



BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2017

PAG. No. 1

ACTIVO

11	FECTIVO			1,676,667,540.62
1105	CAJA		1,475,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,475,000.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,675,192,540.62	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,099,031,345.05		
111006	CUENTA DE AHORRO	576,161,195.57		
14	DEUDORES			1,222,753,372.21
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,139,600,685.96	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,139,600,685.96		
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS		80,380,849.25	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	80,380,849.25		
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			36,662,378,226.04
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		
1635	BIENES EN BODEGA		13,615,914.00	
163501	BIENES EN BODEGA	13,615,914.00		
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		424,369,712.58	
165506	EQUIPO PARA RECREA.Y DEPORTE	391,655,975.64		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32,713,736.94		
1665	MUEBLES Y ENSERES		284,761,057.09	
166501	MUEBLES Y ENSERES	56,617,940.67		
166502	EQUIPO Y MAQ.DE OFICINA	228,143,116.42		
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	



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2017

PAG. No. 2

167508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRAC. VELEV. DE	26,350,000.00	
1685	DEPRECIACIONES (CR)	(	2,192,617,933.80)
168501	EDIFICACIONES	(1,584,398,249.80)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(263,067,810.00)	
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(88,830,428.00)	
168507	EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNIC.	(250,182,696.00)	
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		7,047,871,951.67
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		31,466,040.00
190501	SEGUROS	31,466,040.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		229,282,664.36
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	227,425,353.37	
191009	PUBLICIDAD	1,237,311.00	
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			46,830,109,792.72

PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	(	270,903,095.90)

BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2017

PAG. No. 3

2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS MAL	(	835,200.00)	
240101	BIENES Y SERVICIOS	(	835,200.00)	
2425	ACREEDORES	(	3,914,221.93)	
242518	APORTES A FONDO DE PENSIONES	(	400.00)	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD		51,600.00	
242590	OTROS ACREEDORES	(	3,965,421.93)	
2436	RTE FUENTE	(	266,153,673.97)	
243605	RTE FTE SERVICIOS	(	4,689,771.00)	
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(	610,000.00)	
243625	RTE FTE I.V.A.	(	4,338,630.00)	
243627	RETENCION DE ICA	(	2,470,673.00)	
243690	OTRAS RETENCIONES	(	254,044,599.97)	
25	OBLIGACIONES LABORALES		(	79,991,328.89)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL;	(	79,991,328.89)	
250504	VACACIONES	(	27,561,813.89)	
250505	PRIMA DE VACACIONES	(	29,063,333.00)	
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

351,566,396.65

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(	45,630,134,934.10)
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)	



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2017

PAG. No. 4

324052	TERRENOS	(4,869,600,000.00)	
324062	EDIFICACIONES	(1,897,359,332.00)	
3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO	(13,098,624,000.00)	
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	(13,098,624,000.00)	
3259	EFFECTO POR LA APLICACION DEL REGIME		10,871,917.00
325902	RESPONSABILIDADES	10,871,917.00	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y ANOR		14,437,415.00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	14,437,415.00	

TOTAL PATRIMONIO 45,630,134,934.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,981,701,330.75

RESULTADO DEL EJERCICIO 848,408,461.97

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	



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

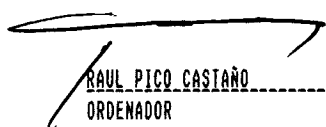
SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



Nivel4

BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2017

99	ACREEDORES POR CONTRA		4,627,618,652.00
9905	RESPONS. CONTIG. POR CONTRA		4,184,000,000.00
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 IBÁÑEZ BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A FEBRERO 28 DE 2.017

PAG. No. 1

4	INGRESOS			1,121,342,215.91
43	VENTA DE SERVICIOS		10,395,000.00	
4390	OTROS SERVICIOS		10,395,000.00	
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	10,395,000.00		
44	TRANSFERENCIAS		1,109,734,857.96	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,109,734,857.96	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,109,734,857.96		
48	OTROS INGRESOS		1,212,357.95	
4805	FINANCIEROS		1,212,357.95	
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	1,212,357.95		
5	GASTOS			272,933,753.94
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		183,759,737.24	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		130,056,585.52	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	86,017,485.00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	8,647,568.00		
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	15,651,600.00		
510109	HONORARIOS	17,575,100.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	1,299,398.00		
510117	VACACIONES	144,377.52		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	65,089.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	352,042.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	303,926.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24,893,300.00	
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	4,245,900.00		
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	8,894,400.00		
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	535,800.00		
510307	COTIZ. ENTID. REGM. AHORR INO (PRIVADO	11,217,200.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		5,306,720.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,183,800.00		
510402	APORTES AL SENA	530,730.00		
510403	ESAP	530,730.00		
510404	INSTITUTOS TECNICOS MIN EDUCACION	1,061,460.00		
5111	GENERALES		23,503,131.72	
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	15,400,000.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,061,302.72		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,041,829.00		
52	GASTOS DE OPERACION		5,180,697.00	
5211	GENERALES		5,180,697.00	
521113	MANTENIMIENTO	141,727.00		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00		
55	GASTO SOCIAL			81,370,134.76



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

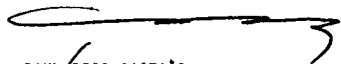
SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A FEBRERO 28 DE 2.017

PAG. No. 2

5505	RECREACION Y DEPORTE		81,370,134.76	
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	81,370,134.76		
58	OTROS GASTOS			2,623,184.94
5805	FINANCIEROS		2,623,184.94	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,623,184.94		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	848,408,461.97		


RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO IBAÑEZ BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha