BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017 PAG. No. 1

ACTIVO

11	FECTIVO			3,979,231,398.62
1105	CAJA		1,475,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,475,000.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,977,756,398.62	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,165,207,769.05		
111006	CUENTA DE AHORRO	2,812,548,629.57		
14	DEUDORES			95,577,450.48
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		29,165,831.03	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,165,831.03		
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS		63,639,782.45	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	63,639,782.45		
1470	OTROS DEUDORES		76,999,484.00	
147090	OTROS DEUDORES	76,999,484.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES		(74,227,647.00)	
148090	OTROS DEUDORES	(74,227,647.00)		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			36,649,215,924.04
1605	TERRENOS		25,988,056,500.00	
160501	URBANOS	2,295,785,000.00		
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONT	23,692,271,500.00		
1640	EDIFICACIONES		11,879,410,139.56	
164019	INSTALAC DEPORTIVAS Y RECREACI	4,620,404,857.56		
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN	7,259,005,282.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		425,684,712.58	
165506	EQUIPO PARA RECREA.Y DEPORTE	392,970,975.64		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32,713,736.94		
1665	MUEBLES Y ENSERES		297,061,971.09	
166501	MUEBLES Y ENSERES	56,617,940.67		
166502	EQUIPO Y MAQ.DE OFICINA	240,444,030.42		
1670	EQUPO DE COMUNIC. Y COMPUTAC.		255,007,540.61	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	135,313,366.62		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	119,694,173.99		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRAC.Y ELEV.		26,350,000.00	
167508	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRAC.YELEV.DE	26,350,000.00		
1685	DEPRECIACIONES (CR)		(2,205,780,235.80)	

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017 PAG. No. 2

168501	EDIFICACIONES	(1,584,398,249.80)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(270,320,736.00)			
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(91,980,432.00)			
168507	EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNIC.	(252,942,068.00)			
168508	DEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE	(6,138,750.00)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP		(16,574,704.00)		
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13,355,936.00)			
169510	MUEBLES, ENCERES Y EQUIPO DE OFICIN	(1,002,043.00)			
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	(2,216,725.00)			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E				220,438,702.18
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E		334,688,546.00		
171005	PARQUES RECREACIONALES	334,688,546.00			
1785	AMORTIZACIONES ACUMULADOS BIENES DE		(114,249,843.82)		
178505	PARQUES RECREACIONALES	(114,249,843.82)			
19	OTROS ACTIVOS				6,980,897,834.87
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		13,531,746.00		
190501	SEGUROS	13,531,746.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		180,242,841.56		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,622,841.57			
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	619,999.99			
1970	INTANGIBLE		33,527,082.12		
197007	LICENCIAS	30,177,082.12			
197008	SOFTWARE	3,350,000.00			
1975	AMORT. ACUMULADA INTANGIBLE		(13,363,166.81)		
197507	LICENCIAS	(13,363,166.81)			
1999	VALORIZACIONES		6,766,959,332.00		
199952	TERRENOS	4,869,600,000.00			
199962	EDIFICACIONES	1,897,359,332.00			
TOTAL ACTIVO					47,925,361,310.19
PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR			(	302,881,851.89)
2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL		(8,315,200.00)		
240101	BIENES Y SERVICIOS	(8,315,200.00)			
2425	ACREEDORES		(26,763,673.92)		

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017 PAG. No. 3

242518	APORTES A FONDO DE PENSIONES	(26,600.00)			
242519	APORTES A SEGURO SOCIAL	(26,800.00)			
242590	OTROS ACREEDORES	(26,710,273.92)			
2436	RTE FUENTE		(267,802,977.97)		
243603	RTE FTE HONORARIOS	(194,236.00)			
243605	RTE FTE SERVICIOS	(618,106.00)			
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(613,000.00)			
243625	RTE FTE I.V.A.	(50,218.00)			
243627	RETENCION DE ICA	(3,840,179.00)			
243690	OTRAS RETENCIONES	(262,487,238.97)			
25	OBLIGACIONES LABORALES			(	78,489,802.89)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCAL;		(78,489,802.89)		
250504	VACACIONES	(27,561,813.89)			
250505	PRIMA DE VACACIONES	(27,561,807.00)			
250506	PRIMA DE SERVICIOS	(17,572,517.00)			
250512	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	(1,818,870.00)			
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	(3,974,795.00)			
29	OTROS PASIVOS			(	671,971.86)
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(671,971.86)		
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(671,971.86)			
TOTAL PASIVO					382,043,626.64
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			(	45,616,972,632.10)
3208	CAPITAL FISCAL		(26,438,851,773.11)		
320801	CAPITAL FISCAL	(26,438,851,773.11)			
3225	UTIL. O PERDI.EJERCICIO ANT		825,299,263.01		
322501	UTILIDAD ACUMULADA	(2,411,167,975.22)			
322502	PERDIDA ACUMULADA	3,236,467,238.23			
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		(166,070,424.00)		
323502	EN ESPECIE	(166,070,424.00)			
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIB		(10,238,000.00)		
323790	OTROS	(10,238,000.00)			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		(6,766,959,332.00)		
324052	TERRENOS	(4,869,600,000.00)			
324062	EDIFICACIONES	(1,897,359,332.00)			

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017 PAG. No. 4

3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO		(13,098,624,000.00)		
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	(13,098,624,000.00)			
3259	EFECTO POR LA APLICACION DEL REGIME		10,871,917.00		
325902	RESPONSABILIDADES	10,871,917.00			
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMOR		27,599,717.00		
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	27,599,717.00			
TOTAL PATRIMONIO					45,616,972,632.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					45,999,016,258.74
RESULTADO DEL EJERCICIO					1,926,345,051.45
					==========
81	DERECHOS CONTINGENTES				20,000,000.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		20,000,000.00		
812001	CIVILES	20,000,000.00			
83	DEUDORAS DE CONTROL				53,157,492.69
8315	ACTIVOS TOTALM DEPRECIADOS, AGOTADO		43,424,733.69		
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43,424,733.69			
8361	RESPONSABILIDADES		9,732,759.00		
836101	EN PROCESO INTERNAS	9,732,759.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA				73,157,492.69
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		20,000,000.00		
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	(20,000,000.00)			
8915	DEUDORA DE CONTROL X CONTRA		53,157,492.69		
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(43,424,733.69)			
891521	RESPONSABILIDADES	(9,732,759.00)			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				4,184,000,000.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		4,184,000,000.00		
912001	CIVILES	4,000,000,000.00			
912002	LABORALES	184,000,000.00			
93	ACREEDORES DE CONTROL				443,618,652.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		443,618,652.00		
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	443,618,652.00			
99	ACREEDORES POR CONTRA				4,627,618,652.00
9905	RESPONS. CONTIG. POR CONTRA		4,184,000,000.00		

Nivel4 BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017

990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,184,000,000.00)	
9915	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		443,618,652.00
991590	OTRAS CUENTAS ACRREEDORAS DE CONTRO	(443,618,652.00)	

RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL PAG. No. 1
A ABRIL 30 DE 2.017

4	INGRESOS				3,181,817,185.55
43	VENTA DE SERVICIOS			58,117,000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		58,117,000.00		
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	58,117,000.00			
44	TRANSFERENCIAS			3,116,898,344.03	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3,116,898,344.03		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,116,898,344.03			
48	OTROS INGRESOS			6,801,841.52	
4805	FINANCIEROS		2,761,593.52		
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	2,761,593.52			
4810	EXTRAORDINARIOS		4,040,248.00		
481008	RECUPERACIONES	4,040,248.00			
5	GASTOS				1,255,472,134.10
51	GASTOS DE ADMINISTRACION			432,427,540.03	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		325,123,924.52		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	168,733,428.00			
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	9,800,577.00			
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	56,925,600.00			
510109	HONORARIOS	66,188,300.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	6,014,403.00			
510117	VACACIONES	9,261,957.52			
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	575,667.00			
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	2,674,478.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	4,323,784.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	625,730.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		48,742,200.00		
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	8,481,100.00			
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	17,303,300.00			
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	1,009,800.00			
510307	COTIZ.ENTID.REGM.AHORR IND (PRIVADO	21,948,000.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		10,603,720.00		
510401	APORTES AL ICBF	6,360,900.00			
510402	APORTES AL SENA	1,061,030.00			
510403	ESAP	1,061,030.00			
510404	INSTITUTOS TECNIOS MIN EDUCACION	2,120,760.00			
5111	GENERALES		47,957,695.51		
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	19,600,000.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960,835.51			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11,367,866.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	194,700.00			
511125	SEGUROS GENERALES	9,834,294.00			

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL PAG. No. 2
A ABRIL 30 DE 2.017

52	GASTOS DE OPERACION			5,442,242.00
5211	GENERALES		5,442,242.00	
521113	MANTENIMIENTO	403,272.00		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00		
55	GASTO SOCIAL			813,668,032.56
5505	RECREACION Y DEPORTE		813,668,032.56	
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	813,668,032.56		
58	OTROS GASTOS			3,934,319.51
5805	FINANCIEROS		3,933,819.51	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,933,819.51		
5810	EXTRAORDINARIOS		500.00	
581003	AJUSTES OMERMAS SIN RESPONSABILIDAD	500.00		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,926,345,051.45		

RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha