

BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO DE 2017

PAG. No. 1

ACTIVO

11	FECTIVO		3,761,010,788.11
1105	CAJA	1,475,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,475,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,759,535,788.11	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,043,787,919.05	
111006	CUENTA DE AHORRO	2,715,747,869.06	
14	DEUDORES		95,563,341.69
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,165,832.24	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,165,832.24	
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS	63,625,672.45	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	63,625,672.45	
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		36,643,218,564.04
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)	(2,211,777,595.80)	



BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO DE 2017

PAG. No. 2

168501	EDIFICACIONES	(	1,584,398,249.80)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(	273,965,875.00)	
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(	92,902,967.00)	
168507	EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNIC.	(	254,371,754.00)	
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			6,871,851,916.16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI			13,531,746.00
190501	SEGUROS		13,531,746.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS			71,196,922.85
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		70,576,922.86	
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 **47,592,083,312.18**

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR			(451,213,267.90)
2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL			(100,483,243.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(	100,483,243.00)	
2425	ACREEDORES			(78,663,616.93)

BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO DE 2017

PAG. No. 3

242504	SERVICIOS PUBLICOS	(	491,510.00)		
242518	APORTES A FONDO DE PENSIONES	(	232,100.00)		
242519	APORTES A SEGURO SOCIAL	(	232,400.00)		
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD	(	43,800.00)		
242535	LIBRANZAS	(	1,200,007.00)		
242590	OTROS ACREEDORES	(	76,463,799.93)		
2436	RTE FUENTE	(		272,066,407.97)	
243603	RTE FTE HONORARIOS	(	194,354.00)		
243605	RTE FTE SERVICIOS	(	2,125,921.00)		
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(	1,232,000.00)		
243625	RTE FTE I.V.A.	(	1,114,618.00)		
243627	RETENCION DE ICA	(	4,326,221.00)		
243690	OTRAS RETENCIONES	(	263,073,293.97)		
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

530,375,042.65

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(			45,610,975,272.10)
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 31 DE MAYO 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		33,597,077.00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	33,597,077.00	
TOTAL PATRIMONIO			45,610,975,272.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			46,141,350,314.75
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,450,732,997.43
			=====

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

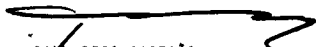
SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



Nivel4

BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO 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

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A MAYO 31 DE 2.017

PAG. No. 1

4	INGRESOS			3,788,573,391.56
43	VENTA DE SERVICIOS		66,726,000.00	
4390	OTROS SERVICIOS	66,726,000.00		
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	66,726,000.00		
44	TRANSFERENCIAS		3,713,609,293.24	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,713,609,293.24		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,713,609,293.24		
48	OTROS INGRESOS		8,238,098.32	
4805	FINANCIEROS	4,197,850.32		
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	4,197,850.32		
4810	EXTRAORDINARIOS	4,040,248.00		
481008	RECUPERACIONES	4,040,248.00		
5	GASTOS			2,337,840,394.13
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		567,142,493.75	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	433,892,151.52		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	211,044,084.00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	9,800,577.00		
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	79,503,000.00		
510109	HONORARIOS	92,657,300.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	10,405,324.00		
510117	VACACIONES	16,042,966.52		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,118,302.00		
510147	VIATICOS	1,211,920.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	2,674,478.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	8,647,568.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	786,632.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,611,200.00		
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	10,778,100.00		
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	21,407,500.00		
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	1,254,000.00		
510307	COTIZ. ENTID. REGM. AHORR IND (PRIVADO)	27,171,600.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,477,220.00		
510401	APORTES AL ICBF	8,084,200.00		
510402	APORTES AL SENA	1,348,730.00		
510403	ESAP	1,348,730.00		
510404	INSTITUTOS TECNIOS MIN EDUCACION	2,695,560.00		
5111	GENERALES	59,161,922.23		
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	21,700,000.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,551,844.23		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	14,881,084.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	194,700.00		



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 MAYO 31 DE 2.017

PAG. No. 2

511125	SEGUROS GENERALES	9,834,294.00		
52	GASTOS DE OPERACION			5,616,678.00
5211	GENERALES		5,616,678.00	
521113	MANTENIMIENTO	577,708.00		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00		
55	GASTO SOCIAL			1,760,008,462.56
5505	RECREACION Y DEPORTE		1,760,008,462.56	
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1,760,008,462.56		
58	OTROS GASTOS			5,072,759.82
5805	FINANCIEROS		5,072,259.82	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,072,259.82		
5810	EXTRAORDINARIOS		500.00	
581003	AJUSTES OMERMA SIN RESPONSABILIDAD	500.00		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,450,732,997.43		


RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO IBANEZ BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA