



**Alcaldía de
Copacabana**

ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Deportes y Recreación

31 de mayo del 2024

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

Código	ACTIVO	MAYO DE	DICIEMBRE DE	Nota	Código	PASIVO	MAYO DE	DICIEMBRE DE
		2024	2023				2024	2023
	CORRIENTE (1)	713.564.048	728.964.985			CORRIENTE (4)	48.115.797	88.389.820
		260.260.564	272.812.585				48.115.797	88.389.820
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	188.026.086	200.578.107	# 20	23	Prestamos por pagar	0	0
1105	Caja	0	0		2313	Financiamiento interno de corto plazo		
1110	Bancos y corporaciones	188.026.086	200.578.107					
1132	Efectivo de uso restringido		0					
	12 Inversiones e instrumentos derivados	64.632.082	64.632.082	# 21	24	Cuentas por pagar	24.281.799	70.450.542
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0		2401	Adquisición de bienes y servicios Nacional	3.043.749	32.505.814
1224	Inversiones admon. de liquidez al costo	0	0		2407	Recursos a favor de terceros	16.000.347	23.454.294
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por	64.632.082	64.632.082		2424	Descuentos de nomina	1.337.996	2.635.577
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	914.623	8.937.961
					2440	Impuestos, Contribuciones y tasas	2.105.792	
					2470	Recursos recibidos de los sistemas genera	79.592	104.896
					2490	Otras cuentas por pagar	799.700	2.812.000
	13 Cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396	# 22	25	Beneficios a los empleados	23.833.998	17.939.278
1305	Vigencia actual				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	23.833.998	17.939.278
1384	Otras cuentas por cobrar	7.602.396	7.602.396					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (0						
	16 Propiedades Planta y Equipo	450.303.484	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					
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevación							
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa							
1685	Depreciacion Acumulada	-160.569.280	-154.867.535					
	19 Otros activos	3.000.000	147.171	# 27	31	Hacienda pública	665.448.252	640.575.165
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		147.171		3105	Capital fiscal	52.952.025	52.952.025
1906	Avances y anticipos entregados	3.000.000			3109	Resultados de ejercicios Anteriores	587.623.140	470.995.210
					3110	Resultados del ejercicio	24.873.087	116.627.930
	TOTAL ACTIVO (3)	713.564.048	728.964.985			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	713.564.048	728.964.985
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0		91	Acreedoras fiscales	0	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 LOPEZ RIOS
CONTADOR
T.P 116967-T

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

Código	Concepto	MAYO 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)	454.626.168	2.801.478.363
51	De administración y operación	219.903.334	748.321.750
5101	Sueldos y salarios	79.186.386	210.180.739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	823.333	
5103	Contribuciones efectivas	20.148.049	54.443.443
5104	Aportes sobre la nomina	3.988.200	14.085.000
5107	Prestaciones sociales	17.751.917	89.546.651
5108	Gastos de personal diversos	0	1.059.000
5111	Generales	95.899.657	376.849.094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.105.792	2.157.823
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provis	5.701.745	11.986.833
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.701.745	11.986.833
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias		
55	Gasto público social	229.021.088	2.041.169.780
5505	Recreacion y deporte	229.021.088	2.041.169.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	26.093.992	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)	1.220.905	6.705.457
5804	Financieros	1.220.905	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		6.705.457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)	24.873.087	116.627.929

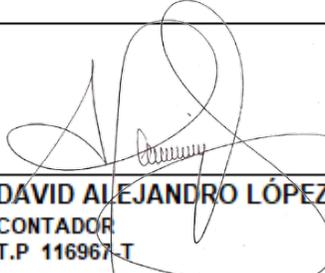
MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ RIOS
CONTADOR
T.P 116967-1

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 (1)	640.575.165
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍO (2)	24.873.087
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2024 (3)	<u><u>665.448.252</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	24.873.087
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>-91.754.843</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91.754.843
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>
--	---