



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NOVIEMBRE 30 2022 A NOVIEMBRE 30 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	NOVIEMBRE 30 2022	NOTA	NOVIEMBRE 30 23	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	6,395,425,227.48		3,864,529,036.46	-2,530,896,191.02	-65.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0.00	
CAJA MENOR	2,200,000.00		2,400,000.00	200,000.00	8.33
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,393,225,227.48		3,862,129,036.46	-2,531,096,191.02	-65.54
CUENTAS POR COBRAR	6,000.00		44,495,235.00	44,489,235.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,000.00		0.00	-6,000.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDORES	0.00		44,495,235.00	44,495,235.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,395,431,227.48		3,909,024,271.46	-2,486,406,956.02	-63.61
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	-368,237,126.00		-420,648,480.00	-52,411,354.00	12.46
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	866,057,874.00		813,646,520.00	-52,411,354.00	-6.44
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					
EDIFICACIONES	41,686,656.00		39,000,000.00	-39,000,000.00	100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	358,571,873.68		41,686,656.00	-41,686,656.00	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,523,154.00		481,457,529.48	122,885,655.80	25.52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237,787,816.00		13,523,154.00	-237,787,816.00	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	211,179,688.00		300,715,201.38	62,927,385.38	20.93
DEPRECIACION ACUMULADA	-410,384,147.07		260,923,383.00	49,743,695.00	19.06
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00		-514,207,222.07	-103,823,075.00	20.19
ACTIVOS FIJOS NETOS	5,873,072,916.61		6,043,806,577.79	170,733,661.18	2.82
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	-483,156,269.00		-490,630,373.00	-7,474,104.00	1.52
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	935,987,346.68		928,513,242.68	-7,474,104.00	-0.80
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14,729,609.00		14,729,609.00	0.00	0.00
ANTIIVOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	2,862,218,596.00		0.00	-2,862,218,596.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	2,876,948,205.00		14,729,609.00	-2,862,218,596.00	-19,431.74
				0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,552,066,342.29		7,800,695,949.47	-433,598,295.39	
TOTAL ACTIVOS	16,947,497,569.77		11,709,720,220.93	-2,920,005,251.41	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	893,190,074.41		418,527,739.86	-474,662,334.55	-113.41
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	554,565,589.50		33,492,597.01	-521,072,992.49	-1,555.79
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,742,490.00		17,899,405.00	-1,843,085.00	100.00
ACREEDORES				0.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,746,443.00		16,097,738.00	-3,648,705.00	-22.67
OTROS PASIVOS	47,356,842.91		27,400,287.85	-19,956,555.06	-72.83
DESCUENTOS DE NOMINA	50,758,291.00		66,173,684.00	15,415,393.00	23.30
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	444,700.00		642,600.00	197,900.00	30.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	692,614,456.41		161,706,311.86	-530,908,144.55	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	139,351,082.00		195,296,467.00	55,945,385.00	28.65
BENEFICIOS A EMPLEADOS	139,050,657.00		195,296,467.00	56,245,810.00	
PROVISIONES	61,524,961.00		61,524,961.00	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	200,575,618.00		256,821,428.00	56,245,810.00	
TOTAL PASIVOS	893,190,074.41		418,527,739.86	-474,662,334.55	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7,816,623,819.62		7,739,548,871.68	-77,074,947.94	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,237,683,675.74		3,551,643,609.39	-4,686,040,066.35	0.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	16,054,307,495.36		11,291,192,481.07	-4,763,115,014.29	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	16,947,497,569.77		11,709,720,220.93	-5,237,777,348.84	
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
YAMILEY MURCIA ROJAS GERENTE					
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T					
NANCY MAGNOLIA SANDOVAL SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					

0.00

0.00