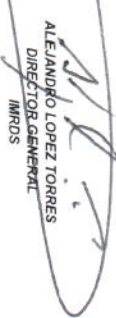


INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS A MARZO 31 DE 2021 Y MARZO 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)


	SALDOS A 31 de marzo de 2021	SALDOS A 31 de marzo de 2020	SALDOS A 31 de marzo de 2021	SALDOS A 31 de marzo de 2020
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
Caja menor	1.800.000,00	-	1.356.047,148.02	528.140.833,01
Cuentas corrientes	118.395.492,89	122.842.092,89	384.927.004,01	277.777.201,01
Cuentas de ahorro	10.995.342.895,23	3.928.892.367,10	2.735.895.391,23	1.996.000,00
Otros equivalentes al efectivo	180.000,00	3.360.000,00	143.100,00	4.521.579,00
CUENTAS POR COBRAR	7.824.201.922,10	5.259.069.103,14	231.600,00	289.000,00
Otras transferencias	-	832.682,00	-	283.590,00
Otros cuentas por cobrar	-	-	337.176,00	167.768,00
INVENTARIOS	8.076.247,00	6.850.175,50	385.171,00	512,00
Viveres y rancho	180.894.667,36	15.213.251,10	1.768.000,00	796.000,00
Repuestos	13.044.822,38	21.425.045,11	267.245,00	64.574,00
Elementos y accesorios de aseo	45.707.130,52	18.452.243,81	504.011.963,00	1.670.383,00
Otros materiales y suministros	-	-	4.829.140,00	531.399.167,00
OTROS ACTIVOS	159.067.590,00	13.679.946,00	14.058.826,00	5.932.241,00
Seguros	1.960.000,00	1.960.000,00	81.685.048,36	133.529.269,22
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	1.472.995.650,00	68.096.791,00	-	5.805.094,00
Anticipo para adquisición de bienes	-	-	-	3.861.760,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.819.706.307,48	9.460.773.697,65	25.952.226,00	44.203.953,53
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTIA Y EQUIPO				
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30	-	16.201,03
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.558.621,66	1.188.907.056,73	-	16.201,03
Maquinaria y equipo	1.906.800,00	-	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	25.873.044,92	-	-	-
Equipos de comunicación y computación	39.808.774.986,61	39.455.318.179,61	3.729.806.105,60	1.489.592.612,27
Instalaciones deportivas y recreación	759.679.280,75	694.184.226,09	3.729.806.105,60	1.489.592.612,27
Equipo de recepción y despacho	95.256.086,82	76.251.086,82	-	-
Herramienta y Accesorios para mantenimiento	238.151.180,59	173.881.277,08	-	-
Muebles y enseres	20.590.894,96	18.221.356,01	-	-
Equipo de comunicación y computación	554.786.565,47	315.222.505,88	-	-
Equipo de computación	4.890.000,00	4.890.000,00	-	-
Terrestre	11.932.661.904,13	8.765.263.238,08	-	-
Edificaciones	522.672.132,82	455.784.304,82	-	-
Maquinaria y equipo	115.957.266,60	97.433.552,60	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	394.025.494,00	240.448.102,00	-	-
Equipos de comunicación y computación	3.912.000,00	3.912.000,00	-	-
Equipos de transporte, tracción y otros	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.860.986.000,53	96.639.779.875,02	109.951.886.202,41	104.610.960.560,40
TOTAL ACTIVOS	113.680.692.308,01	106.100.553.572,67	113.680.692.308,01	106.100.553.572,67
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
Bienes y servicios	3.647.121.057,24	-	81.685.048,36	133.529.269,22
Otros recibidos a favor de terceros	384.927.004,01	-	-	5.805.094,00
Aportes a fondos pensionales	2.735.895.391,23	-	-	3.861.760,00
Aportes a seguridad social en salud	143.079,00	-	-	44.203.953,53
Libranzas	143.100,00	-	-	46.202.240,43
Otros descuentos de nómina	-	-	-	17.861.794,39
Honorarios	231.600,00	-	-	5.808.752,06
Servicios	337.176,00	-	-	9.785.678,81
Compras	385.171,00	-	-	-
A empleados artículo 383 ET	1.768.000,00	-	-	-
Impuesto a las ventas retenido periodo	267.245,00	-	-	-
Contratos de obra	504.011.963,00	-	-	-
Retención ICA por pagar	4.829.140,00	-	-	-
Impuesto preservar seguridad democrática	-	-	-	-
Estampillas	14.058.826,00	-	-	-
Servicios p bilicos	123.362,00	-	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.685.048,36	-	-	16.201,03
Cesantías	-	-	-	-
Intereses sobre cesantías	-	-	-	-
Vacaciones	25.952.226,00	-	-	-
Prima de vacaciones	26.532.169,28	-	-	-
Prima de servicios	16.662.645,00	-	-	-
Bonificaciones	3.369.548,08	-	-	-
Remuneración por servicios	9.168.460,00	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	-
DPOSITOS SOBRE CONTRATO	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.729.806.105,60	-	1.489.592.612,27	16.201,03
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI				
Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Excedente acumulado	15.675.381,310,29	15.675.381,310,29	14.488.866.330,25	14.488.866.330,25
Excedente del ejercicio	10.889.112.221,79	-	6.733.701.958,82	-
TOTAL PATRIMONIO	109.951.886.202,41	104.610.960.560,40	104.610.960.560,40	104.610.960.560,40
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	113.680.692.308,01	106.100.553.572,67	113.680.692.308,01	106.100.553.572,67


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMROS


EDUARDO BASQUE BARRIOS
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P. 83.870-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT: 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2021
COMPARADO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12,871,412,821.10	7,356,320,103.14
Para proyectos de inversión	12,871,412,821.10	7,356,320,103.14
GASTO PÚBLICO SOCIAL	598,205,001.83	370,158,129.48
Asignación de bienes y servicios	598,205,001.83	370,158,129.48
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA	12,273,207,819.27	6,986,161,973.66
OTROS INGRESOS		4,047,501.66
Intereses sobre depósitos en instit DE ADMINISTRACION Y OPERACION	484,082,578.13	256,636,071.13
Sueldos	189,020,276.00	126,617,888.00
Bonificaciones	358,209.00	529,551.30
Aportes a cajas de compensación fam	8,112,500.00	3,886,000.00
Cotizaciones a seguridad social en	17,111,200.00	8,501,400.00
Cotizaciones a riesgos laborales	1,007,200.00	489,900.00
Cotizaciones a entidades administra	18,537,700.00	8,054,600.00
Cotizaciones a entidades administra	5,621,100.00	3,947,700.00
Aportes al ICBF	6,085,500.00	2,915,200.00
Aportes al SENIA	4,057,400.00	1,943,500.00
Vacaciones	4,605,633.00	619,009.00
Prima de vacaciones	126,020.28	47,037.00
Bonificación especial de recreación	15,193.08	5,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,749,810.82	2,509,140.96
Servicios p-blicos	6,828,221.95	3,655,138.87
Arrendamiento Operativo	8,000,000.00	28,000,000.00
Licencias y salvoconductos	26,250,000.00	735,000.00
SEGUROS GENERALES	35,679,948.00	20,519,925.00
Honorarios	112,916,666.00	43,660,000.00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	11,789,125,241.14	6,733,573,404.19
INGRESOS DIVERSOS		156,216.00
RECUPERACION DE GASTOS	899,946,404.80	899,946,404.80
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA	899,946,404.80	899,946,404.80
Edificaciones	899,946,404.80	899,946,404.80
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	10,889,178,836.34	6,733,729,620.19
OTROS GASTOS		27,660.37
Servicios financieros	66,614.55	66,614.55
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,889,112,221.79	6,733,701,959.82


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS


LUIS EDUARDO IBANEZ BABERO
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 LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS A MARZO 31 DE 2021 Y FEBRERO 28 DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	
	31 de marzo de 2021	28 de febrero de 2021	31 de marzo de 2021	28 de febrero de 2021	31 de marzo de 2021	28 de febrero de 2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR			
Caja menor	1.800.000,00	1.800.000,00	Bienes y servicios	384.927.004,01	384.927.004,01	384.927.004,01
Cuenta corriente	118.395.492,89	118.395.492,89	Otros recibidos a favor de terceros	2.735.895.391,23	2.735.895.391,23	2.727.542.437,69
Cuenta de ahorro	10.995.342.885,23	9.215.156.917,01	Aportes a fondos pensionales	143.079,00	143.100,00	6.479,00
Otros equivalentes al efectivo	180.000,00	180.000,00	Aportes a seguridad social en salud	231.600,00	231.600,00	197.400,00
			Otros descuentos de nominas	337.176,00	337.176,00	
			Honorarios	385.171,00	385.171,00	
CUENTAS POR COBRAR	7.824.201.922,10	7.391.495.890,10	Servicios			206.171,00
Otras transferencias			Compras			516.804,00
			A empleados artículo 383 ET	1.768.000,00	1.768.000,00	902.000,00
INVENTARIOS			Impuesto a las ventas retenido pend	267.245,00	267.245,00	754.207,00
Viveres y rancho	8.076.247,00	9.202.074,00	Contratos de obra	504.011.963,00	504.011.963,00	
Repuestos	180.894.567,36	213.096.686,38	Retencion ICA por pagar	4.829.140,00	4.829.140,00	1.880.141,00
Elementos y accesorios de aseo	13.044.822,38	14.019.339,22	Impuesto preservar seguridad democ			504.011.963,00
Otros materiales y suministros	45.707.130,52	56.516.293,05	Estampillas	14.058.826,00	14.058.826,00	5.336.136,00
			Servicios p dlicos	123.362,00	123.362,00	
OTROS ACTIVOS						
Seguros	159.067.590,00	176.907.564,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Anticipo para adquisic/i/n de bienes	1.472.995.650,00	1.472.995.650,00	Vacaciones	25.952.226,00	30.635.078,00	29.156.067,28
			Prima de vacaciones	28.532.169,28	29.156.067,28	16.662.645,00
			Prima de servicios	3.669.548,08	3.669.137,08	3.696.137,08
			Bonificaciones	9.158.460,00	10.611.577,00	10.611.577,00
			Remuneracion por servicios			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.819.706.307,48	18.669.765.906,65	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.728.806.105,60	3.712.672.021,56	3.712.672.021,56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVOS	3.728.806.105,60	3.712.672.021,56	3.712.672.021,56
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30				
Maquinaria y equipo	13.558.621,66	57.541.293,66				
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.906.800,00	34.251.552,00				
Equipos de comunicaci/n y computaci/n	25.873.044,92	27.048.775,69				
Instalaciones deportivas y recreaci	39.808.774.968,61	39.808.774.968,61				
Equipo de recreaci/n y deporte	759.679.280,75	729.129.608,75				
Equipo de recreaci/n y deporte	95.258.088,82	81.825.088,82				
Herramienta y Accesorios para mante	239.151.180,59	206.806.428,59				
Muebles y enseres	20.590.884,96	20.590.884,96				
Equipo de comunicaci/n	554.786.565,47	553.610.834,70				
Equipo de comunicaci/n	4.890.000,00	4.890.000,00				
Terrestre	11.932.661.904,13	11.932.661.904,13				
Edificaciones	522.672.132,82	522.672.132,82				
Maquinaria y equipo	115.957.286,60	115.957.286,60				
Muebles enseres y equipo de oficina	364.025.494,00	364.025.494,00				
Equipos de comunicaci/n y computaci	3.912.000,00	3.912.000,00				
Equipos de transporte						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.860.986.000,53	92.860.986.000,53	PATRIMONIO	109.951.886.202,41	107.818.079.898,62	107.818.079.898,62
TOTAL ACTIVO	113.680.692.308,01	111.530.751.907,18	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	113.680.692.308,01	111.530.751.907,18	111.530.751.907,18


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS


LUIS EDUARDO IBANEZ BARBERO
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
 PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2021
 COMPARADO CON PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.871.412.821,10	10.106.303.156,10
Para proyectos de inversión	12.871.412.821,10	10.106.303.156,10
GASTO PÚBLICO SOCIAL	598.205.001,83	172.027.676,19
Asignación de bienes y servicios	598.205.001,83	172.027.676,19
TOTAL INGRESOS BRUTOS	12.273.207.819,27	9.934.275.479,91
OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en Instit	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	484.082.578,13	287.309.705,10
Sueldos	189.020.276,00	124.206.706,00
Bonificaciones	358.209,00	86.731,00
Aportes a cajas de compensación fam	8.112.500,00	5.182.300,00
Colizaciones a seguridad social en	17.111.200,00	11.384.600,00
Colizaciones a riesgos laborales	1.007.200,00	658.900,00
Colizaciones a entidades administra	18.537.700,00	12.315.400,00
Colizaciones a entidades administra	5.621.100,00	3.757.700,00
Aportes al ICBF	6.085.500,00	3.887.500,00
Aportes al SEMA	4.057.400,00	2.591.900,00
Vacaciones	4.605.633,00	4.911.988,00
Prima de vacaciones	126.020,28	126.020,28
Bonificación especial de recreación	15.193,08	15.193,08
MATERIALES Y SUMINISTROS	39.749.810,82	30.544.933,57
Servicios p blicos	6.828.221,95	4.956.526,17
Arrendamiento Operativo	8.000.000,00	-
Licencias y salvoconductos	26.250.000,00	23.100.000,00
SEGUROS GENERALES	35.679.948,00	17.839.974,00
Honorarios	112.916.666,00	41.733.333,00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	11.789.125.241,14	9.655.318.728,35
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA	899.946.404,80	899.946.404,80
Edificaciones	899.946.404,80	899.946.404,80
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	10.889.178.836,34	8.755.372.323,55
OTROS GASTOS		
Servicios financieros	66.614,55	66.418,55
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIA	10.889.112.221,79	8.755.305.905,00


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 IMRDS


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