



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MARZO 31 2023 A MARZO 31 2024

(CIFRAS EN PESOS)

	MARZO 31 2023	NOTA	MARZO 31 2024	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO	2.514.216.556,77		2.095.943.433,67	-418.273.123,10	-19,96
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	2.511.816.556,77		2.093.543.433,67	-418.273.123,10	-19,98
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.287.528,00</b>		<b>165.243.565,00</b>	<b>142.956.037,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR			165.197.962,00	165.197.962,00	0,00
AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	22.287.528,00		45.603,00	-22.241.925,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.536.504.084,77</b>		<b>2.261.186.998,67</b>	<b>-275.317.086,10</b>	<b>-12,18</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
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	-445.498.034,07		-546.219.057,07	-100.721.023,00	18,44
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6.014.963.558,61		6.017.004.743,67	2.041.185,06	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		-490.845.125,00	-214.752,00	0,04
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	928.513.242,68		971.248.869,44	42.735.626,76	4,40
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIUIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS			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
				0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7.771.852.930,29</b>		<b>7.796.168.279,11</b>	<b>-390.647.916,63</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.308.357.015,06</b>		<b>10.057.355.277,78</b>	<b>-665.965.002,73</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>409.021.980,53</b>		<b>292.916.657,46</b>	<b>-116.105.323,07</b>	<b>-39,64</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	76.364.654,00		19.058.936,00	-57.305.718,00	-300,68
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.697.753,00		11.484.336,03	-5.213.416,97	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.018.576,00		9.975.759,00	-42.817,00	-0,43
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>45.488.328,53</b>		<b>20.928.732,43</b>	<b>-24.559.596,10</b>	<b>-117,35</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	50.694.504,00		36.182.394,00	-14.512.110,00	-40,11
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	252.600,00		1.136.800,00	884.200,00	77,78
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>199.516.415,53</b>		<b>98.766.957,46</b>	<b>-100.749.458,07</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>147.980.604,00</b>		<b>132.624.739,00</b>	<b>-15.355.865,00</b>	<b>-11,58</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	147.980.604,00		132.624.739,00	-15.355.865,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>209.505.565,00</b>		<b>194.149.700,00</b>	<b>-15.355.865,00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>409.021.980,53</b>		<b>292.916.657,46</b>	<b>-116.105.323,07</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
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	2.159.786.162,85		1.929.133.002,68	-230.653.160,17	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.899.335.034,53</b>		<b>9.764.438.620,32</b>	<b>-134.896.414,21</b>	

<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>10.308.357.015,06</b>	<b>10.057.355.277,78</b>	-251.001.737,28	
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>				
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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
<b>TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 YOAN URIEL SUAREZ QUINTERO  
 GERENTE

  
 SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA  
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA  
 CONTADOR  
 TP-40459-T