

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 2022 COMPARADO CON EL PERIODO A 31 DE AGOSTO DE 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	SALDOS A 30 de septiembre de 2022	SALDOS A 31 de agosto de 2022	SALDOS A 30 de septiembre de 2022	SALDOS A 31 de agosto de 2022
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000	2.000.000	286.671.115	243.724.740
CAJA	8.600.246.860	9.770.663.242	866.714.737	890.847.493
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.900.000	4.900.000	674.256	-
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	966.225.301	975.146.156
CUENTAS POR COBRAR	3.875.169.889	3.875.169.889	36.346.172	49.067.454
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.500	8.500	327.798.045	327.798.045
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
INVENTARIOS	233.206.414	187.099.180	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	25.333.329	33.481.901	30.516.007	40.249.102
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	42.680.790	42.680.790	-	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.783.545.723	13.916.003.442	2.516.945.693	2.486.832.990
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.977.613.395	81.977.613.395	83.387.392.670	83.387.392.670
TERRENOS	9.331.626.535	9.331.626.535	33.875.367.534	33.875.367.534
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.955.288	2.731.048	15.941.512.115	17.097.488.958
Bienes Muebles en Bodega	45.186.575.077	45.186.575.077	-	-
EDIFICACIONES	978.200.213	977.828.873	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	296.583.869	256.583.869	-	-
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	639.667.246	639.667.246	-	-
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.890.000	4.890.000	-	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPOS	15.446.439.334	15.446.439.334	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE P&E	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.937.672.289	122.931.076.709	133.204.272.319	134.360.247.162
TOTAL ACTIVO	135.721.218.012	136.847.080.152	135.721.218.012	136.847.080.152
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVO POR PAGAR	74.227.647	74.227.647	74.227.647	74.227.647
CUENTAS POR PAGAR	74.227.647	74.227.647	74.227.647	74.227.647
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	999.144.910	999.144.910	966.597.125	999.144.910
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	999.144.910	999.144.910	966.597.125	999.144.910
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-	-
RENTENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	-	-	-	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	-	-	-	-
Creditos Judiciales	-	-	-	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	136.847.080.152	136.847.080.152	135.721.218.012	136.847.080.152
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI				
CAPITAL FISCAL	83.387.392.670	83.387.392.670	83.387.392.670	83.387.392.670
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.875.367.534	33.875.367.534	33.875.367.534	33.875.367.534
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.941.512.115	17.097.488.958	15.941.512.115	17.097.488.958
TOTAL PATRIMONIO	133.204.272.319	134.360.247.162	133.204.272.319	134.360.247.162
CUENTAS CONTINGENTES AL CREDITO				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.227.647	74.227.647	74.227.647	74.227.647
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	74.227.647	74.227.647	74.227.647	74.227.647
CUENTAS DE ORDEN AL CREDITO				
ACREEDORAS POR CONTRA	999.144.910	999.144.910	966.597.125	999.144.910
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA	999.144.910	999.144.910	966.597.125	999.144.910


 ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 IMRDS


 LUIS EDUARDO BANGUERO
 COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
 T.P. 83.870-1

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT: 832.000.906-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
COMPARADO CON PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2022	Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2022
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	26.547.078.432	26.547.078.432
MENOS		
GASTO PUBLICO SOCIAL RECREACION Y DEPORTE	8.805.138.159	7.884.948.458
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	17.741.940.273	18.662.129.973
MAS		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DIVERSOS	252.723.932	241.437.932
MENOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION SUELDOS Y SALARIOS	2.053.136.538	1.806.065.396
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.788.974	538.120.639
APORTES SOBRE LA NEMINA	160.243.048	141.497.000
PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	32.629.200	28.707.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	27.112.663	23.658.516
	1.221.362.653	1.074.082.241
	15.941.527.667	17.097.502.509
MENOS		
OTROS GASTOS		
GASTOS DIVERSOS	15.552	15.552
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.941.512.115	17.097.486.958


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS


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