



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 31 2023 COMPARATIVO ENERO 31 2024

(CIFRAS EN PESOS)

	ENERO 31 2023	NOTA	ENERO 31 2024	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	467.988.491,71		315.338.689,09	-152.649.802,62	-48,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	465.588.491,71		312.938.689,09	-152.649.802,62	-48,78
CUENTAS POR COBRAR	0,00		837.355.955,00	837.355.955,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		837.195.852,00	837.195.852,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	0,00		160.103,00	160.103,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	467.988.491,71		1.152.694.644,09	684.706.152,38	59,40
ACTIVOS NO CORRIENTES					
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	-420.648.480,00		-441.109.943,00	-20.461.463,00	4,64
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	813.646.520,00		793.185.057,00	-20.461.463,00	-2,58
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	0,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	460.808.176,68		486.667.530,36	25.859.353,68	5,31
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	273.556.042,00		300.715.201,38	27.159.159,38	9,03
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.179.688,00		260.923.383,00	49.743.695,00	19,06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-430.000.710,07		-531.089.771,07	-101.089.061,00	19,03
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6.030.460.882,61		6.032.134.029,67	1.673.147,06	0,03
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.462.093.994,44	42.950.378,76	2,94
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-490.630.373,00		-490.701.957,00	-71.584,00	0,01
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	928.513.242,68		971.392.037,44	42.878.794,76	4,41
OTROS ACTIVOS				0,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIVIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.787.350.254,29		7.811.440.733,11	-390.647.916,63	
TOTAL ACTIVOS	8.255.338.746,00		8.964.135.377,20	294.058.235,75	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	386.837.029,96		347.987.961,57	-38.849.068,39	-11,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	121.969.241,00		19.501.570,00	-102.467.671,00	-525,43
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.756,00		2.240.066,03	2.119.310,03	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.618.228,00		3.302.622,00	684.394,00	20,72
OTROS PASIVOS	15.099.565,96		19.042.644,54	3.943.078,58	20,71
DESCUENTOS DE NOMINA	18.938.131,00		17.197.875,00	-1.740.256,00	-10,12
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	194.100,00		1.230.800,00	1.036.700,00	84,23
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	158.940.021,96		62.515.577,57	-96.424.444,39	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	166.372.047,00		223.947.423,00	57.575.376,00	25,71
BENEFICIOS A EMPLEADOS	166.372.047,00		223.947.423,00	57.575.376,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	227.897.008,00		285.472.384,00	57.575.376,00	
TOTAL PASIVOS	386.837.029,96		347.987.961,57	-38.849.068,39	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7.739.548.871,68		7.835.305.617,64	95.756.745,96	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	128.952.844,36		780.841.797,99	651.888.953,63	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	7.868.501.716,04		8.616.147.415,63	747.645.699,59	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8.255.338.746,00		8.964.135.377,20	708.796.631,20	
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
YOAN URJEL SUAREZ QUINTERO GERENTE					
SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T					