

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO - IMDERTY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(En pesos)

CONCEPTO	NOTA No.	VALORES
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.417.411.167
Cuentas por cobrar		75.987.482
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.493.398.649
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	2	588.843.147
Propiedades, Planta y Equipo	3	5.704.725.873
Bienes de Uso Publico e Historicos y Cultural	4	1.419.143.616
Otros activos	5	248.812.109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.961.524.745
TOTAL ACTIVO		9.454.923.394
Cuentas de orden		-

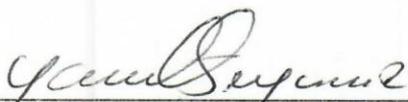
CONCEPTO	NOTA No.	VALORES
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	6	131.605.558
Beneficios a Empleados	7	34.734.026
Provisiones		61.524.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE		227.864.545
TOTAL PASIVO		227.864.545
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	8	20.391.504.627
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo	8	(14.143.915.261)
Resultados ejercicios anteriores	8	2.009.713.597
Resultado del Ejercicio	8	969.755.886
TOTAL PATRIMONIO		9.227.058.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.454.923.394
Cuentas de orden		-


YAMILETH MURCIA ROJAS
Gerente


MANUEL MICOLTA
Contador Publico
T.P.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO - IMDERTY
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(En pesos)

CONCEPTO		2018
INGRESOS		
INGRESOS CON Y SIN CONTRAPRESTACION		
Venta de servicios	9	4.135.800
Transferencias y subvenciones	9	4.167.596.203
TOTAL INGRESOS		4.171.732.003
GASTOS		
Gastos de Administracion y Operación	10	605.709.748
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	10	17.014.413
Gasto Publico Social	10	2.579.042.223
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.201.766.384
RESULTADO OPERACIONAL		969.965.619
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Otros Ingresos	9	4.216
Otros Gastos	10	213.949
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(209.733)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)		969.755.886


 YAMILETH MURCIA ROJAS
 Gerente

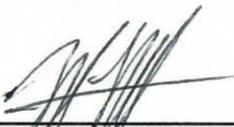

 MANUEL MICOLTA
 Contador Público
 T.P.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO - IMDERTY
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2018
 (en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	20.391.504.627	(14.143.915.261)	2.009.713.597		8.257.302.963
utilidad (perdida) neta del ejercicio				969.755.886	969.755.886
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	20.391.504.627	(14.143.915.261)	2.009.713.597	969.755.886	9.227.058.849



YAMILETH MURCIA ROJAS
 Gerente



MANUEL MICOLTA
 Contador Público
 T.P.