



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 31 2022 A OCTUBRE 31 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	OCTUBRE 31 2022	NOTA	OCTUBRE 31 2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	5,516,759,743.13		2,994,042,645.07	-2,522,717,098.06	-84.26
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	5,514,559,743.13		2,991,642,645.07	-2,522,917,098.06	-84.33
CUENTAS POR COBRAR	923,693,778.00		44,575,633.00	-879,118,145.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	923,693,778.00		0.00	-923,693,778.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDORES	0.00		44,575,633.00	44,575,633.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,440,453,521.13		3,038,618,278.07	-3,401,835,243.06	-111.95
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			39,000,000.00	39,000,000.00	100.00
EDIFICACIONES	41,686,656.00		41,686,656.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	358,571,873.68		481,457,529.48	122,885,655.80	25.52
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,523,154.00		13,523,154.00	0.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237,787,816.00		274,936,795.43	37,148,979.43	13.51
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	211,179,688.00		249,931,389.00	38,751,701.00	15.50
DEPRECIACION ACUMULADA	-401,019,038.07		-505,382,248.07	-104,363,210.00	20.65
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00		0.00	0.00	-100.00
ACTIVOS FIJOS NETOS	5,882,438,025.61		6,015,861,151.84	133,423,126.23	2.22
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	-475,683,078.00		-490,630,373.00	-14,947,295.00	3.05
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	943,460,537.68		928,513,242.68	-14,947,295.00	-1.61
OTROS ACTIVOS				0.00	0.00
INTANGIBLES	14,729,609.00		14,729,609.00	0.00	0.00
ANTIPIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	2,487,654,866.00		0.00	-2,487,654,866.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	2,502,384,475.00		14,729,609.00	-2,487,654,866.00	-16,888.80
				0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,194,340,912.29		7,772,750,523.52	-433,598,295.39	
TOTAL ACTIVOS	16,634,794,433.42		10,811,368,801.59	-3,823,425,631.83	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	993,222,664.85		430,647,149.44	-562,575,515.41	-130.63
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	673,037,015.50		24,114,640.00	-648,922,375.50	-2,690.99
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,443,528.00		18,100,872.00	5,657,344.00	100.00
ACREEDORES				0.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,848,571.00		12,373,301.00	1,524,730.00	12.32
OTROS PASIVOS	45,099,576.35		32,388,801.44	-12,710,774.91	-99.24
DESCUENTOS DE NOMINA	52,372,306.00		67,310,508.00	14,938,202.00	22.19
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	444,700.00		607,400.00	162,700.00	26.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	794,245,696.85		154,895,522.44	-639,350,174.41	
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	137,452,007.00		214,226,666.00	76,774,659.00	35.84
BENEFICIOS A EMPLEADOS	137,452,007.00		214,226,666.00	76,774,659.00	
PROVISIONES	61,524,961.00		61,524,961.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	198,976,968.00		275,751,627.00	76,774,659.00	
TOTAL PASIVOS	993,222,664.85		430,647,149.44	-562,575,515.41	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				0.00	0.00
CAPITAL FISCAL	7,816,623,819.62		7,739,548,871.68	-77,074,947.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,824,947,948.95		2,641,172,780.47	-5,183,775,168.48	0.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE					
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION					
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO					
TOTAL PATRIMONIO	15,641,571,768.57		10,380,721,652.15	-5,260,850,116.42	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	16,634,794,433.42		10,811,368,801.59	-5,823,425,631.83	
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					
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP-40459-T					
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NANCY MAGNOLIA SANDOVAL					