



**Alcaldía de
Copacabana**

ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Deportes y Recreación

31 de marzo del 2024

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	MARZO DE	DICIEMBRE DE	Nota	Código	PASIVO	MARZO DE	DICIEMBRE DE
		2024	2023				2024	2023
	CORRIENTE (1)	360.922.901	272.812.585			CORRIENTE (4)	40.406.305	88.389.820
11	Efectivo y equivalente al efectivo	288.688.423	200.578.107	# 20	23	Prestamos por pagar	0	0
1105	Caja	0	0		2313	Financiamiento interno de corto plazo		
1110	Bancos y corporaciones	288.688.423	200.578.107					
1132	Efectivo de uso restringido		0	# 21	24	Cuentas por pagar	11.200.040	70.450.542
	12 Inversiones e instrumentos derivados	64.632.082	64.632.082		2401	Adquisición de bienes y servicios Nacional	0	32.505.814
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0		2407	Recursos a favor de terceros	8.786.678	23.454.294
1224	Inversiones admon. de liquidez al costo	0	0		2424	Descuentos de nomina	1.319.470	2.635.577
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por	64.632.082	64.632.082		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	183.000	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	831.300	2.812.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (0			25	Beneficios a los empleados	29.206.265	17.939.278
	16 Propiedades Planta y Equipo	452.584.182	456.005.229		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	29.206.265	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	40.406.305	88.389.820	
1645	Plantas, ductos y tuneles				PATRIMONIO (6)	776.100.778	640.575.165	
1650	Redes, líneas y cables			#27	31	Hacienda pública	776.100.778	640.575.165
1655	Maquinaria y Equipo	69.088.545	69.088.545		3105	Capital fiscal	52.952.025	52.952.025
1660	Equipo Médico y Científico				3109	Resultados de ejercicios Anteriores	587.623.140	470.995.210
1665	Muebles Enseres y Equipo de oficina				3110	Resultados del ejercicio	135.525.613	116.627.930
1670	Equipo de Comunicación y Computo	14.839.979	14.839.979					
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevación				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	816.507.083	728.964.985	
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa				Cuentas de Orden Deudoras (8)	0	0	
1685	Depreciacion Acumulada	-158.288.582	-154.867.535		81	Derechos contingentes	0	0
	19 Otros activos	3.000.000	147.171		82	Deudoras fiscales	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		147.171		83	Deudoras de control	59.676.379	59.676.379
1906	Avances y anticipos entregados	3.000.000			89	Deudoras por contra (cr)	-59.676.379	-59.676.379
	TOTAL ACTIVO (3)	816.507.083	728.964.985					
	Cuentas de Orden Acreedoras (09)	0	0		91	Acreedoras fiscales	0	0
	81	Derechos contingentes	0		92	Acreedoras fiscales	0	0
	82	Deudoras fiscales	0		93	Acreedoras de control	2.000.000	2.000.000
	83	Deudoras de control	59.676.379		99	Acreedoras por contra (db)	-2.000.000	-2.000.000
	89	Deudoras por contra (cr)	-59.676.379					

MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

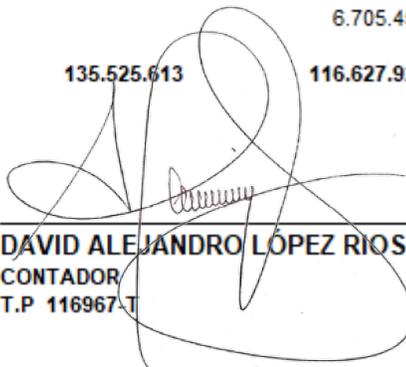
DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS
CONTADOR
T.P. 116967-T

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	MARZO 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)	104.674.940	2.801.478.363
51	De administración y operación	100.845.893	748.321.750
5101	Sueldos y salarios	48.113.256	210.180.739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103	Contribuciones efectivas	11.740.649	54.443.443
5104	Aportes sobre la nomina	2.350.500	14.085.000
5107	Prestaciones sociales	17.751.917	89.546.651
5108	Gastos de personal diversos	0	1.059.000
5111	Generales	20.889.571	376.849.094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	2.157.823
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	3.421.047	11.986.833
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.421.047	11.986.833
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias		
55	Gasto público social	408.000	2.041.169.780
5505	Recreacion y deporte	408.000	2.041.169.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	135.685.140	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)	135.525.613	116.627.929

MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

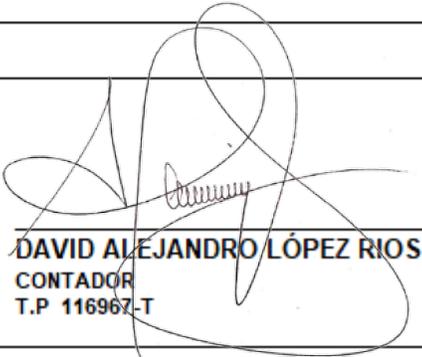
DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RÍOS
CONTADOR
T.P. 116967-T



JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 (1)	640.575.165
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍO (2)	135.525.613
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2024 (3)	<u><u>776.100.778</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	135.525.613
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>18.897.683</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.897.683
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>
--	--