



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MARZO 2019 A MARZO 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	mar-19	NOTA	dic-19		mar-20	VARIACION	%
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO	1.267.488.058,19		655.839.970,52		379.008.125,63	-888.479.932,56	-135,47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO						0,00	
CAJA MENOR	1.400.000,00		0,00		1.700.000,00	300.000,00	17,65
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.266.088.058,19		655.839.970,52		377.308.125,63	-888.779.932,56	-235,56
CUENTAS POR COBRAR	2.617.267,00		0,00		826.107.198,00	823.489.931,00	99,68
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		0,00		824.071.371,00	824.071.371,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	2.617.267,00		0,00		2.035.827,00	-581.440,00	-22,22
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.270.105.325,19		655.839.970,52		1.205.115.323,63	-64.990.001,56	-5,39
ACTIVOS NO CORRIENTES						0,00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00		1.270.145.691,00	35.850.691,00	2,82
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-320.801.853,00		-383.036.133,00		-383.036.133,00	-62.234.280,00	16,25
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		851.258.867,00		887.109.558,00	-26.383.589,00	-2,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00		6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	656.427.287,00	10,16
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		591.225.209,00		591.225.209,00	591.225.209,00	100,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		141.363.368,00		141.363.368,00	50.159.078,00	35,48
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		112.206.604,00		112.206.604,00	15.043.000,00	13,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-49.833.537,09		-140.481.042,07		-159.778.723,07	-109.945.185,98	68,81
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		-12.559.820,00		-12.559.820,00	-12.559.820,00	100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.757.798.353,91		6.311.018.315,93		6.291.720.634,93	533.922.281,02	8,49
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-23.652.392,00		-221.593.808,00		-244.013.381,00	-220.360.989,00	90,31
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.395.491.223,68		1.197.549.807,68		1.175.130.234,68	-220.360.989,00	-18,75
OTROS ACTIVOS						0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		-2.945.922,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	0,00
						0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.078.566.411,59		8.371.610.677,61		8.365.744.114,61	692.277.978,00	8,27
TOTAL ACTIVOS	9.348.671.736,78		9.027.450.648,13		9.570.859.438,24	627.287.976,44	6,95
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS POR PAGAR	243.473.558,52		677.239.578,65		468.452.663,63	433.766.020,13	64,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	37.116.428,41		367.165.034,76		267.025.225,76	330.048.606,35	89,89
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.048.829,00		17.388.584,00		8.663.946,00	0,00	0,00
ACREEDORES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.223.072,00		16.072.896,00		7.012.858,00	9.849.824,00	61,28
OTROS PASIVOS	38.346.730,11		68.633.789,89		9.316.102,87	30.287.059,78	44,13
DESCUENTOS DE NOMINA	54.015.506,00		54.082.467,00		44.929.118,00	66.961,00	0,12
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	172.800,00		194.500,00		233.500,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	142.923.365,52		523.537.271,65		337.180.750,63	194.257.385,11	37,10
PASIVOS NO CORRIENTES							
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.232,00		92.177.346,00		69.746.952,00	30.721.720,00	33,33
BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.025.232,00		92.177.346,00		69.746.952,00	30.721.720,00	33,33
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	100.550.193,00		153.702.307,00		131.271.913,00	30.721.720,00	33,33
TOTAL PASIVOS	243.473.558,52		677.239.578,65		468.452.663,63	224.979.105,11	33,22
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	6.134.820.622,41		6.059.177.351,41		8.312.698.776,61	-75.643.271,00	-1,25
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33		0,00	0,00	0,00
PERDIDAS DEL EJERCICIO							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	960.663.958,52		281.320.120,74		789.707.998,00	-170.955.960,52	-60,77
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO							
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE							
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI							
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO							
TOTAL PATRIMONIO	9.105.198.178,26		8.350.211.069,48		9.102.406.774,61	-2.791.403,65	-0,03
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.348.671.736,78		9.027.450.648,13		9.570.859.438,24	222.187.701,46	2,46
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL							
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		0,00		0,00	-14.760.000,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		0,00		0,00	14.760.000,00	0,00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES	50.973.600,00		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		-50.973.600,00	0,00	0,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEMANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO