



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MAYO 31-2021 A MAYO 31-2022

(CIFRAS EN PESOS)

	MAYO 31 2021	NOTA	MAYO 31 2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.070.267.935,62		4.671.945.896,22	3.601.677.960,60	77,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0,00	
CAJA MENOR	2.100.000,00		2.200.000,00	100.000,00	4,55
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.068.167.935,62		4.669.745.896,22	3.601.577.960,60	77,13
CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00		0,00	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	774.944,10		0,00	-774.944,10	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.071.042.879,72		4.671.945.896,22	3.600.903.016,50	77,08
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.270.145.691,00		1.270.145.691,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-464.319.755,00		-404.087.817,00	60.231.938,00	-14,91
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	805.825.936,00		866.057.874,00	60.231.938,00	6,95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.464.059.178,00		6.464.059.178,00	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	136.313.590,00		358.571.873,68	222.258.283,68	61,98
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.523.154,00		13.523.154,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	208.017.886,00		237.787.816,00	29.769.930,00	12,52
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181.319.750,00		211.179.688,00	29.859.938,00	14,14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-256.926.188,07		-354.197.613,07	-97.271.425,00	27,46
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00	-100,00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.744.642.723,93		5.929.259.450,61	184.616.726,68	3,11
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68		1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-348.638.831,00		-438.317.123,00	-89.678.292,00	20,46
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.070.504.784,68		980.826.492,68	-89.678.292,00	-9,14
OTROS ACTIVOS			135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
ANTIIVOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS					
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	7.635.703.053,61		7.925.873.426,29	135.000.000,00	
TOTAL ACTIVOS	8.706.745.933,33		12.597.819.322,51	3.735.903.016,50	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	835.837.937,01		1.554.184.408,89	-835.837.937,01	-53,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	409.789.150,00		1.147.125.536,50	-737.336.386,50	-64,28
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.956.427,00		9.520.969,00	-1.564.542,00	100,00
ACREEDORES				0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.374.686,00		11.049.430,00	-6.374.686,00	-57,69
OTROS PASIVOS	143.951.984,01		143.893.733,39	-143.951.984,01	-100,04
DESCUENTOS DE NOMINA	86.535.495,00		62.949.424,00	-86.535.495,00	-137,47
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	237.642,00		517.800,00	-237.642,00	-45,89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	654.845.384,01		1.375.056.892,89	720.211.508,88	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	119.467.592,00		117.602.555,00	-1.865.037,00	-1,59
BENEFICIOS A EMPLEADOS	119.467.592,00		117.602.555,00	-1.865.037,00	
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	180.992.553,00		179.127.516,00	-1.865.037,00	
TOTAL PASIVOS	835.837.937,01		1.554.184.408,89	718.346.471,88	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7.658.128.880,07		7.816.623.819,62	158.494.939,55	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	212.779.116,25		3.227.011.094,00	3.014.231.977,75	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	7.870.907.996,32		11.043.634.913,62	3.172.726.917,30	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8.706.745.933,33		12.597.819.322,51	3.891.073.389,18	
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	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	0,00
YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE					
DIANA MARGARITA LOPEZ SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR					
TP-40459-T ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO					