		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		-23.652.392,00		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.395.491.223,68		
OTROS ACTIVOS				0,00	
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	-100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.109.910.696,71		8.078.566.411,59	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		9.348.671.736,78	-1.412.651,01	-0,02

PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		259.480.449,53	-900.731.488,03	-347,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	37.116.428,41	-629.390.027,31	-1.695,72
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		7.048.829,00		
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	6.223.072,00	-13.188.628,00	-211,93
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		54.353.621,12	-191.085.877,72	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		54.015.506,00	2.536.486,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		172.800,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		158.930.256,53	-855.279.925,03	-538,15
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00	8	84.476.795,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		39.025.232,00	-45.451.563,00	-116,47
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		100.550.193,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		259.480.449,53	-855.279.925,03	-329,61

PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
		9		0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20		6.134.820.622,40	-14.260.356.882,80	-232,45
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-38.559.109,36		944.657.067,52	983.216.176,88	-100,00
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	-14.145.115.257,82			14.145.115.257,82	-100,00

TOTAL PATRIMONIO	8.221.216.735,35		9.089.191.287,25	867.974.551,90	9,55
------------------	------------------	--	------------------	----------------	------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		9.348.671.736,78	-32.756.936,13	-0,35
----------------------------	------------------	--	------------------	----------------	-------

CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		14.760.000,00	0,00	100,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		-14.760.000,00	0,00	-100,00
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	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	-100,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00


YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE


MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-T


PABLO DANIEL PATIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO