INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

DESC	SALDOS A 30 de septiembre de 2021	SALDOS A 31 de agosto de 2021
	30/09/213	31/08/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Caja menor	1,800,000.00	1,800,000.00
Cuenta corriente	102,725,701.89	118,395,492.89
Cuenta de ahorro	11,575,338,305.38	11,427,376,831.16
Otros equivalentes al efectivo	-	180,000.00
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	2,688,800,938.16	4,835,216,961.16
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	9,591,454.00	10,580,913.50
Repuestos	135,470,487.54	137,713,359.13
Elementos y accesorios de aseo	31,885,172.42	28,329,162.38
Otros materiales y suministros	46,995,182.30	49,456,806.55
OTROS ACTIVOS		
Seguros	105,547,668.00	114,467,655.00
Anticipo para adquisici¾n de bienes	189,471,530.00	476,329,816.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**14,887,626,439.69**	**17,199,846,997.77**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64,275,745,382.30	64,275,745,382.30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,160,746,160.00	4,738,967,835.00
Muebles, enseres y equipo de oficin	-	234,212.00
Instalaciones deportivas y recreaci	39,808,774,968.61	39,808,774,968.61
Equipo de recreacion y deporte	767,787,902.41	767,787,902.41
Herramienta y Accesorios para mante	100,708,088.82	100,708,088.82
Muebles y enseres	241,292,192.59	241,057,980.59
Equipo de comunicaci¾n	20,590,884.96	20,590,884.96
Equipo de computacion	580,659,610.39	580,659,610.39
Terrestre	4,890,000.00	4,890,000.00
Edificaciones	- 11,932,661,904.13	- 11,932,661,904.13
Maquinaria y equipo	- 522,672,132.82	- 522,672,132.82
Muebles enseres y equipo de oficin	- 115,957,286.60	- 115,957,286.60
Equipos de comunicaci¾n y computaci	- 364,025,494.00	- 364,025,494.00
Equipos de transporte tracci¾n y e	- 3,912,000.00	- 3,912,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99,021,966,372.53	97,600,188,047.53
TOTAL ACTIVOS	**113,909,592,812.22**	**114,800,035,045.30**
CONTINGENTES (DB)		
CIVILES	74,227,647.00	74,227,647.00
DE ORDEN (DB)		
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	570,302,163.00	1,401,485,825.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

DESC	SALDOS A 30 de septiembre de 2021	SALDOS A 31 de agosto de 2021
	30/09/213	31/08/2021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	32,354,699.05	146,570,035.01
Otros recaudos a favor de terceros	677,792,734.13	677,792,734.13
Aportes a fondos pensionales	108,219.00	44,119.00
Aportes a seguridad social en salud	111,900.00	47,800.00
Otros descuentos de nomina	192,600.00	207,000.00
Honorarios	6,855,328.00	5,680,910.00
Servicios	30,734,107.00	19,482,481.00
Compras	379,287.00	165,244.00
A empleados artÝculo 383 ET	1,887,000.00	1,954,000.00
Impuesto a las ventas retenido pend	3,106,279.00	3,171,616.00
Contratos de obra	799,529,497.00	726,777,785.00
Retencion ICA por pagar	22,226,375.00	15,398,865.00
Estampillas	87,847,361.00	67,759,444.00
Servicios p·blicos	123,362.00	1,779,842.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Vacaciones	10,216,042.00	12,884,143.00
Prima de vacaciones	13,900,948.00	16,569,049.00
Bonificaciones	1,664,849.08	2,020,596.08
Remuneracion por servicios	245,417.88	810,640.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1,689,276,005.14**	**1,699,116,304.10**
TOTAL PASIVOS	**1,689,276,005.14**	**1,699,116,304.10**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	112,220,316,807.08	113,100,918,741.20
Capital Fiscal	83,387,392,670.33	83,387,392,670.33
Excedente acumulado	15,675,381,310.29	15,675,381,310.29
Resultado del Ejercicio	13,157,542,826.46	14,038,144,760.58
TOTAL PATRIMONIO	**112,220,316,807.08**	**113,100,918,741.20**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**113,909,592,812.22**	**114,800,035,045.30**
	-	-
CONTINGENTES (CR)		
LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00	74,227,647.00
DE ORDEN (CR)		
CIVILES	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	570,302,163.00	1,401,485,825.00

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT: 832,000,906-6
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
COMPARADO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021	
INGRESOS	20,617,577,700.32		20,583,243,700.32	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20,476,990,793.53		20,476,990,793.53
Para proyectos de inversi¾n	20,476,990,793.53		20,476,990,793.53	
GASTO P ¡BLICO SOCIAL		4,933,770,508.01		4,212,906,784.68
Asignaci¾n de bienes y servicios	4,933,770,508.01		4,212,906,784.68	
EXCEDENTE O SUPERAVIT BRUTO		**15,543,220,285.52**		**16,264,084,008.85**
OTROS INGRESOS		140,586,906.79		106,252,906.79
Intereses sobre dep¾sitos en instit	26,396,011.35		26,396,011.35	
Aprovechamientos	114,190,895.44		79,856,895.44	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1,626,190,658.93		1,432,118,448.14
Sueldos	560,515,840.00		496,376,318.00	
Bonificaciones	8,056,930.00		6,574,795.00	
Aportes a cajas de compensaci¾n fam	26,332,800.00		23,193,100.00	
Cotizaciones a seguridad social en	52,497,600.00		46,388,700.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	3,139,300.00		2,792,900.00	
Cotizaciones a entidades administra	56,596,800.00		50,199,700.00	
Cotizaciones a entidades administra	17,523,800.00		15,295,400.00	
Aportes al ICBF	19,752,500.00		17,397,500.00	
Aportes al SENA	13,169,500.00		11,599,300.00	
Vacaciones	16,144,413.00		11,535,085.00	
Prima de vacaciones	6,376,467.00		3,555,170.00	
Prima de servicios	16,983,707.00		16,983,707.00	
Bonificaci¾n especial de recreaci¾n	659,823.08		331,895.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,640,152.22		74,975,390.21	
Servicios p·blicos	26,204,187.63		23,829,301.85	
Arrendamiento Operativo	48,000,000.00		48,000,000.00	
Licencias y salvoconductos	45,150,000.00		42,000,000.00	
SEGUROS GENERALES	89,199,870.00		80,279,883.00	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	493,638.00		493,638.00	
Honorarios	533,753,331.00		460,316,665.00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		**14,057,616,533.38**		**14,938,218,467.50**
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA		899,946,404.80		899,946,404.80
Edificaciones	899,946,404.80		899,946,404.80	
EXCEDENTE O PERDIDA O		**13,157,670,128.58**		**14,038,272,062.70**
OTROS GASTOS		127,302.12		127,302.12
Servicios financieros	115,196.55		115,196.55	
OTROS GASTOS DIVERSOS	12,105.57		12,105.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**13,157,542,826.46**		**14,038,144,760.58**

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

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