

**JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos colombianos)

Nota	Código	SEPTIEMBRE DE 2023		JUNIO DE 2023	
		ACTIVO	PASIVO	CORRIENTE (1)	CORRIENTE (4)
5	11 Efectivo y equivalente al efectivo				
	1105 Caja	186.534.419	185.452.813	0	0
	1110 Bancos y corporaciones	726.485.935	695.065.014	0	0
	1132 Efectivo de uso restringido	173.131.680	185.854.946	0	0
6	12 Inversiones e instrumentos derivados				
	1216 Inversiones en entidades en liquidacion	0	0	0	0
	1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	0	0	0	0
7	13 Cuentas por cobrar				
	1311 Ingresos no Tributarios	6.597.261	402.133	0	0
	1316 Venta de bienes	0	0	0	0
	1337 Transferencias por cobrar	0	0	0	0
	1384 Otras cuentas por cobrar	6.597.261	402.133	0	0
8	14 Prestamos por cobrar				
	1415 Prestamos Concedidos	0	0	0	0
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>553.354.255</b>	<b>509.210.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>58.041.818</b>	<b>58.041.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1216 Inversiones en entidades en liquidacion	0	0	0	0
	1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	58.041.818	58.041.818	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1311 Ingresos no Tributarios	0	0	0	0
	1316 Venta de bienes	0	0	0	0
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0
	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0
	<b>27 Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2701 Litigios y demandas	0	0	0	0
	<b>SEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>97.987.141</b>	<b>73.017.478</b>	<b>97.987.141</b>	<b>73.017.478</b>
	<b>JUNIO DE 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>51.224.880</b>	<b>46.146.066</b>	<b>29.834.070</b>	<b>27.796.070</b>
	2313 Financiamiento interno de corto plazo	17.470.720	16.238.595	8.400	8.400
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>3.911.690</b>	<b>2.103.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales	0	0	0	0
	2407 Recursos a favor de terceros	0	0	0	0
	2424 Descuentos de nomina	0	0	0	0
	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0	0
	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0	0	0
	2470 Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	0	0	0	0
	2490 Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>46.762.261</b>	<b>26.871.412</b>	<b>46.762.261</b>	<b>26.871.412</b>
	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0

**JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE DE 2023	JUNIO DE 2023	SEPTIEMBRE DE 2023	JUNIO DE 2023
<b>10</b>				
<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>459.312.437</b>	<b>428.168.251</b>	<b>628.498.794</b>	<b>622.047.536</b>
1605 Terrenos	130.050.000	130.050.000	628.498.794	622.047.536
1640 Edificaciones	396.894.240	396.894.240	52.952.025	52.952.025
1655 Maquinaria y Equipo	69.088.545	36.550.000	470.995.210	464.138.082
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	104.551.558	104.957.429
1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina	0	0	0	0
1670 Equipo de Comunicación y Computo	14.839.979	14.839.979	0	0
1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	0	0	0	0
1685 Depreciacion Acumulada	-151.560.327	-150.165.968	0	0
			<b>PATRIMONIO (6)</b>	
			31 Hacienda pública	
			3105 Capital fiscal	
			3109 Resultado de ejercicios anteriores	
			3110 Resultados del ejercicio	
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	

<b>17 Bienes de uso público e historicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1710 Bienes de uso publico en servicio	0	0
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso publico	0	0

<b>16</b>		
<b>19 Otros activos</b>	<b>36.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1906 Avances y anticipos entregados	36.000.000	23.000.000

**TOTAL ACTIVO (3)** 726.485.935 695.065.014

<b>26</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	59.676.379	59.676.379
89 Deudoras por contra (cr)	-59.676.379	-59.676.379

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)**

726.485.935 695.065.014

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)**

91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	2.000.000	2.000.000
99 Acreedoras por contra (db)	-2.000.000	-2.000.000

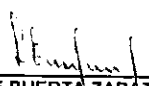
**JORGE IVAN TOBÓN ARANGO**  
DIRECTOR GENERAL

**LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S  
N° de Registro 3588

**JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2023	2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>1.852.630.968</b>	<b>1.492.619.338</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>1.852.630.968</b>	<b>1.492.619.338</b>
4428	Otras transferencias	1.852.630.968	1.492.619.338
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>1.744.078.814</b>	<b>1.795.486.103</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>506.736.388</b>	<b>458.872.698</b>
5101	Sueldos y salarios	157.186.078	136.592.126
5103	Contribuciones efectivas	36.860.593	34.350.409
5104	Aportes sobre la nómina	8.721.300	8.055.100
5107	Prestaciones sociales	55.593.260	51.125.243
5108	Gastos de personal diversos	714.000	600.000
5111	Generales	245.503.334	226.512.264
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.157.823	1.637.556
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>8.679.625</b>	<b>9.461.907</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.679.625	9.461.907
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras transferencias	0	0
55	<b>Gasto público social</b>	<b>1.228.662.801</b>	<b>1.327.151.498</b>
5505	Recreación y deporte	1.228.662.801	1.327.151.498
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>108.552.154</b>	<b>-302.866.765</b>
48	<b>Otros Ingresos (4)</b>	<b>53.720</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	0	0
4808	Ingresos diversos	53.720	0
4812	Ganancias por el método de participación patrimonial	0	0
58	<b>Otros Gastos (5)</b>	<b>4.054.315</b>	<b>4.132.844</b>
5802	Comisiones	0	0
5804	Financieros	4.054.315	4.132.844
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)</b>	<b>104.551.558</b>	<b>-306.999.609</b>

  
**JORGE IVAN TOBOCON ARANGO**  
DIRECTOR GENERAL

  
**LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S  
N° de Registro 3588