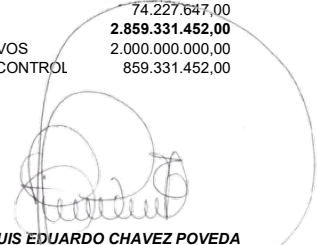
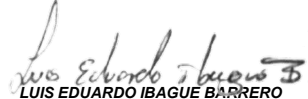


INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODOS A ABRIL 30 DE 2020 Y MARZO 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

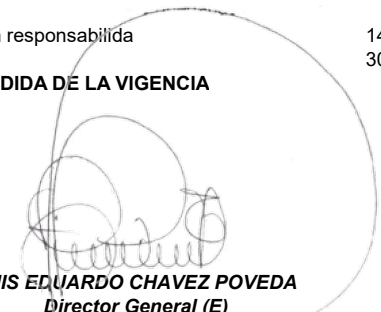
	<u>30 de abril de 2020</u>	<u>31 de marzo de 2020</u>		<u>30 de abril de 2020</u>	<u>31 de marzo de 2020</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Cuenta corriente	122.842.092,89	122.842.092,89	Bienes y servicios	442.608.561,01	529.140.833,01
Cuenta de ahorro	3.762.470.691,66	3.928.992.367,10	Otros recaudos a favor de terceros	277.777.201,01	277.777.201,01
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00	Aportes a fondos pensionales	1.632.524,00	1.996.000,00
			Aportes a seguridad social en salud	1.962.600,00	1.996.000,00
			Libranzas	5.443.739,00	4.521.579,00
CUENTAS POR COBRAR			Otros descuentos de nomina	311.600,00	299.000,00
Otras transferencias	5.131.269.103,14	5.259.069.103,14	Honorarios	273.170,00	283.590,00
Otras cuentas por cobrar	-	832.682,00	Servicios	-	167.768,00
			Compras	-	512,00
INVENTARIOS			A empleados artículo 383 ET	627.000,00	798.000,00
Viveres y rancho	5.314.659,00	6.850.175,50	Impuesto a las ventas retenido pend	93.163,00	64.574,00
Repuestos	14.823.251,10	15.213.251,10	Retenci%n de impuesto de industria	1.396.021,00	1.670.383,00
Elementos y accesorios de aseo	20.143.803,22	21.425.045,11	Impuesto preservar seguridad democr	531.399.167,00	531.399.167,00
Otros materiales y suministros	17.010.785,77	18.452.243,81	Estampillas	4.928.251,00	5.932.541,00
			Servicios p-blicos	734.313,45	-
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Seguros	6.839.971,00	13.679.946,00	Cesantias	30.071,00	5.805.084,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1.715.000,00	1.960.000,00	Intereses sobre cesant%yas	2.521.076,00	3.861.760,00
Anticipo para adquisici%n de bienes	67.940.575,00	68.096.791,00	Vacaciones	23.213.099,53	44.203.953,53
			Prima de vacaciones	25.573.721,43	46.202.240,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.153.729.932,78	9.460.773.697,65	Prima de servicios	12.793.947,39	17.861.794,39
			Bonificaciones	2.305.750,06	5.808.752,06
			Remuneracion por servicios	3.876.242,81	9.785.678,81
ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30			
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907.056,73	1.188.907.056,73	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.339.517.419,72	1.489.592.612,27
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61			
Equipo de recreacion y deporte	694.184.226,09	694.184.226,09	TOTAL PASIVO	1.339.517.419,72	1.489.592.612,27
Herramienta y Accesorios para mante	76.251.088,82	76.251.088,82			
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08	PATRIMONIO		
Equipo de comunicaci%n	18.221.356,01	18.221.356,01	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Equipo de computaci%n	315.222.505,88	315.222.505,88	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00	Excedente acumulado	14.489.866.330,25	14.489.866.330,25
Edificaciones	- 8.765.263.238,08	- 8.765.263.238,08	Resultado del Ejercicio	6.576.733.387,50	6.733.701.959,82
Maquinaria y equipo	- 455.784.304,82	- 455.784.304,82			
Muebles enseres y equipo de oficin	- 97.433.552,60	- 97.433.552,60	TOTAL PATRIMONIO	104.453.992.388,08	104.610.960.960,40
Equipos de comunicaci%n y computaci	- 240.448.102,00	- 240.448.102,00			
Equipos de transporte tracci%n y e	- 3.912.000,00	- 3.912.000,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	105.793.509.807,80	106.100.553.572,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.639.779.875,02	96.639.779.875,02			
TOTAL ACTIVOS	105.793.509.807,80	106.100.553.572,67			
			DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.227.647,00	74.227.647,00
ACTIVOS CONTINGENTES	74.227.647,00	74.227.647,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00	PASIVOS CONTINGENTES	2.859.331.452,00	2.859.331.452,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.859.331.452,00	2.859.331.452,00	CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	859.331.452,00	859.331.452,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	859.331.452,00	859.331.452,00			

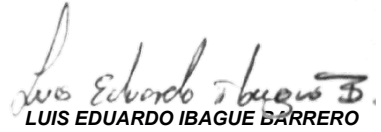

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
 CONTADOR
 T.P. 83,810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT: 832,000,906-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	<u>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020</u>		<u>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020</u>	
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.356.320.103,14		7.356.320.103,14
Para proyectos de inversión	7.356.320.103,14		7.356.320.103,14	
MENOS GASTO PUBLICO SOCIAL		477.665.575,13		370.158.129,48
Asignación de bienes y servicios	477.665.575,13		370.158.129,48	
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA		6.878.654.528,01		6.986.161.973,66
OTROS INGRESOS		56.686.304,20		4.203.717,66
Intereses sobre depósitos en instit	6.434.304,20		4.047.501,66	
RECUPERACION DE GASTOS	-		156.216,00	
Aprovechamientos	50.252.000,00		-	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		358.562.816,36		256.636.071,13
Sueldos	165.931.165,00		126.617.888,00	
Bonificaciones	912.353,30		529.551,30	
Aportes a cajas de compensación fam	6.071.000,00		3.886.000,00	
Cotizaciones a seguridad social en	12.356.800,00		8.501.400,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	712.500,00		489.900,00	
Cotizaciones a entidades administra	12.077.400,00		8.054.600,00	
Cotizaciones a entidades administra	5.368.300,00		3.947.700,00	
Aportes al ICBF	4.554.200,00		2.915.200,00	
Aportes al SENA	3.036.300,00		1.943.500,00	
Vacaciones	2.148.106,00		619.009,00	
Prima de vacaciones	430.882,00		47.037,00	
Bonificación especial de recreación	51.713,00		5.081,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.030.187,50		2.509.140,96	
Servicios públicos	4.348.676,56		3.655.138,87	
Licencias y salvoconductos	30.700.000,00		28.000.000,00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	980.000,00		735.000,00	
SEGUROS GENERALES	27.359.900,00		20.519.925,00	
Honorarios	77.493.333,00		43.660.000,00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		6.576.778.015,85		6.733.729.620,19
OTROS GASTOS		44.628,35		27.660,37
Ajustes o mermas sin responsabilidad	14.419,00		-	
Servicios financieros	30.209,35		27.660,37	
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIA		6.576.733.387,50		6.733.701.959,82


LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
 CONTADOR
 T.P. 83,810-T