



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 31 2023

(CIFRAS EN PESOS)

	2022	NOTA	2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1,130,941,671.46		799,861,464.76	-331,080,206.70	-41.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO				0.00	
CAJA MENOR	0.00		0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,130,941,671.46		799,746,964.76	-331,194,706.70	-41.41
CUENTAS POR COBRAR				0.00	100.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR			114,500.00	114,500.00	100.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				0.00	0.00
OTROS DEUDORES				0.00	100.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,130,941,671.46		799,861,464.76	-331,080,206.70	-41.39
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	-420,439,662.00		-420,439,662.00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	813,646,520.00		813,646,520.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,460,461,592.68		6,460,461,592.68	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	100.00
EDIFICACIONES	41,686,656.00		41,686,656.00	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTES	39,000,000.00		39,000,000.00	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	-422,252,048.07		-523,525,128.07	-101,273,080.00	-19.34
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00		0.00	0.00	100.00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6,038,209,544.61		6,039,698,672.67	1,489,128.06	0.02
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		-490,630,373.00	0.00	0.00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	928,513,242.68		971,463,621.44	42,950,378.76	4.42
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES	14,729,609.00		14,729,609.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES					
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	14,729,609.00		14,729,609.00	0.00	-100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7,795,098,916.29		7,839,538,423.11	42,950,378.76	0.55
TOTAL ACTIVOS	8,926,040,587.75		8,639,399,887.87	-288,129,827.94	-3.34

PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	664,822,250.07		519,628,598.23	-145,193,651.84	-27.94
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	190,708,151.00		22,764,544.00	-167,943,607.00	-737.74
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134,919,923.36		92,326,100.42	-42,593,822.94	
ACREEDORES	0.00		0.00	0.00	-100.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,260,674.00		36,448,108.00	187,434.00	0.51
OTROS PASIVOS	14,152,654.71		41,999,006.81	27,846,352.10	0.00
DESCUENTOS DE NOMINA	40,923,325.00		51,434,866.00	10,511,541.00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	414,100.00		520,100.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	417,378,828.07		245,492,725.23	-171,886,102.84	-70.02
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	185,918,461.00		212,610,912.00	26,692,451.00	100.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	185,918,461.00		212,610,912.00	26,692,451.00	12.55
PROVISIONES	61,524,961.00		61,524,961.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	247,443,422.00		274,135,873.00	26,692,451.00	100.00
TOTAL PASIVOS	664,822,250.07		519,628,598.23	-145,193,651.84	-27.94

PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL	7,816,623,819.62		7,739,548,871.68	-77,074,947.94	-1.00
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	444,594,518.06			-444,594,518.06	100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00	-100.00
PERDIDA DEL EJERCICIO			380,222,417.96	380,222,417.96	100.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0.00	-100.00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0.00	-100.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				0.00	-100.00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO				0.00	-100.00
TOTAL PATRIMONIO	8,261,218,337.68		8,119,771,289.64	-141,447,048.04	-1.74

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8,926,040,587.75		8,639,399,887.87	-286,640,699.88	-3.32
-----------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	------------------------	--------------

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
PASIVOS CONTINGENTES	2,035,750,000.00		2,035,750,000.00	0.00	100.00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-2,035,750,000.00		-2,035,750,000.00	0.00	-100.00

JOAN URIEL SUÁREZ QUINTERO

GERENTE

SANDRA VIVIANA TOVAR GARCIA

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-T