



**Alcaldía de
Copacabana**

ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Deportes y Recreación

30 de abril del 2024

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	ABRIL DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	Nota	Código	PASIVO	ABRIL DE 2024	DICIEMBRE DE 2023
	CORRIENTE (1)	756.181.852	728.964.985			CORRIENTE (4)	105.908.665	88.389.820
		<u>301.738.019</u>	<u>272.812.585</u>				<u>105.908.665</u>	<u>88.389.820</u>
11 Efectivo y equivalente al efectivo		229.503.541	200.578.107	# 20	23 Prestamos por pagar		0	0
1105 Caja		0	0		2313 Financiamiento interno de corto plazo			
1110 Bancos y corporaciones		229.503.541	200.578.107					
1132 Efectivo de uso restringido			0	# 21	24 Cuentas por pagar		82.079.171	70.450.542
12 Inversiones e instrumentos derivados		64.632.082	64.632.082		2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales		51.773.644	32.505.814
1216 Inversiones en entidades en liquidacion		0	0		2407 Recursos a favor de terceros		12.232.705	23.454.294
1224 Inversiones admn. de liquidez al costo		0	0		2424 Descuentos de nomina		1.338.000	2.635.577
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por		64.632.082	64.632.082		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.785.964	8.937.961
13 Cuentas por cobrar		7.602.396	7.602.396		2440 Impuestos, Contribuciones y tasas		0	
1305 Vigencia actual					2470 Recursos recibidos de los sistemas genera		79.592	104.896
1384 Otras cuentas por cobrar		7.602.396	7.602.396	# 22	2490 Otras cuentas por pagar		14.869.266	2.812.000
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (0			25 Beneficios a los empleados		23.829.494	17.939.278
16 Propiedades Planta y Equipo		451.443.833	456.005.229		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		23.829.494	17.939.278
1605 Terrenos		130.050.000	130.050.000		29 Otros pasivos		0	0
1615 Construcciones en curso					2990 Recursos recibidos en administracion		0	0
1640 Edificaciones		396.894.240	396.894.240		TOTAL PASIVO		105.908.665	88.389.820
1645 Plantas, ductos y tuneles								
1650 Redes, líneas y cables					PATRIMONIO (6)		650.273.187	640.575.165
1655 Maquinaria y Equipo		69.088.545	69.088.545	# 27	31 Hacienda pública		650.273.187	640.575.165
1660 Equipo Médico y Científico					3105 Capital fiscal		52.952.025	52.952.025
1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina					3109 Resultados de ejercicios Anteriores		587.623.140	470.995.210
1670 Equipo de Comunicación y Computo		14.839.979	14.839.979		3110 Resultados del ejercicio		9.698.022	116.627.930
1675 Equipo de Transporte, Traccion y elevación					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		756.181.852	728.964.985
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa								
1685 Depreciacion Acumulada		-159.428.931	-154.867.535		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)		0	0
19 Otros activos		3.000.000	147.171		91 Acreedoras fiscales		0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado			147.171		92 Acreedoras fiscales		0	0
1906 Avances y anticipos entregados		3.000.000			93 Acreedoras de control		2.000.000	2.000.000
TOTAL ACTIVO (3)		756.181.852	728.964.985		99 Acreedoras por contra (db)		-2.000.000	-2.000.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0					
81 Derechos contingentes		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					

MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS
CONTADOR
T.P. 116967-T

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	ABRIL DE 2024 \$	DICIEMBRE DE 2023 \$
	INGRESOS (1)	240.360.080	2.918.167.536
41	Ingresos Fiscales	0	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		
44	Transferencias y subvenciones	240.360.080	2.918.167.536
4428	Otras transferencias	240.360.080	2.918.167.536
	GASTOS OPERACIONALES (2)	230.269.258	2.801.478.363
51	De administración y operación	148.201.008	748.321.750
5101	Sueldos y salarios	62.819.480	210.180.739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103	Contribuciones efectivas	15.942.097	54.443.443
5104	Aportes sobre la nomina	3.188.500	14.085.000
5107	Prestaciones sociales	17.751.917	89.546.651
5108	Gastos de personal diversos	0	1.059.000
5111	Generales	48.499.014	376.849.094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	2.157.823
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provi	4.561.396	11.986.833
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.561.396	11.986.833
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias		
55	Gasto público social	77.506.855	2.041.169.780
5505	Recreacion y deporte	77.506.855	2.041.169.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	10.090.822	116.689.173
48	Otros Ingresos (4)	0	6.644.213
4802	Financieros		
4808	Ingresos diversos		53.949
4812	Ganancias por la Aplicacion del Metodo de Participacion		6.590.264
58	Otros Gastos (5)	392.800	6.705.457
5804	Financieros	392.800	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		6.705.457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)	9.698.022	116.627.929

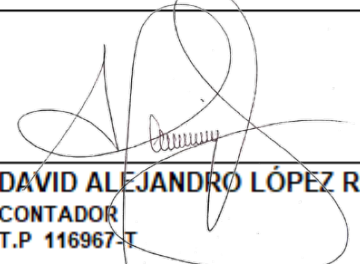
MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RIOS
CONTADOR
T.P. 116967 T

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 (1)	640.575.165
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍO (2)	9.698.022
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2024 (3)	<u><u>650.273.187</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	9.698.022
INCREMENTOS: (4)	<u>116.627.930</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	116.627.930
RESULTADO DEL EJERCICIO	0
GANANCIAS OPERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
DISMINUCIONES: (5)	<u>-106.929.908</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.929.908
RESULTADO DEL EJERCICIO	0
GANANCIAS OPERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	<u>0</u>
CAPITAL FISCAL	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0

<p>_____ MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL</p>	<p align="center">  _____ DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS CONTADOR T.P 116967-T </p>
--	--