

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017

PAG. No. 1

ACTIVO

11	FECTIVO			4,368,764,744.61
1105	CAJA		1,475,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,475,000.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,367,289,744.61	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,024,316,627.05		
111006	CUENTA DE AHORRO	3,342,973,117.56		
14	DEUDORES			167,822,537.78
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		29,865,829.98	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,865,829.98		
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS		135,177,070.80	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	135,177,070.80		
1470	OTROS DEUDORES		77,007,284.00	
147090	OTROS DEUDORES	77,007,284.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES	(	74,227,647.00)	
148090	OTROS DEUDORES	(	74,227,647.00)	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			36,641,288,190.04
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)	(	2,213,707,969.80)	



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017

PAG. No. 2

168501	EDIFICACIONES	(	1,584,398,249.80)		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(	277,611,014.00)		
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(	94,933,220.00)		
168507	EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNIC.	(	250,626,736.00)		
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				6,831,943,959.12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI			13,531,746.00	
190501	SEGUROS		13,531,746.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS			35,158,965.81	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		34,538,965.82		
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	(		17,233,166.81)	
197507	LICENCIAS	(	17,233,166.81)		
1999	VALORIZACIONES			6,766,959,332.00	
199952	TERRENOS		4,869,600,000.00		
199962	EDIFICACIONES		1,897,359,332.00		

TOTAL ACTIVO *Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha* 48,230,258,133.73

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	(		361,214,376.90)	
2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS MAL	(	2,335,200.00)		
240101	BIENES Y SERVICIOS	(	2,335,200.00)		
2425	ACREEDORES	(		80,314,278.93)	



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017

PAG. No. 3

242504	SERVICIOS PUBLICOS	(	341,850.00)	
242518	APORTES A FONDO DE PENSIONES	(	1,388,200.00)	
242519	APORTES A SEGURO SOCIAL	(	1,536,800.00)	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD	(	161,800.00)	
242535	LIBRANZAS	(	391,909.00)	
242590	OTROS ACREEDORES	(	76,493,719.93)	
2436	RTE FUENTE	(		278,564,897.97)
243603	RTE FTE HONORARIOS	(	194,472.00)	
243605	RTE FTE SERVICIOS	(	2,132,376.00)	
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(	1,100,000.00)	
243625	RTE FTE I.V.A.	(	1,661,551.00)	
243627	RETENCION DE ICA	(	4,499,845.00)	
243690	OTRAS RETENCIONES	(	268,976,653.97)	
25	OBLIGACIONES LABORALES	(		78,489,802.89)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL;	(		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

440,376,151.65

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(		45,605,174,898.10)
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)	



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017

PAG. No. 4

3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	(	6,766,959,332.00)
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 AMOR		39,397,451.00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		39,397,451.00
TOTAL PATRIMONIO			45,605,174,898.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			46,045,551,049.75
RESULTADO DEL EJERCICIO			2,184,707,083.98
			=====

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



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832 000 906-6

SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



Nivel 4

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
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



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2.017**

PAG. No. 1

4	INGRESOS			5,250,747,670.32
43	VENTA DE SERVICIOS		67,488,500.00	
4390	OTROS SERVICIOS	67,488,500.00		
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	67,488,500.00		
44	TRANSFERENCIAS		5,174,182,192.61	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,174,182,192.61		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,174,182,192.61		
48	OTROS INGRESOS		9,076,977.71	
4805	FINANCIEROS	5,036,729.71		
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	5,036,729.71		
4810	EXTRAORDINARIOS	4,040,248.00		
481008	RECUPERACIONES	4,040,248.00		
5	GASTOS			3,066,040,586.34
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		728,428,224.79	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	567,848,945.52		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	277,608,044.00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	16,629,272.00		
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	102,219,000.00		
510109	HONORARIOS	119,126,300.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	13,656,459.00		
510117	VACACIONES	20,954,230.52		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,507,566.00		
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	256,400.00		
510147	VIATICOS	1,211,920.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	6,032,186.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	8,647,568.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72,244,500.00		
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	12,694,400.00		
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	25,577,600.00		
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	1,483,500.00		
510307	COTIZ. ENTID. REGM. AHORR IND (PRIVADO)	32,489,000.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,874,620.00		
510401	APORTES AL ICBF	9,521,900.00		
510402	APORTES AL SENA	1,588,830.00		
510403	ESAP	1,588,830.00		
510404	INSTITUTOS TECNIOS MIN EDUCACION	3,175,060.00		
5111	GENERALES	72,460,159.27		
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	24,414,604.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,077,974.27		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	17,677,987.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	455,300.00		



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 JUNIO 30 DE 2.017

PAG. No. 2

511125	SEGUROS GENERALES	9,834,294.00		
52	GASTOS DE OPERACION			
5211	GENERALES		8,342,595.00	8,342,595.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,582,390.00		
521113	MANTENIMIENTO	721,235.00		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00		
55	GASTO SOCIAL			
5505	RECREACION Y DEPORTE		2,323,012,863.21	2,323,012,863.21
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2,323,012,863.21		
58	OTROS GASTOS			
5805	FINANCIEROS		6,254,503.34	6,256,903.34
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,254,503.34		
5810	EXTRAORDINARIOS		2,400.00	
581003	AJUSTES OMERHAS SIN RESPONSABILIDAD	2,400.00		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2,184,707,083.98		

RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR

Luis Eduardo Ibaque Barrero
COORDINADOR AREA FINANCIERA