



**Alcaldía de
Copacabana**

ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Deportes y Recreación

30 de junio del 2024

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

Código	ACTIVO	JUNIO DE	DICIEMBRE DE	Nota	Código	PASIVO	JUNIO DE	DICIEMBRE DE
		2024	2023				2024	2023
	CORRIENTE (1)	618.726.900	728.964.985			CORRIENTE (4)	131.034.232	88.389.820
		166.563.765	272.812.585				131.034.232	88.389.820
11	Efectivo y equivalente al efectivo	94.329.287	200.578.107	# 20	23	Prestamos por pagar	0	0
1105	Caja	0	0			2313	Financiamiento interno de corto plazo	
1110	Bancos y corporaciones	94.329.287	200.578.107					
1132	Efectivo de uso restringido		0	# 21	24	Cuentas por pagar	107.191.239	70.450.542
					2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	79.502.236	32.505.814
					2407	Recursos a favor de terceros	13.890.485	23.454.294
					2424	Descuentos de nomina	1.464.552	2.635.577
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.217.960	8.937.961
					2470	Recursos recibidos de los sistemas generales	88.252	104.896
					2490	Otras cuentas por pagar	11.027.754	2.812.000
12	Inversiones e instrumentos derivados	64.632.082	64.632.082	# 22	25	Beneficios a los empleados	23.842.993	17.939.278
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	23.842.993	17.939.278
1224	Inversiones admn. de liquidez al costo	0	0		2514	Beneficios posempleo - pensiones		
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por	64.632.082	64.632.082					
13	Cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396		29	Otros pasivos	0	0
1305	Vigencia actual				2990	Recursos recibidos en administración	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (0						
16	Propiedades Planta y Equipo	449.163.135	456.005.229			TOTAL PASIVO	131.034.232	88.389.820
1605	Terrenos	130.050.000	130.050.000					
1615	Construcciones en curso					PATRIMONIO (6)	487.692.668	640.575.165
1640	Edificaciones	396.894.240	396.894.240	# 27	31	Hacienda pública	487.692.668	640.575.165
1645	Plantas, ductos y tuneles				3105	Capital fiscal	52.952.025	52.952.025
1650	Redes, líneas y cables				3109	Resultados de ejercicios Anteriores	587.623.140	470.995.210
1655	Maquinaria y Equipo	69.088.545	69.088.545		3110	Resultados del ejercicio	-152.882.498	116.627.930
1660	Equipo Médico y Científico				3151	Ganancias o pérdidas por planes de benefi	0	0
1665	Muebles Enseres y Equipo de oficina							
1670	Equipo de Comunicación y Computo	14.839.979	14.839.979					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y elevación							
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa							
1685	Depreciación Acumulada	-161.709.629	-154.867.535					
19	Otros activos	3.000.000	147.171			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	618.726.900	728.964.985
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		147.171					
1906	Avances y anticipos entregados	3.000.000				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		618.726.900	728.964.985			91	Acreedoras fiscales	0
						92	Acreedoras fiscales	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0			93	Acreedoras de control	2.000.000
81	Derechos contingentes	0				99	Acreedoras por contra (db)	-2.000.000
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 RESULTADO
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	JUNIO DE 2024 \$	DICIEMBRE DE 2023 \$
	INGRESOS (1)	480.720.160	2.918.167.536
41	Ingresos Fiscales	0	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		
44	Transferencias y subvenciones	480.720.160	2.918.167.536
4428	Otras transferencias	480.720.160	2.918.167.536
	GASTOS OPERACIONALES (2)	632.204.364	2.801.478.363
51	De administración y operación	288.194.478	748.321.750
5101	Sueldos y salarios	105.640.744	210.180.739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.242.131	
5103	Contribuciones efectivas	24.783.885	54.443.443
5104	Aportes sobre la nomina	4.891.200	14.085.000
5107	Prestaciones sociales	17.751.917	89.546.651
5108	Gastos de personal diversos		1.059.000
5111	Generales	131.778.809	376.849.094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.105.792	2.157.823
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	6.842.094	11.986.833
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.842.094	11.986.833
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias		
55	Gasto público social	337.167.792	2.041.169.780
5505	Recreacion y deporte	337.167.792	2.041.169.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	-151.484.204	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)	1.398.293	6.705.457
5804	Financieros	1.398.293	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		6.705.457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)	-152.882.498	116.627.929

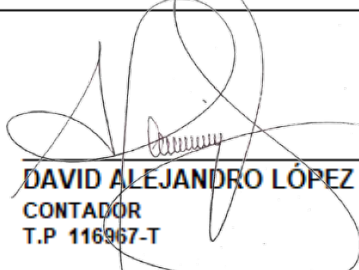
MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 (1)	640.575.165
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍO (2)	-152.882.497
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2024 (3)	<u><u>487.692.668</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-152.882.497
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>-269.510.428</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-269.510.428
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>_____ DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS CONTADOR T.P 116967-T</p>
--	--