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

ACTIVO

11	FECTIVO			3,897,670,794.36
1105	CAJA		401,550.00	
110502	CAJA MENOR	401,550.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,897,269,244.36	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	385,257,539.05		
111006	CUENTA DE AHORRO	3,512,011,705.31		
14	DEUDORES			451,526,850.77
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		29,865,830.97	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,865,830.97		
1420	AVANCES Y ANTI ENTREGADOS		418,723,282.80	
142012	ANTIC. ADQUIS. BIENES Y SERVIC	418,723,282.80		
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			36,611,237,889.28
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		382,295,626.58	
165506	EQUIPO PARA RECREA.Y DEPORTE	353,751,889.64		
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)		(2,146,653,269.80)	

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

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

168501	EDIFICACIONES	(1,584,398,249.80)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(255,418,084.00)			
168506	M/ENSERES Y E/DE OFICINA	(84,738,231.00)			
168507	EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNIC.	(215,959,955.00)			
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				6,813,590,682.32
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		13,531,746.00		
190501	SEGUROS	13,531,746.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		16,805,689.01		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,185,689.02			
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					47,994,464,918.91

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR			(	472,392,384.99)
2401	ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL		(73,800.00)		
240101	BIENES Y SERVICIOS	(73,800.00)			
2425	ACREEDORES		(179,997,749.02)		

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

242504	SERVICIOS PUBLICOS	(50,000.00)			
242590	OTROS ACREEDORES	(179,947,749.02)			
2436	RTE FUENTE		(292,320,835.97)		
243603	RTE FTE HONORARIOS	(193,826.00)			
243605	RTE FTE SERVICIOS	(5,944,222.00)			
243608	RTE FTE COMPRAS	(399,585.00)			
243615	RTE FTE SALARIOS ART 383 ET	(906,000.00)			
243625	RTE FTE I.V.A.	(3,127,546.80)			
243627	RETENCION DE ICA	(6,204,530.00)			
243690	OTRAS RETENCIONES	(275,545,126.97)			
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	(1,753,449.00)			
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					551,554,159.74
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			(	45,672,229,598.10)
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)			
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)			

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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		56,941,942.00	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	56,941,942.00		
TOTAL PATRIMONIO				45,672,229,598.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				46,223,783,757.84
RESULTADO DEL EJERCICIO				1,770,681,161.07
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	

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Nivel4 BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2.017

4	INGRESOS				7,336,356,232.21
43	VENTA DE SERVICIOS			113,960,500.00	
4390	OTROS SERVICIOS		113,960,500.00		
439006	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	113,960,500.00			
44	TRANSFERENCIAS			7,206,609,416.60	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,206,609,416.60		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,206,609,416.60			
48	OTROS INGRESOS			15,786,315.61	
4805	FINANCIEROS		16,239,365.61		
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	16,239,365.61			
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				5,565,675,071.14
51	GASTOS DE ADMINISTRACION			1,193,286,979.58	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		911,458,159.52		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	418,005,634.00			
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	31,027,472.00			
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	170,367,000.00			
510109	HONORARIOS	198,893,700.00			
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	506,850.00			
510147	VIATICOS	3,187,503.00			
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	9,854,974.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	36,183,816.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		139,461,091.00		
510302	APORTES A CAJA COMPENS. FAMILI	24,108,160.00			
510303	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL SALU	49,554,239.00			
510305	COTIZ. A RIEGOS PROFESIONALES	2,781,423.00			
510307	COTIZ.ENTID.REGM.AHORR IND (PRIVADO	63,017,269.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		30,161,300.00		
510401	APORTES AL ICBF	18,085,220.00			
510402	APORTES AL SENA	3,021,020.00			
510403	ESAP	3,021,020.00			
510404	INSTITUTOS TECNIOS MIN EDUCACION	6,034,040.00			
5111	GENERALES		112,206,429.06		
511111	HONORARIOS Y SERVICIOS	30,714,604.00			

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2.017

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,977,797.06		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	27,971,434.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	708,300.00		
511125	SEGUROS GENERALES	9,834,294.00		
52	GASTOS DE OPERACION			30,290,248.10
5211	GENERALES		30,290,248.10	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,723,948.10		
521113	MANTENIMIENTO	13,527,330.00		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	5,038,970.00		
55	GASTO SOCIAL			4,191,506,854.21
5505	RECREACION Y DEPORTE		4,191,506,854.21	
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4,191,506,854.21		
58	OTROS GASTOS			150,590,989.25
5805	FINANCIEROS		9,231,788.49	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,231,788.49		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		141,355,000.76	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	141,355,000.76		
5810	EXTRAORDINARIOS		4,200.00	
581003	AJUSTES ONERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4,200.00		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,770,681,161.07		

RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha