



## INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DIC 31 2024 COMPARATIVO DIC 31 2023

(CIFRAS EN PESOS)

	DIC-31-2024	NOTA	DIC-31-2023	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO	1,228,135,910.43		799,746,964.76	428,388,945.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0.00
CAJA MENOR	0.00		0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,228,135,910.43		799,746,964.76	428,388,945.67
CUENTAS POR COBRAR	0.00		114,500.00	-114,500.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		0.00	0.00
OTROS DEUDORES	0.00		114,500.00	-114,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,228,135,910.43</b>		<b>799,861,464.76</b>	<b>428,274,445.67</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,234,295,000.00		1,234,295,000.00	0.00
ACCIONES ORDINARIAS	1,234,295,000.00		1,234,295,000.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-441,109,943.00		-420,648,480.00	-20,461,463.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	793,185,057.00		813,646,520.00	-20,461,463.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,464,059,178.00		6,030,460,882.61	433,598,295.39
TERRENOS	5,420,707,876.00		5,420,707,876.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSPORTE	39,000,000.00		39,000,000.00	0.00
EDIFICACIONES	41,686,656.00		41,686,656.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	540,692,009.86		486,667,530.36	54,024,479.50
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,523,154.00		13,523,154.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	325,568,071.38		300,715,201.38	24,852,870.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	391,843,433.00		260,923,383.00	130,920,050.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-615,791,271.07		-523,525,128.07	-92,266,143.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00		0.00	0.00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6,157,229,929.17		6,039,698,672.67	117,531,256.50
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1,462,093,994.44		1,462,093,994.44	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-491,489,381.00		-490,630,373.00	-859,008.00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	970,604,613.44		971,463,621.44	-859,008.00
OTROS ACTIVOS				0.00
INTANGIBLES	31,638,609.00		14,729,609.00	16,909,000.00
ANTIPIPOS SOBRES CONVENIOS Y ACUERDOS	0.00		0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	31,638,609.00		14,729,609.00	16,909,000.00
				0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7,952,658,208.61</b>		<b>7,839,538,423.11</b>	<b>433,598,295.39</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,180,794,119.04</b>		<b>8,639,399,887.87</b>	<b>541,394,231.17</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
CUENTAS POR PAGAR	1,413,605,407.02		519,628,598.23	893,976,808.79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	667,108,385.85		22,764,544.00	644,343,841.85
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174,531,617.35		92,326,100.42	82,205,516.93
ACREEDORES				0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128,775,816.00		36,448,108.00	92,327,708.00
OTROS PASIVOS	113,848,284.82		41,999,006.81	71,849,278.01
DESCUENTOS DE NOMINA	55,389,856.00		51,434,866.00	3,954,990.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	1,207,700.00		520,100.00	687,600.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,140,861,660.02</b>		<b>245,492,725.23</b>	<b>895,368,934.79</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	211,218,786.00		212,610,912.00	-1,392,126.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	211,218,786.00		212,610,912.00	-1,392,126.00
PROVISIONES	61,524,961.00		61,524,961.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>272,743,747.00</b>		<b>274,135,873.00</b>	<b>-1,392,126.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,413,605,407.02</b>		<b>519,628,598.23</b>	<b>893,976,808.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL	7,688,574,825.13		7,739,548,871.68	-50,974,046.55
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	78,613,886.89		380,222,417.96	-301,608,531.07
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00			
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,767,188,712.02</b>		<b>8,119,771,289.64</b>	<b>-352,582,577.62</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>9,180,794,119.04</b>		<b>8,639,399,887.87</b>	<b>541,394,231.17</b>
<b>CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL</b>				
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	0.00		0.00	0.00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	50,973,600.00		50,973,600.00	0.00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50,973,600.00		-50,973,600.00	0.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,035,750,000.00		2,035,750,000.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,035,750,000.00		-2,035,750,000.00	0.00
<b>TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARTHUR MILTON BALACIO VILLALOBOS</b>				
GERENTE			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	
<b>MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA</b>				
CONTADOR			<b>SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA</b>	
TP-40459-T				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO  
 NIT. 805.003.325-2  
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DICIEMBRE 31 2024 COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2023

	(CIFRAS EN PESOS)		VARIACION
	DICIEMBRE 31 2024	DICIEMBRE 31 2023	ABSOLUTA
<b>INGRESOS</b>	<b>19,983,127,363.24</b>	<b>16,027,929,520.10</b>	<b>3,955,197,843.14</b>
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	692,300.00	143,409,021.00	-142,716,721.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,979,506,871.50	15,883,680,228.16	4,095,826,643.34
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,896,991.74	840,270.94	2,056,720.80
INGRESOS DIVERSOS	31,200.00		
REVERSIONES DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00		
<b>GASTOS</b>	<b>19,904,513,476.35</b>	<b>15,647,707,102.14</b>	<b>4,256,806,374.21</b>
DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	2,252,232,686.84	2,065,529,491.58	186,703,195.26
SUELDOS Y SALARIOS	703,918,286.00	584,214,272.00	119,704,014.00
CONTRIBUCIONES EMPUTADAS	0.00	5,989,828.00	-5,989,828.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,730,934.00	130,028,100.00	
APORTES SOBRE LAS NOMINAS	62,891,300.00	54,419,100.00	8,472,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	248,930,104.00	228,512,358.00	20,417,746.00
GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL GENERALES	198,597,500.00	362,615,549.00	-164,018,049.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	880,164,562.84	698,968,216.58	181,196,346.26
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	68,541,156.00	782,068.00	67,759,088.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	92,266,143.00	101,273,080.00	-9,006,937.00
DETERIORO DE INVERSIONES	859,008.00	0.00	859,008.00
GATO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
RECREACION DEPORTE	17,490,364,601.06	13,480,754,217.80	4,009,610,383.26
OTROS GASTOS	249,881.45	150,312.76	99,568.69
COMISIONES	148,615.00	125,363.00	23,252.00
FINANCIEROS	101,266.45	24,949.76	76,316.69
<b>ESTADO DE RESULTADO</b>	<b>78,613,886.89</b>	<b>380,222,417.96</b>	<b>-301,608,531.07</b>

MANUEL JOSE MICHAEL CASTAÑA  
 CONTADOR  
 TP 40459-T

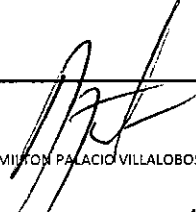
ARTHUR MILTON PALACIO  
 GERENTE

SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO  
NIT 805,003,325-2  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO  
DIC-31-2024 COMPARATIVO DIC-31-2023  
CIFRAS EN PESOS

DESCRIPCION	DIC-31-2024	DIC-31-2023	VARIACION
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
CAPITAL FISCAL	7,688,574,825.13	7,739,548,871.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO A DIC-31-2024	78,613,886.89		0.00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			
RESULTADO DEL EJERCICIO A DIC-31-2023		380,222,417.96	-0.00
<b>TOTALES</b>	<b>7,767,188,712.02</b>	<b>8,119,771,289.64</b>	<b>-352,582,577.62</b>

  
ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS

GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA  
CONTADOR  
TP 40459-T

  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SANDRA VIVIANA TOVAR GARCIA