


INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA  
IMRDS  
NIT 832.000.906-6  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
JULIO 31 DE 2019 Y JUNIO 30 DE 2019  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

ACTIVO	31 DE JULIO DE 2019	30 DE JUNIO DE 2019	PASIVO	31 DE JULIO DE 2019	30 DE JUNIO DE 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja menor	1,560,000.00	1,560,000.00	Bienes y servicios	269,547,414.01	285,855,828.01
Cuenta corriente	123,984,256.89	123,984,204.89	Otros recaudos a favor de terceros	4,746,565.16	4,746,565.16
Cuenta de ahorro	5,939,952,414.69	5,350,089,159.11	Aportes a fondos pensionales	3,745,200.00	2,991,500.00
Otros equivalentes al efectivo	427,400.00	577,400.00	Aportes a seguridad social en salud	4,158,100.00	3,253,900.00
			Libranzas	6,616,474.00	6,616,474.00
			Otros descuentos de nomina	672,400.00	532,800.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Honorarios	9,635,983.00	240,487.00
Otras transferencias	7,694,460,535.45	9,979,073,051.45	Servicios	14,765,221.00	27,962,244.00
Otras cuentas por cobrar	72,220.00	17,800.00	Compras	498.00	498.00
			A empleados artículo 383 ET	2,416,199.00	3,859,199.00
<b>INVENTARIOS</b>			A trabajadores por cuenta propia	259,000.00	282,000.00
Viveres y rancho	9,991,478.00	10,271,812.25	Impuesto a las ventas retenido pend	3,649,267.00	1,307,537.00
Repuestos	20,259,950.94	20,259,950.94	Contratos de obra	225,259,282.00	194,990,316.00
Elementos y accesorios para mante	18,284,955.92	21,224,088.92	Retenci%n de impuesto de industria	12,234,691.00	17,906,043.00
Otros materiales y suministros	23,414,672.26	31,496,114.48	OTRAS RETENCIONES	93,856,030.00	93,856,030.00
			Estampillas	134,233,012.00	155,211,569.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Aportes a escuelas industriales in	-	12,221,940.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	700,003.00	933,336.00	Servicios p-blicos	-	623,720.00
Anticipo para adquisici%n de bienes	202,433,825.70	158,500,000.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,035,541,712.85</b>	<b>15,697,986,918.04</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Vacaciones	13,693,610.00	13,693,610.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Prima de vacaciones	20,958,547.00	20,958,547.00
Urbanos	59,214,448,127.00	59,214,448,127.00	Prima de servicios	-	15,080,073.00
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,376,433,268.00	5,669,415,550.00	Bonificaciones	3,095,281.00	3,095,281.00
BIENES EN BODEGA	0.00	0.00			
Instalaciones deportivas y recreaci	30,547,522,586.61	30,547,522,586.61	<b>OTROS PASIVOS</b>		
Equipo de recreacion y deporte	710,267,524.35	710,267,524.35	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	511,448,120.03	450,910,188.03
Herramienta y Accesorios para mante	49,576,138.91	49,576,138.91			
Muebles y enseres	112,105,562.08	112,105,562.08	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,334,990,894.20</b>	<b>1,316,196,349.20</b>
Equipo de comunicaci%n	40,487,288.93	40,487,288.93			
Equipo de computaci%n	195,971,960.12	195,971,960.12	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,334,990,894.20</b>	<b>1,316,196,349.20</b>
Terrestre	4,890,000.00	4,890,000.00			
Edificaciones	-8,593,039,860.40	-8,593,039,860.40	<b>PATRIMONIO</b>		
Maquinaria y equipo	-457,139,834.79	-457,139,834.79	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Muebles enseres y equipo de oficin	-76,735,173.03	-76,735,173.03	Capital Fiscal	83,387,392,670.33	83,387,392,670.33
Equipos de comunicaci%n y computaci	-208,928,684.84	-208,928,684.84	Excedente acumulado	4,249,262,921.04	4,249,262,921.04
Equipos de transporte tracci%n y e	-3,912,000.00	-3,912,000.00	Resultado del Ejercicio	12,975,842,130.22	13,950,064,162.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87,911,946,902.94</b>	<b>87,204,929,184.94</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100,612,497,721.59</b>	<b>101,586,719,753.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,947,488,615.79</b>	<b>102,902,916,102.98</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>101,947,488,615.79</b>	<b>102,902,916,102.98</b>
<b>CONTINGENTES</b>	<b>74,227,647.00</b>	<b>74,227,647.00</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>	<b>74,227,647.00</b>	<b>74,227,647.00</b>
CIVILES	74,227,647.00	74,227,647.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00	74,227,647.00
<b>CUENTAS DE ORDEN (DB)</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN (CR)</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	CIVILES	4,765,382,803.00	4,765,382,803.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,765,382,803.00	2,765,382,803.00	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
				2,765,382,803.00	2,765,382,803.00

  
RAUL PICO CASTANO  
DIRECTOR GENERAL

  
LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO  
CONTADOR  
T.P. 83.810-T

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA**  
**IMRDS**  
**NIT 832.000.906-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**JULIO 31 DE 2019 Y JUNIO 30 DE 2019**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)**

	<u>DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019</u>	<u>DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019</u>
<b>INGRESOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,355,415,440.45	17,355,415,440.45
Para proyectos de inversión		
<b>MENOS GASTOS DE INVERSION</b>		
GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,562,468,401.50	2,751,293,442.94
Asignación de bienes y servicios	3,562,468,401.50	2,751,293,442.94
<b>EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA</b>	<b>13,792,947,038.95</b>	<b>14,604,121,997.51</b>
<b>MAS INGRESOS GENERADOS POR LA ENTIDAD</b>		
OTROS INGRESOS	126,684,980.90	113,434,929.43
Intereses sobre depósitos en instit	23,900,729.32	20,190,678.85
RECUPERACION DE GASTOS	4,797,538.58	4,797,538.58
Aprovechamientos	97,508,001.00	87,968,000.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	478,712.00	478,712.00
<b>MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	943,564,952.09	767,292,826.88
Sueldos	398,454,931.00	318,219,689.00
Gastos de representación	37,390,781.00	32,603,284.00
Bonificaciones	3,658,085.00	800,299.00
Aportes a cajas de compensación fam	10,301,800.00	10,301,800.00
Cotizaciones a seguridad social en	22,922,260.00	21,415,800.00
Cotizaciones a riesgos laborales	1,275,300.00	1,275,300.00
Cotizaciones a entidades administra	9,145,500.00	7,255,500.00
Cotizaciones a entidades administra	25,224,500.00	19,922,200.00
Aportes al ICBF	6,438,900.00	6,438,900.00
Aportes al SENA	6,439,000.00	6,439,000.00
Vacaciones	1,207,665.00	0.00
Prima de vacaciones	853,020.00	0.00
Prima de servicios	18,807,173.00	0.00
Bonificación especial de recreación	516,232.00	316,838.00
Remuneración por servicios técnicos	123,265,380.00	100,705,030.00
Honorarios	167,537,160.00	139,300,560.00
Viáticos	7,610,007.00	6,345,359.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,354,284.09</b>	<b>20,210,817.88</b>
Servicios públicos	5,358,018.00	4,770,827.00
Licencias y salvoconductos	31,650,000.00	29,050,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIÓN	1,633,331.00	1,399,998.00
SEGUROS GENERALES	18,754,472.00	18,754,472.00
CONCURSOS Y LICITACIONES	21,000,000.00	21,000,000.00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUACIÓN	767,153.00	767,153.00
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>12,976,067,067.76</b>	<b>13,950,264,100.06</b>
OTROS GASTOS	224,937.54	199,937.65
Servicios financieros	224,937.54	199,937.65
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIA</b>	<b>12,975,842,130.22</b>	<b>13,950,064,162.41</b>



**RAUL PICO CASTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL



**LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO**  
CONTADOR  
T.P. 83.810-T