



**Alcaldía de
Copacabana**

ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Deportes y Recreación

29 de febrero del 2024

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	FEBRERO DE	DICIEMBRE DE	Nota	Código	PASIVO	FEBRERO DE	DICIEMBRE DE
		2024	2023				2024	2023
	CORRIENTE (1)	856.530.119	728.964.985			CORRIENTE (4)	32.986.798	88.389.820
		399.756.531	272.812.585				32.986.798	88.389.820
11	Efectivo y equivalente al efectivo	327.522.053	200.578.107	# 20	23	Prestamos por pagar	0	0
1105	Caja	0	0		2313	Financiamiento interno de corto plazo		
1110	Bancos y corporaciones	327.522.053	200.578.107					
1132	Efectivo de uso restringido		0	# 21	24	Cuentas por pagar	10.511.171	70.450.542
					2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionale	0	32.505.814
12	Inversiones e instrumentos derivados	64.632.082	64.632.082		2407	Recursos a favor de terceros	8.116.595	23.454.294
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0		2424	Descuentos de nomina	1.288.448	2.635.577
1224	Inversiones admon. de liquidez al costo	0	0		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	218.936	8.937.961
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por	64.632.082	64.632.082		2440	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	
					2470	Recursos recibidos de los sistemas genera	79.592	104.896
13	Cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396		2490	Otras cuentas por pagar	807.600	2.812.000
1305	Vigencia actual			#22	25	Beneficios a los empleados	22.475.627	17.939.278
1384	Otras cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.475.627	17.939.278
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (0						
16	Propiedades Planta y Equipo	453.724.531	456.005.229		29	Otros pasivos	0	0
1605	Terrenos	130.050.000	130.050.000		2990	Recursos recibidos en administracion	0	0
1615	Construcciones en curso							
1640	Edificaciones	396.894.240	396.894.240					
1645	Plantas, ductos y tuneles							
1650	Redes, líneas y cables							
1655	Maquinaria y Equipo	69.088.545	69.088.545					
1660	Equipo Médico y Científico							
1665	Muebles Enseres y Equipo de oficina							
1670	Equipo de Comunicación y Computo	14.839.979	14.839.979	#27				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevación				31	Hacienda pública	457.607.010	640.575.165
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa				3105	Capital fiscal	52.952.025	52.952.025
1685	Depreciacion Acumulada	-157.148.233	-154.867.535		3109	Resultados de ejercicios Anteriores	587.623.140	470.995.210
					3110	Resultados del ejercicio	-182.968.156	116.627.930
19	Otros activos	3.049.057	147.171					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49.057	147.171					
1906	Avances y anticipos entregados	3.000.000						
	TOTAL ACTIVO (3)	856.530.119	728.964.985			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	490.593.808	728.964.985
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)	0	0
81	Derechos contingentes	0			91	Acreedoras fiscales		0
82	Deudoras fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	59.676.379	59.676.379		93	Acreedoras de control	2.000.000	2.000.000
89	Deudoras por contra (cr)	-59.676.379	-59.676.379		99	Acreedoras por contra (db)	-2.000.000	-2.000.000

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 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	FEBRERO 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)	57.232.397	2.801.478.363
51	De administración y operación	54.951.699	748.321.750
5101	Sueldos y salarios	30.551.554	210.180.739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103	Contribuciones efectivas	7.582.971	54.443.443
5104	Aportes sobre la nomina	1.519.200	14.085.000
5107	Prestaciones sociales	11.583.177	89.546.651
5108	Gastos de personal diversos	0	1.059.000
5111	Generales	3.714.797	376.849.094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	2.157.823
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	2.280.698	11.986.833
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.280.698	11.986.833
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias		
55	Gasto público social	0	2.041.169.780
5505	Recreacion y deporte	0	2.041.169.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	183.127.683	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)	159.528	6.705.457
5804	Financieros	159.528	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		6.705.457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)	182.968.156	116.627.929

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	✓ (1)	640.575.165
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO	✓ (2)	-182.968.155
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2024	✓ (3)	<u>457.607.010</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-182.968.155
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		
DISMINUCIONES:	✓ (5)	<u>-299.596.086</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-299.596.086
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

MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS
CONTADOR
T.P 116967-T