

BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017

PAG. No. 1

ACTIVO

11	FECTIVO			3,342,098,784.91
1105	CAJA		1,475,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,475,000.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,340,623,784.91	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	745,317,780.69		
111006	CUENTA DE AHORRO	2,595,306,004.22		
14	DEUDORES			456,876,850.44
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		29,865,830.64	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,865,830.64		
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS		424,073,282.80	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	424,073,282.80		
1470	OTROS DEUDORES		77,165,384.00	
147090	OTROS DEUDORES	77,165,384.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES		(74,227,647.00)	
148090	OTROS DEUDORES	(74,227,647.00)		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			36,588,346,608.28
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		353,045,626.58	
165506	EQUIPO PARA RECREA.Y DEPORTE	324,501,889.64		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	28,543,736.94		
1665	MUEBLES Y ENSERES		282,341,132.33	
166501	MUEBLES Y ENSERES	41,897,101.91		
166502	EQUIPO Y MAQ.DE OFICINA	240,444,030.42		
1670	EQUPO DE COMUNIC. Y COMPUTAC.		216,012,464.61	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	99,959,872.62		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	116,052,591.99		
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)		(2,140,294,550.80)	

BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017

PAG. No. 2

168501	EDIFICACIONES	(1,584,398,249.80)		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(251,303,778.00)		
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(84,320,170.00)		
168507	EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNIC.	(214,133,603.00)		
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				6,816,767,886.34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI			13,531,746.00	
190501	SEGUROS		13,531,746.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS			19,982,893.03	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		19,362,893.04		
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 Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha **47,424,528,832.15**

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR		(443,825,213.99)	
2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS MAL		(38,038,598.00)	
240101	BIENES Y SERVICIOS	(38,038,598.00)		
2425	ACREEDORES		(131,591,369.02)	

BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017

PAG. No. 3

242504	SERVICIOS PUBLICOS	(50,000.00)	
242518	APORTES A FONDO DE PENSIONES		555,100.00	
242519	APORTES A SEGURO SOCIAL		156,700.00	
242520	APORTE CAJA DE COMPENSACION		123,700.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		7,200.00	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD	(361,200.00)	
242590	OTROS ACREEDORES	(132,022,869.02)	
2436	RTE FUENTE		(274,195,246.97)
243603	RTE FTE HONORARIOS	(193,708.00)	
243605	RTE FTE SERVICIOS	(707,720.00)	
243608	RTE FTE COMPRAS	(425.00)	
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(976,000.00)	
243625	RTE FTE I.V.A.	(847,951.00)	
243627	RETENCION DE ICA	(4,053,142.00)	
243690	OTRAS RETENCIONES	(267,416,300.97)	
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	(1,753,449.00)	
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	(4,040,216.00)	
29	OTROS PASIVOS		(671,971.86)
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(671,971.86)
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(671,971.86)	
TOTAL PASIVO				522,986,988.74
PATRINONIO				
32	PATRINONIO INSTITUCIONAL		(45,678,588,317.10)
3208	CAPITAL FISCAL	(26,523,450,964.11)	
320801	CAPITAL FISCAL	(26,523,450,964.11)	
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)	



BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017

PAG. No. 4

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)		
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			50,583,223.00	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		50,583,223.00		
TOTAL PATRIMONIO					45,678,588,317.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					46,201,575,305.84
RESULTADO DEL EJERCICIO					1,222,953,526.31
					=====
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			

Nivel 4

BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017

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


RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO TRIGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A AGOSTO 31 DE 2.017**

PAG. No. 1

4	INGRESOS			5,932,917,655.41
43	VENTA DE SERVICIOS		90,239,500.00	
4390	OTROS SERVICIOS		90,239,500.00	
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	90,239,500.00		
44	TRANSFERENCIAS		5,829,133,675.27	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,829,133,675.27	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,829,133,675.27		
48	OTROS INGRESOS		13,544,480.14	
4805	FINANCIEROS		13,997,530.14	
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	13,997,530.14		
4810	EXTRAORDINARIOS		4,040,248.00	
481008	RECUPERACIONES	4,040,248.00		
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4,493,298.00	
481559	OTROS INGRESOS	-4,493,298.00		
5	GASTOS			4,709,964,129.10
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,042,975,600.56	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		807,711,830.52	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	369,149,076.00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	26,228,072.00		
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	147,651,000.00		
510109	HONORARIOS	172,424,700.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	16,468,287.00		
510117	VACACIONES	25,091,069.52		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,871,852.00		
510124	CESANTIAS	2.00		
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	256,400.00		
510147	VIATICOS	3,187,503.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	9,200,053.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	36,183,816.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		108,014,191.00	
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	19,645,360.00		
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	37,750,539.00		
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	2,195,423.00		
510307	COTIZ.ENTID.REGM.AHARR IND (PRIVADO)	48,422,869.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,577,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	14,737,320.00		
510402	APORTES AL SENA	2,461,720.00		
510403	ESAP	2,461,720.00		
510404	INSTITUTOS TECNIOS MIN EDUCACION	4,916,640.00		
5111	GENERALES		102,672,179.04	
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	28,614,604.00		



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

PAG. No. 2

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,572,720.04	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	24,195,261.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	455,300.00	
511125	SEGUROS GENERALES	9,834,294.00	
52	GASTOS DE OPERACION		29,808,241.10
5211	GENERALES		29,808,241.10
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,364,068.10	
521113	MANTENIMIENTO	13,405,203.00	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00	
55	GASTO SOCIAL		3,487,766,452.21
5505	RECREACION Y DEPORTE		3,487,766,452.21
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,487,766,452.21	
58	OTROS GASTOS		149,413,835.23
5805	FINANCIEROS		8,056,434.47
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,056,434.47	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		141,355,000.76
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	141,355,000.76	
5810	EXTRAORDINARIOS		2,400.00
581003	AJUSTES OMERAS SIN RESPONSABILIDAD	2,400.00	
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,222,953,526.31	


RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO TRAGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA