INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

A

DICIEMBRE 31 DE 2019

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

2019 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODO TERMINADO EL 31/12/2019 Y 31/12/2018
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (COP)

ACTIVO	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		
Cuenta corriente		122.842,09	136.571,50
Cuenta de ahorro		2.112.332,34	4.054.837,77
Otros equivalentes al efectivo		3.980,00	577,40
CUENTAS POR COBRAR	2		
Otras transferencias		127.800,00	127.800,00
Otras cuentas por cobrar		579,68	155,00
INVENTARIOS	4		
Víveres y rancho		9.627,17	129,12
Repuestos		17.386,25	20.467,15
Elementos y accesorios de aseo		25.858,45	4.888,59
Otros materiales y suministros		22.385,78	38.203,90
OTROS ACTIVOS	3		
Seguros		34.199,87	18.754,47
IMPRESIOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO		2.695,00	2.333,33
Anticipo para adquisici%n de bienes		68.096,79	934.559,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.546.165,42**	**5.339.277,49**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5		
Urbanos		64.275.745,38	59.214.448,13
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.169.907,06	2.072.945,23
Instalaciones deportivas y recreaci		39.455.318,18	30.547.522,59
Equipo de recreacion y deporte		694.184,23	710.267,52
Herramienta y Accesorios para mante		76.251,06	49.576,14
Muebles y enseres		173.861,28	112.105,56
Equipo de comunicaci%n		18.221,36	40.487,29
Equipo de computaci%n		315.222,51	195.971,96
Terreno		4.890,00	4.890,00
Edificaciones	-	8.765.263,24	- 8.593.039,86
Maquinaria y equipo	-	455.784,30	- 457.139,83
Muebles, enseres y equipo de oficin	-	97.433,55	- 76.735,17
Equipos de comunicaci%n y computaci	-	240.448,10	- 208.928,66
Equipos de transporte, traci%n y e	-	3.912,00	- 3.912,00
TOTAL PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO		**96.639.779,88**	**83.608.458,86**
TOTAL ACTIVOS		**99.185.945,30**	**88.947.736,35**
CUENTAS DE ORDEN DEBITO	13		
ACTIVOS CONTINGENTES		74.227,65	74.227,65
CIVILES		74.227,65	74.227,65
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		2.000.000,00	2.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		859.331,45	2.942.349,55

PASIVOS	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
PASIVO CORRIENTE	6		
CUENTAS POR PAGAR			
Bienes y servicios		329.403,82	662.671,72
Otros recaudos a favor de terceros	7	277.777,20	224.766,92
Aportes a fondos pensionales		171,00	-
Aportes a seguridad social en salud		171,00	-
Libranzas		692,42	-
Otros descuentos de nomina		67,40	-
Contratos de obra		-	117.197,64
Impuesto preservar seguridad democr		534.472,13	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cesantias		5.905,08	76.760,81
Intereses sobre cesantias		10.968,37	9.200,56
Vacaciones		52.884,90	39.143,31
Prima de vacaciones		52.884,90	39.143,31
Prima de servicios		17.861,79	15.060,07
Bonificaciones		6.640,68	4.884,35
Remuneracion por servicios		18.969,40	14.655,50
OTROS PASIVOS			
DPOSITOS SOBRE CONTRATO		16,20	107.566,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.308.686,30**	**1.311.060,76**
TOTAL PASIVO		**1.308.686,30**	**1.311.060,76**
PATRIMONIO	8		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI			
CAPITAL FISCAL		83.367.392,67	25.183.565,47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.249.262,92	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.240.603,41	4.249.262,92
IMPACTOS POR LA TRANSICIEN AL NUEVO		-	58.203.827,20
TOTAL PATRIMONIO		**97.877.259,00**	**87.636.655,59**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**99.185.945,30**	**88.947.736,35**
CUENTAS DE ORDEN CREDITO			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	74.227,65 -	74.227,65
LITIGIOS Y DEMANDAS	-	74.227,65 -	74.227,65
PASIVOS CONTINGENTES	-	2.000.000,00 -	2.000.000,00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	859.331,45 -	2.942.349,55

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
DIRECTOR GENERAL (E)

LUIS EDUARDO BOGOTA BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83,810-T

INSTITUTO MUNICIAPLA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
IMRDS
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2018
VALORES EXPRESADOS EN MILES PESOS COLOMBIANOS (COP)

	NOTA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9		22.286.281,99		15.667.299,91
Para proyectos de inversión		17.224.984,74		15.667.299,91	
Bienes Recibidos sin contraprestaci		5.061.297,25		-	
GASTOS DE INVERSION	10, 12				
GASTO PUBLICO SOCIAL		9.814.496,25	9.814.496,25		8.797.712,28
Asignación de bienes y servicios		9.814.496,25		8.797.712,28	
Excedente o Perdida bruta			12.471.785,74		6.869.587,63
Mas Ingresos Generados Por la Entidad	9				
OTROS INGRESOS			196.617,52		192.255,14
Intereses sobre depósitos en inst		51.051,51		54.117,03	
PRESCRIPCION DE TITULOS		-		90,00	
RECUPERACION DE GASTOS		4.800,37		637,10	
Aprovechamientos		140.286,92		137.410,01	
OTROS INGRESOS DIVERSOS		478,71		1,00	
Menos Gastos de Funcionamiento					
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10, 11		2.192.894,42		2.141.702,69
Sueldos		681.167,48		605.684,60	
Gastos de representación		67.223,85		59.843,72	
Bonificaciones		26.792,07		49.384,16	
OTRAS CONTRIBUCIONES		-		3.300,00	
Aportes a cajas de compensación fam		25.465,30		31.098,50	
Cotizaciones a seguridad social en		59.675,68		52.970,04	
Cotizaciones a riesgos laborales		3.408,80		3.528,00	
Cotizaciones a entidades administra		30.801,00		21.278,70	
Cotizaciones a entidades administra		52.070,00		57.937,30	
Aportes al ICBF		20.533,10		23.324,90	
Aportes al SENA		19.258,10		9.210,50	
Aportes a la ESAP		-		1.916,70	
Aportes a escuelas industriales e i		-		4.434,40	
Vacaciones		56.823,26		42.241,44	
Cesantías		90.569,75		49.929,81	
Intereses a las cesantías		10.868,37		9.200,56	
Prima de vacaciones		44.925,46		42.306,44	
Prima de navidad		70.179,17		65.516,54	
Prima de servicios		38.668,97		31.803,46	
Bonificación especial de recreación		5.590,55		2.878,83	
Otras primas		83.305,57		59.099,00	
Remuneración por servicios técnicos		267.949,17		275.276,43	
Honorarios		333.503,00		364.842,14	
Capacitación bienestar social y es		21.118,60		14.330,00	
Viáticos		8.558,49		12.938,17	
MATERIALES Y SUMINISTROS		45.587,60		131.386,30	
Servicios p blicos		12.162,64		29.056,54	
Licencias y salvoconductos		-		45.000,00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO		2.578,33		466,67	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		455,50		540,10	
SEGUROS GENERALES		66.634,30		41.379,24	
CONCURSOS Y LICITACIONES		21.000,00		-	
LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		47.250,00		-	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC		767,15		-	
Excedente o Perdida Operacional			10.475.506,84		4.520.135,78
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA			234.533,10		656.477,39
Edificaciones		172.223,38		530.524,29	
Maquinaria y equipo		10.091,93		86.437,23	
Muebles enseres y equipo de oficin		20.698,38		7.058,90	
Equipos de comunicación y computaci		31.519,42		32.456,97	
OTROS GASTOS			370,33		14.359,47
Ajustes o mermas sin responsabilidad		2,78		330,03	
Servicios financieros		367,55		14.029,45	
Excedente o Perdida de la Vigencia			10.240.603,41		4.249.262,92

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
DIRECTOR GENERAL (E)

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83,810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo a	**1/01/2018**	**25.183.565,47**	**-**	**-**	**-**	**58.210.012,53**	**-**	**83.393.577,99**
Apropiación del resultado del periodo 20X0			-	-	-	-	-	-
Valoración de inversiones de admón. de liquidez			-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo 20X1			-	-	4.249.262,92	- 6.185,32	-	4.243.077,60
Saldo a	**31/12/2018**	**25.183.565,47**	**-**	**-**	**4.249.262,92**	**58.203.827,20**	**-**	**87.636.655,59**
Apropiación del resultado del periodo 20X1		-	-	4.249.262,92	- 4.249.262,92	- 58.203.827,20	-	- 58.203.827,20
Valoración de inversiones de admón. de liquidez		58.203.827,20	-	-	-	-	-	58.203.827,20
Resultado del periodo 20X2		-	-	-	10.240.603,41	-	-	10.240.603,41
Saldo a	**31/12/2019**	**83.387.392,67**	**-**	**4.249.262,92**	**10.240.603,41**	**-**	**-**	**97.877.259,00**

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
DIRECTOR GENERAL (E)

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83,810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO TERMINADO EL
31 de diciembre de 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	NOTA		DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	9		17.597.407,34
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo			10.000,00
Recuperación de Gastos			4.797,54
Recaudado por retenciones			1.141.036,11
Pagado por retenciones		-	1.141.036,11
Pagado a proveedores		-	19.056.077,03
Pagado por seguros		-	82.079,70
Pagados por beneficios a los empleados		-	1.263.764,45
Pagado por aportes parafiscales		-	61.789,70
Pagado por servicios públicos		-	149.188,69
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		-	**3.000.694,69**
			-
			-
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-
Consignaciones por identificar			25.462,87
Recibido por rentas de propiedades de inversión			57.629,44
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez			1.188.907,06
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión			**1.271.999,37**
			-
			-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-
Pagos de préstamos		-	224.756,92
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		-	**224.756,92**
			-
			-
Flujo de efectivo del periodo	1	-	1.953.452,24
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo			**4.191.986,67**
			-
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo			**2.238.534,43**

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
DIRECTOR GENERAL (E)

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83,810-T

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

NOTAS

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

➢ NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NATURALEZA DE LA EMPRESA:

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es una Entidad Pública descentralizada del orden territorial del municipio de Soacha creada mediante acuerdo 19 del 11 de diciembre de 1995, con funciones dadas según el decreto 2876 del 13 de noviembre de 1997, Ley 181 de 1995 y lo dispuesto en la Constitución Nacional.

MISION:

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, tiene como misión promover actividades y programas dirigidos a la comunidad, generando procesos de participación, apoyo, formación y fomento por medio de la recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia, como aporte al desarrollo integral de mejores ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha.

FUNCIONES:

Son Funciones del Instituto, además de las dispuestas por las normas legales, según Decreto 2876 del 13 de Noviembre de 1997, las siguientes:

- Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los términos de la Constitución Nacional, la ley 181 de 1995 y las demás normas complementarias
- Coordinar y desarrollar programas y proyectos que permitan promover, fomentar y difundir la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
- Prestar asistencia técnica y administrativa a los clubes de las diferentes disciplinas y coadyuvar en su financiamiento de acuerdo con los programas que ellos presenten.
- Proponer y aprobar, en lo de su competencia, el plan Municipal para el desarrollo del Deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

- Programar actividades de deporte formativo y comunitario, y eventos deportivos en todos los niveles de la educación formal y no formal en coordinación con la Secretaria de educación y el Instituto Departamental de Deportes (Indeportes) Cundinamarca.

- Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y acuerdos vigentes y la que surjan de la naturaleza del Instituto.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El IMRDS es una entidad pública que está sometida al cumplimiento de los lineamientos contables dados por la Contaduria general de la Nación en sus resoluciones. Hasta diciembre de 2017 el IMRDS puso en práctica los lineamientos dados por la CGN a través de las resoluciones 354 de 2007 Régimen de la Contabilidad Publica, 355 de 2007 Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), 356 de 2007 Manual de procedimientos integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables. Con la expedición de la ley 1314 de 2009 y la resolución 533 expedida por la Contaduría General de la Nación de 2015, el IMRDS a partir del 1 de enero de 2018 dio inicio a la aplicación a las Normas Internacionales en Contabilidad Pública (NICSP) en cumplimiento del mandato dado por la ley 1314 de intervención económica y de aseguramiento de la información financiera junto con la resolución 533 el IMRDS dio inicio de la aplicación de Normas Internacionales a partir del año 2018 y aplicación en pleno a partir del 1 de enero del año 2018 de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 de la resolución 693 de 2016 que modificó articulo 4 de la resolución 533 de 2015.

En concordancia con lo descrito, el IMRDS presenta sus estados financieros de apertura ESFA a enero 1 de 2018 con base en lo normado a través de la resolución 533 de 2015 y la resolución 693 de 2016.

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

El IMRDS a través de la resolución 211 de 2017 de la dirección general de la entidad resolvió, las políticas para la convergencia y aplicación de las Normas Internacionales para el Sector Publico – NICSP.

POLITICAS CONTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL IMRDS

El IMRDS teniendo en cuenta los documentos expedidos por la Contaduría General de la Nación hará el reconocimiento de la totalidad de los hechos económicos y contables teniendo en cuenta la materialidad de los hechos, de los recursos invertidos o comprometidos para el mismo, la utilidad, la vida económica, la vida útil de los bienes, el control que se tiene sobre los mismos o los recursos, las disminuciones en el activo o en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producido o sacrificado a lo largo del periodo contable.

POLÍTICAS SOBRE LOS ACTIVOS:

Reconocimiento

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito[1].

De esta manera el IMRDS podrá registrar como activos todos los bienes muebles o inmuebles sobre los cuales espera obtener un beneficio económico o un potencial de servicios, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

1. Cuando el valor unitario del mismo sea superior a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. La vida útil de los bienes sea superior a un periodo contable.
3. No se trate de material deportivo como: balones, redes, tapetes, señalizaciones, indumentarias, repuestos, etc.
4. Que no sea necesario recurrir a procesos como agrupación por lotes, homogenización de artículos u otros mecanismos para el registro contable.
5. Que se tenga certeza sobre la propiedad o el control del bien por parte de la entidad; entendiéndose como control, asumir el manejo, riesgo, uso y goce del bien.
6. Que represente un derecho adquirido por el IMRDS en desarrollo de sus actividades y de los cuales se espere en el futuro una entrada de dinero o su equivalente derivado de la venta de bienes o servicios, la cesión de derechos de cualquier índole, comisiones ganadas asignadas o cualquiera que sea su naturaleza, una transacción sin contraprestación (asignación presupuestal) o un

[1] Contaduría General de la Nación Pag 143 Catálogo General de Cuentas Régimen de Contabilidad Pública, Entidades de Gobierno (Resolución 620 de 2015)

mandato legal bien se en cumplimiento de órdenes judiciales o cumplimiento de una norma, o cualquier otro que sea susceptible de incrementar el potencial de servicios o generar beneficios económicos futuros para el IMRDS.

Para los casos en los cuales el bien a clasificar como activo no cumpla con las condiciones establecidas en los numerales anteriores, el IMRDS podrá registrarlos directamente al gasto y manteniendo su registro en las cuentas de orden siempre y cuando dichos bienes se encuentren bajo el control de la entidad o los mantenga para su uso.

Cuando se trate de un bien mueble que no corresponda a la categoría de material deportivo y cuyo valor unitario de un bien mueble sea menor o igual a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de su adquisición o reconocimiento, este podrá ser depreciado dentro del mismo periodo contable.

Para la clasificación y el registro de los bienes como muebles o inmuebles el IMRDS tendrá en cuenta lo contemplado en el Código Civil Colombiano Articulo 653s.s.

Clasificación de los Activos:

Efectivo y equivalentes al efectivo:

Las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos de inversión a la vista las inversiones en certificados de depósito o de ahorro convertibles en efectivo de manera fácil, con los que cuenta la entidad para cumplir con los compromisos de pago más que para propósitos de inversión, así como los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad. De acuerdo a la negociación o a su vencimiento estos recursos se clasificarán a corto plazo cuando su realización se haga en la misma vigencia y a largo plazo cuando su periodo de realización sea superior a un año.

Inversiones e instrumentos derivados:

Corresponde a los recursos financieros representados en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio como bonos, acciones, Forward, swaps, factoring cuyo rendimiento o valor futuro se derive de la fluctuación del mercado de capitales.

Cuentas por cobrar:

Consideradas como los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades con la que se espera a futuro la entrada de un flujo de dinero, o un equivalente al efectivo o instrumento financiero. Hacen parte de estas los provenientes de transacciones con y sin contraprestación, la venta de bienes y servicios entre otros.

Inventario:

Definidos como los activos muebles o inmuebles adquiridos, los que están en proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de comercializarse, de distribuirse sin contraprestación de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios siempre y cuando estas actividades correspondan al giro o la actividad normal de la entidad.

En este grupo el IMRDS registrará el valor correspondiente a los materiales o implementos de oficina como papelería, repuestos de equipos, elementos y útiles de aseo, refrigerios y equipos o uniformes deportivos para ser entregados sin contraprestación o disponibles para la venta. Los bienes registrados en este grupo en todos los casos estarán en su condición de nuevos más sin embargo de acuerdo a norma siempre serán susceptibles de registro de deterioro.

Propiedad planta y equipo:

Identificados como los bienes muebles o inmuebles requeridos por el IMRDS para el cumplimiento de su objeto misional, en ellos están incluidos, los parques y escenarios de propiedad o a cargo de la entidad, los diferentes muebles y equipos de oficina, los gimnasios, los equipos de competencia que la entidad no maneje como bienes con control en cuentas de orden, en si aquellos necesarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados y para alquiler a valor de mercado o a valor simbólico y todo aquel que no se espera vender o enajenar en el periodo y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Los bienes categorizados como Propiedad Planta y Equipo del IMRDS, serán identificados como bienes no generadores de efectivo cuando los dineros provenientes de su uso o explotación no se realicen a precios de mercado y en su lugar correspondan a un valor simbólico el reconocimiento de estos bienes se reconocerán por su costo de adquisición.

La vida útil en años y el valor residual de los bienes que hacen parte de este grupo son:

TIPO DE BIEN	VIDA UTIL (años)	TASA RESIDUAL (Vr. reconocimiento)
Equipo de Telecomunicación y Computo	5	3%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Muebles y Enseres	10	2%
Vehículos	5	20%
Construcciones y Edificios	100	1%

En todo caso el IMRDS podrá aplicar depreciación por componentes sobre aquellos bienes que estén integrados en un bien de mayor tamaño y avalúo o que por las características del bien requieran la aplicación de este método de depreciación. Para la aplicación de este método se deberá separar y particularizar el o los componentes a depreciar de manera independiente.

En los casos en los cuales se pueda determinar la depreciación por métodos reconocidos como: unidades producidas, horas de uso o cualquier otro que permita determinar la vida útil de un bien o de sus componentes, tal método podrá ser implementado por la entidad a su libre elección sin que esto implique la calificación de un procedimiento inadecuado por parte de los entes de control, ya que estará orientado a calcular con mayor exactitud el valor de los bienes de la entidad.

El valor de los equipos de cómputo será igual a: costo de adquisición incluido el software requerido para su uso como plataforma operativa, (Windows, Linux, DOS, Macintosh, etc) y el valor de las licencias elementales para su uso como el Office u otro programa para el cual se haya adquirido el equipo, así mismo será parte del costo histórico del equipo.

Las licencias especiales serán reconocidas por el IMRDS como intangibles.

Bienes de uso público, históricos y culturales:
Se agrupan en esta cuenta a) los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo tanto, están al servicio de esta, en forma permanente, es decir no hay limitaciones como puertas, horarios, que hagan que su ingreso o acceso se limite a las condiciones mencionadas u otras condiciones sobrevinientes con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad o administración que regula su utilización; con estos se registraran también los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que por lo tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad. También incluye los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión.

El IMRDS reconocerá en sus estados financieros los bienes de uso público que por su calidad de entidad pública le sean entregados por el municipio de manera clara y expresa para su cuidado, manejo y el cumplimiento de su objeto misional.

Otros activos:
Son los recursos, tangibles e intangibles, complementarios para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos,

los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

Como otros activos se registrarán las licencias de software especiales, como lo pueden ser para software contable, antivirus y fireware, entrenamiento personal o competitivo, archivo o correspondencia, entre otros que requieran una inversión adicional de dineros y cuya vida útil o económica está limitada en el tiempo, y que cumpla con los requisitos o condiciones dados para ser clasificados como activo.

Medición Inicial:

El IMRDS, hará la medición inicial de los activos de acuerdo a lo regulado por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con las "Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos". Para los casos en los cuales lo normado por la CGN no determine de forma exacta el manejo informativo, se procederá a la consulta ante el órgano contable colombiano y en los casos en los que no exista pronunciamiento alguno o no se contemple el procedimiento se tendrá como referencia las NICSP y los pronunciamientos IPSASB.

Para la medición inicial de los activos se tendrá en cuenta para incorporar en el costo:

- Precio de adquisición.
- Aranceles de importación.
- Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición.
- Costos de beneficios a empleados (Relacionados con la adquisición o construcción).
- Costos de preparación del emplazamiento físico.
- Costos de entrega inicial, manipulación o transporte posterior.
- Costo de comprobación del adecuado funcionamiento del bien (Después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto).
- Costo de instalación y montaje Costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
- Costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un activo apto.
- Honorarios profesionales
- Demás costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y en las condiciones para operar de la forma prevista

Medición Posterior:

El IMRDS realizara la medición posterior de los activos de acuerdo a lo dado por las "Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos

Económicos", en lo referente a los activos, teniendo en cuenta la clasificación, las novedades que presente el activo como el aumento o la disminución en el potencial de servicio para la entidad.

En este sentido también serán reconocidos en el activo las adiciones y mejoras que:

- Aumentan la vida útil.
- Amplian la capacidad productiva y eficiencia operativa.
- Mejoran la calidad de los productos y servicios.
- Reducen significativamente los costos.

De igual manera las reparaciones que recuperen la capacidad normal de uso del activo serán reconocidos como gastos al igual que el mantenimiento que conservan la capacidad normal de uso del activo.

El activo se medirá = Valor en libros - Depreciación acumulada - Deterioro acumulado

El valor depreciable = Valor del activo o de sus componentes - Valor residual

Valor residual = Valor estimado que el IMRDS podría obtener por la disposición del activo después de deducir los costos de disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al final de su vida útil.

Método de depreciación: El IMRDS empleara para el cálculo de la depreciación el método lineal o de sumatoria de digitos por tratarse de método que puede calcular de manera más eficiente la pérdida del valor de los activos con su uso.

De cualquier modo, la depreciación se suspenderá cuando se produzca la baja en cuentas o el Valor residual supere el Valor en libros y se revisará como mínimo una vez en el año. Si hay cambios significativos, se ajustará el valor de los activos para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicios.

Deterioro: En consonancia con las NICSP entiéndase como deterioro en los activos el menor valor de los recursos controlados por la entidad que por determinada situación (uso, daño, pérdida, incobrabilidad, obsolescencia) representen un menor valor del bien o del derecho.

Así las cosas, serán objeto de deterioro, el efectivo en moneda extranjera o representado en titulos emitidos por la banca central o comercial, (Bonos, CDT, acciones, etc.), los derivados financieros y demás elementos de cobertura, las cuentas por cobrar, los préstamos por cobrar, los inventarios, las propiedades planta y equipo, los bienes de uso público y los otros activos.

El cálculo del deterioro se hará teniendo en cuenta la siguiente escala teniendo en cuenta el tipo de bien y el análisis realizado respecto del deterioro sufrido por el activo aplicando las siguientes tablas:

Cuentas y Prestamos por Cobrar

Mora	calificación	%
0-30	1	0%
31-90	2	1%
91-180	3	20%
181-360	4	50%
>360	5	100%

Inventarios

Observación	Calificación	%
Merma	1	0%
Daño leve	2	10%
Requiere reparación para su uso	3	30%
Obsolescencia - desuso	4	50%
Daño grave (baja)	5	100%

Propiedades planta y equipo

Observación	Calificación	%
Buen estado	1	0%
Daño leve	2	10%
Requiere reparación	3	30%
Daño estructural	4	50%
Daño grave (Baja - amenaza ruina)	5	100%

El IMRDS en observación a estas tablas y como mínimo una vez en el periodo contable y fiscal revisará antes del cierre de cada periodo los activos susceptibles de deterioro los cuales serán evaluados, calificados registrados y revelados en las notas a los estados financieros de la entidad.

Los demás activos deberán ser calificados en su deterioro teniendo en cuenta su característica preponderante en las tablas descritas en esta política.

El valor base para calcular el deterioro corresponderá al mismo valor objeto de depreciación.

Reclasificación:

El IMRDS hará reclasificación del bien para los casos en los que la esencia del mismo lo amerite, las cuales pueden estar dadas por las condiciones que registra el bien las cuales indican su reclasificación, por el cambio de su condición de activo, el cambio de su función, entre otras. En todos los casos, con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de medición establecidos para la respectiva categoría a la que fue reclasificado el activo.

En todos los casos se procederá con la baja del activo cuando:

- No cumple los criterios para ser reconocido como PPyE (Ej. Por su disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros o un potencial de servicios)
- Cuando se utilice en algunos activos depreciación por componentes previa la baja en cuentas de la parte sustituida, con independencia de que el costo del componente haya sido identificado y depreciado previamente. Si fuere necesario, utilizar el costo de sustitución como indicador del costo que el elemento sustituido tenía cuando fue adquirido o construido.

Baja en Cuentas

La baja en cuentas del bien se hará en los casos en los cuales el bien no cumpla con las condiciones para ser calificado como activo o porque dicho bien no representa un potencial de servicios para el IMRDS, porque el bien no cumple con las condiciones para ser calificado como activo para la entidad, porque la terminación de su vida útil, en tratándose de inversiones o equivalentes a efectivo la expiración del plazo, o cualquier otra condición que implique la pérdida de calidad de activo.

Revelaciones:

El IMRDS para los distintos activos revelará información relativa al valor en libros, su modo de adquisición, la vida útil, y demás condiciones del activo como son las restricciones de uso, de disposición de plazo, los riesgos, los cambios sufridos por el mismo, los deterioros y las amortizaciones que llegare a sufrir el bien, las reclasificaciones y las bajas en cuenta, así como la implicación que tiene en el patrimonio, y a las principales condiciones de la inversión, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la disposición de la inversión. De igual forma hará revelación de la baja en cuenta en los casos en los cuales se presente.

Harán parte de las revelaciones en los estados financieros:

- Métodos de depreciación utilizados

- Vidas útiles y tasas de depreciación utilizadas
- Valor en libros, depreciación acumulada y deterioro acumulado al principio y al final del periodo contable.
- Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo
- Efecto en resultados por la baja en cuentas
- Cambio en la estimación de la vida útil, valor residual, costo de desmantelamiento, método de depreciación
- Valor de las plantas productoras que no se encuentran en la ubicación y condiciones para producir productos agrícolas, así como los desembolsos que hacen parte del costo.
- Valor en libros de activos en proceso de construcción, grado de avance, fecha estimada de terminación.
- Valor en libros de los activos cuyo titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando cumplimiento de pasivos.
- Activos que se hayan reconocido o retirado por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio.
- Activos que se encuentran temporalmente fuera de servicio.
- Activos adquiridos en una transacción sin contraprestación.
- Información sobre su condición de bien histórico, cuando haya lugar.

POLÍTICAS SOBRE LOS PASIVOS:

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. El IMRDS considerara y evaluará si existe una obligación presente cuando la entidad luego de evaluación de casos en específico concluya que derivado de una situación económica o legal en el futuro se pueda generar un pago o salida de recursos.

Cuentas por pagar

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por pagar tendrán su origen en el marco de la ley de contratación pública, un derecho o beneficio de los trabajadores o funcionarios u originado en una obligación legal.

Medición Inicial

Las cuentas por pagar serán reconocidas por el costo y en los casos en que dichas obligaciones no hayan sido exigidas por el titular de derechos se mantendrán por el

tiempo que sea posible su exigibilidad de lo contrario se registrara su baja por prescripción de derecho o del título.

Las cuentas por pagar serán reconocidas por el costo, por el valor de la transacción.

Para el caso de las obligaciones financieras el valor de la obligación será reconocido como el valor recibido menos los costos de transacción.

Medición Posterior

Costo efectivo: Se reconocerá como un mayor del préstamo por pagar o del Título y como gasto del periodo.

Los costos de financiación: Se reconocerán como un mayor valor del activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de Financiación.

Intereses pagados: Disminuirán el valor del Préstamo por Pagar o del Título afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada

Baja en cuentas:

En concordancia con lo dado en la definición de los pasivos las cuentas por pagar y las obligaciones financieras serán dadas de baja cuando:

- Se paguen
- Expiren
- El acreedor renuncie a ella
- Se transfiera a un tercero

La diferencia entre el valor en libros del instrumento que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto del periodo.

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación.

Revelaciones:

Las cuentas por pagar cumplirán las siguientes condiciones para su revelación en los estados financieros:

- Se mostrará el valor en libros y condiciones de la cuenta por pagar:
  - Plazo.
  - Tasa de interés.

- Vencimiento y restricciones.

Las cuentas por pagar dadas de baja por causas distintas a su pago serán reveladas haciendo acotación en tal situación.

- Para el caso de los préstamos y la emisión de títulos de deuda se indicará:
  - Origen de la deuda: Interna o Externa
  - Plazo pactado: Largo o corto plazo
  - Valor en libros del préstamo por pagar o del título, plazos, tasas de interés, vencimiento y restricciones.
  - Préstamo por pagar dados de baja por causas distintas a su pago.
  - Valor recibido
  - Costos de transacción reconocidos como menor valor del préstamo.
  - Tasa de negociación.
  - Tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla.
  - Valor total de los gastos por intereses calculados con la tasa de interés efectiva.

Provisiones:

Se entiende por provisión la obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. El reconocimiento se da derivado de un contrato, de la legislación u otra causa de tipo legal.

Medición Inicial

De acuerdo a la función que tiene el IMRDS y su proyección como entidad municipal, la institución constituirá provisiones en los siguientes casos:

- Demandas en contra de la entidad en cuyos casos que luego de ser notificada y constituida como parte del proceso y evaluado cada caso se estime una probabilidad de fallo adverso superior al 50%.
- Los acuerdos de reestructuración aprobados y en proceso de implementación
- Los proyectos de modernización aprobados para los cuales se deberá tener de presente el acto administrativo con el cual se aprueba tal modernización.

Medición Posterior:

Mínimo una vez en el año antes del cierre contable la entidad hará una reevaluación de los ítems objeto de provisión de modo que se pueda obtener una confirmación de las cifras registradas como provisión, su baja o constitución como pasivo real.

Revelaciones

En las revelaciones se incluirá:

- La naturaleza del hecho que la origina.
- Una conciliación del valor en libros al inicio y al final del periodo; adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el periodo.
- Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, valor y fecha esperada de cualquier pago resultante.
- Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de recursos.
- Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado que esté asociado con la provisión constituida.

Políticas sobre los activos y los pasivos contingentes

Teniendo en cuenta la naturaleza incierta tanto de los activos como de los pasivos contingentes los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros de la entidad teniendo en cuenta que "Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad"[2], sin embargo ante la posibilidad de hechos pasados que puedan representar un activo contingente se hará tal reconocimiento en las notas a los estados financieros en el correspondiente capitulo como una revelación.

Teniendo en cuenta que es más frecuente que en las entidades públicas surjan deberes como obligaciones a través del imperio de la ley y por ser el IMRDS una entidad que no se escapa a esas cualidades, el IMRDS reconocerá las obligaciones contingentes cuando:

- Al evaluar los hechos pasados y presentes o el acto administrativo que así lo indique, permita deducir a la administración que, derivado de tal situación puede surgir una obligación que implique la destinación o salida de recursos.
- Que dicha obligación pueda ser medible económicamente.
- Que el riesgo que implique el pago de una obligación sea superior al 50% después de ser evaluado jurídicamente por la entidad y cuyo pago deba realizarse en un plazo mínimo de un año.

[2] Contaduría General de la Nación pag. 123, Marco normativo para entidades de gobierno, Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos,

Revelaciones:

El IMRDS hará la revelación de los pasivos contingentes en las cuentas de orden acreedoras contingentes y su correspondiente contrapartida, siempre y cuando, sea posible su valoración, caso en el cual además de hacer su estimación económica deberá hacer una descripción breve de los hechos que implican la presentación de tal contingencia.

POLITICAS SOBRE LOS INGRESOS:

Teniendo en cuenta que el IMRDS es un establecimiento público encargado de desarrollar la política del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a través de los diferentes planes municipales de desarrollo, los ingresos que percibe la entidad provienen en su mayoría de partidas asignadas por el Gobierno Municipal a través del presupuesto municipal, y otros derivados con entidades del orden municipal, departamental o nacional a través de la figura de convenios o similares contemplados en la administración pública, estos ingresos se tratan como un ingreso sin contraprestación basado en el principio del servicio público y no derivado de operaciones comerciales.

De otro lado, el IMRDS obtiene ingresos transitorios por préstamos de escenarios estos préstamos, arrendamientos o alquileres, por normatividad institucional no se hacen a precio de mercado, motivo por el cual serán reconocidos como ingresos sin contraprestación.

También se consideran ingresos sin contraprestación, el valor de las inscripciones a eventos deportivos, las donaciones hechas por particulares y el valor de los bienes recibidos como transferencia de titularidad o enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas en virtud de la ley 1150 de 2007 y el decreto 4444 de 2008 y demás normas que regulen la materia, el valor reconocido por los usuarios de la información por concepto de fotocopias y los ingresos financieros generados de las cuentas de depósito.

POLITICAS PARA LA MODIFICACIÓN DE POLITICAS

El IMRDS podrá hacer variación en la forma de hacer el reconocimiento, medición, revelación de cualquier política una vez se establezca de manera justificada que existe la necesidad de hacer tal variación. El planteamiento de las nuevas políticas se hará solamente con el fin de mostrar con mayor fidelidad la situación económica y financiera del IMRDS, de facilitar la toma de decisiones, de actualizar a las realidades socioeconómicas del país o adecuar de acuerdo con las nuevas exigencias normativas de la Contaduría General de la Nación o de los entes de control.

➢ NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

A pesar que el IMRDS fue creado mediante acuerdo municipal 019 de 1995 hasta diciembre de 2017 empleó para el registro de sus actuaciones económicas y la presentación de sus estados financieros lo preceptuado en las resoluciones 354 de 2007 Régimen de la Contabilidad Publica, 355 de 2007 Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), 356 de 2007 Manual de procedimientos integrado por el catálogo general de cuentas, a partir del 1 de enero de 2018 dio aplicación a las Normas Internacionales en Contabilidad Pública (NICSP) dictados por las resoluciones 533 de 2015 por medio de la cual se incorporó el régimen de la Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones, la resolución 620 de 2015 y sus modificaciones mediante la cual se establece el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno, el Instructivo No. 002 de 2016; Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2016 - 2017, el reporte de información a la Contaduria General de la Nación y otros asuntos del proceso contable y el Instructivo No. 003 de 2017; Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduria General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.

Para la implementación del nuevo marco normativo dado por lar resoluciones mencionadas el IMRDS realizó los movimientos contables relacionados a continuación, que contemplan reclasificaciones, valoraciones, y demás actividades que van de la mano con el reconocimiento, incorporación, medición y demás actividades obligatorias en el proceso contable reglado por la CGN.

Para efectos del Presupuesto de análisis y justificación de las operaciones contables la información está dada en miles de pesos.

Los saldos iniciales con los cuales el IMRDS, con los cuales la entidad implementó las NICSP a 1 de enero 2018 se muestra a continuación.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO (Pesos	SALDO AJUSTADO (Pesos)
1	ACTIVOS	46,563,767,246.31	0.00	0.00	92,944,371,627.96	54,599,942,434.37	750,988,180.49	750,988,180.49	84,908,196,439.90
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,018,105,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,999.99	0.00	2,019,545,786.14
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,018,105,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,105,786.15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	252,553,981.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,553,981.98
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,765,551,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,551,804.17
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,999.99	0.00	1,439,999.99
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,999.99	0.00	1,439,999.99
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,436,470.00	0.00	277,436,470.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,436,470.00	0.00	277,436,470.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,436,470.00	0.00	277,436,470.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	436,456,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,456,460.50	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	277,436,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,436,470.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	277,436,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,436,470.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159,019,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,019,990.50	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	159,019,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,019,990.50	0.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	40,112,550.94	0.00	313,091,720.00	0.00	353,204,270.94
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	40,112,550.94	0.00	313,091,720.00	0.00	353,204,270.94
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0.00	0.00	0.00	40,112,550.94	0.00	0.00	0.00	40,112,550.94
1.5.14.09	REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,091,833.28	0.00	12,091,833.28
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,694.22	0.00	6,329,694.22
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670,192.50	0.00	294,670,192.50
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,874,706,562.67	0.00	0.00	33,681,133,783.61	47,724,442,020.56	0.00	0.00	22,831,398,325.72
1.6.05	TERRENOS	25,988,056,500.00	0.00	0.00	0.00	25,988,056,500.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.01	URBANOS	2,295,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,295,785,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	23,692,271,500.00	0.00	0.00	0.00	23,692,271,500.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	223,347,992.39	0.00	0.00	0.00	223,347,992.39	0.00	0.00	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,347,992.39	0.00	0.00	0.00	223,347,992.39	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,879,410,139.56	0.00	0.00	30,547,522,586.51	11,879,410,139.56	0.00	0.00	30,547,522,586.51
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	4,620,404,857.56	0.00	0.00	30,547,522,586.51	4,620,404,857.56	0.00	0.00	30,547,522,586.51
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	7,259,005,282.00	0.00	0.00	0.00	7,259,005,282.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	397,295,626.58	0.00	0.00	650,236,686.82	397,295,626.58	0.00	0.00	650,236,686.82
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	368,751,889.64	0.00	0.00	600,660,547.91	368,751,889.64	0.00	0.00	600,660,547.91
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	49,576,138.91	0.00	0.00	0.00	49,576,138.91
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	28,543,736.94	0.00	0.00	0.00	28,543,736.94	0.00	0.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,691,132.33	0.00	0.00	108,005,099.09	310,691,132.33	0.00	0.00	108,005,099.09
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	41,897,101.91	0.00	0.00	108,005,099.09	41,897,101.91	0.00	0.00	108,005,099.09
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	268,794,030.42	0.00	0.00	0.00	268,794,030.42	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	216,012,464.61	0.00	0.00	204,022,118.39	216,012,464.61	0.00	0.00	204,022,118.39
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	99,959,872.62	0.00	0.00	18,221,356.00	99,959,872.62	0.00	0.00	18,221,356.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	116,052,591.99	0.00	0.00	185,800,762.39	116,052,591.99	0.00	0.00	185,800,762.39

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO (Pesos	SALDO AJUSTADO (Pesos)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,350,000.00	0.00	0.00	4,890,000.00	26,350,000.00	0.00	0.00	4,890,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,890,000.00	0.00	0.00	0.00	4,890,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE	26,350,000.00	0.00	0.00	0.00	26,350,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT.	-2,166,457,292.80	0.00	0.00	2,166,457,292.80	8,683,278,165.09	0.00	0.00	-8,683,278,165.09
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,584,398,249.80	0.00	0.00	1,584,398,249.80	8,062,515,572.29	0.00	0.00	-8,062,515,572.29
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-268,177,669.00	0.00	0.00	268,177,669.00	370,702,606.76	0.00	0.00	-370,702,606.76
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-91,782,669.00	0.00	0.00	91,782,669.00	69,676,271.40	0.00	0.00	-69,676,271.40
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-215,959,955.00	0.00	0.00	215,959,955.00	176,471,714.64	0.00	0.00	-176,471,714.64
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-6,138,750.00	0.00	0.00	6,138,750.00	3,912,000.00	0.00	0.00	-3,912,000.00
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	80,800,000.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60	80,800,000.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	0.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60	0.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60
1.7.05.16	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60	0.00	0.00	0.00	59,214,448,126.60
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	7,153,698,436.99	0.00	0.00	8,677,166.81	6,794,700,413.81	159,019,990.50	314,531,719.99	212,163,460.50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,143,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,143,470.00
1.9.05.01	SEGUROS	53,143,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,143,470.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,019,990.50	0.00	159,019,990.50
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,019,990.50	0.00	159,019,990.50
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	320,651,719.68	0.00	0.00	0.00	6,119,999.69	0.00	314,531,719.99	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	313,091,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,091,720.00	0.00
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,119,999.69	0.00	0.00	0.00	6,119,999.69	0.00	0.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,439,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,999.99	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21,621,082.12	0.00	0.00	0.00	21,621,082.12	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	21,621,082.12	0.00	0.00	0.00	21,621,082.12	0.00	0.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-8,677,166.81	0.00	0.00	8,677,166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-8,677,166.81	0.00	0.00	8,677,166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99	VALORIZACIONES	6,766,959,332.00	0.00	0.00	0.00	6,766,959,332.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.52	TERRENOS	4,869,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,600,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,897,359,332.00	0.00	0.00	0.00	1,897,359,332.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	1,514,618,445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,618,445.11	1,514,618,445.11	1,514,618,445.11
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,331,364,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,364,819.84	1,331,364,819.84	1,331,364,819.84
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,002,860,539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,860,539.86	1,056,439,509.87	1,056,439,509.87
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,002,860,539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,860,539.86	1,056,439,509.87	1,056,439,509.87
2.4.25	ACREEDORES	76,530,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530,270.01	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	53,143,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,143,370.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23,386,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,386,900.01	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251,974,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974,009.97	0.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	251,974,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974,009.97	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO (Pesos	SALDO AJUSTADO (Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974,009.97	251,974,009.97
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974,009.97	251,974,009.97
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951,300.00	22,951,300.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951,300.00	22,951,300.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	183,253,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	183,253,625.27	183,253,625.27	183,253,625.27
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183,253,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	183,253,625.27	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	64,524,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,524,584.00	0.00	0.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7,742,950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742,950.31	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	47,736,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,736,175.35	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	32,001,569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001,569.61	0.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,685,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685,755.51	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,757,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757,774.54	0.00	0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12,804,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804,815.95	0.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,253,625.27	183,253,625.27
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,524,584.00	64,524,584.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742,950.31	7,742,950.31
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,736,175.35	47,736,175.35
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001,569.61	32,001,569.61
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685,755.51	13,685,755.51
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757,774.54	4,757,774.54
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804,815.95	12,804,815.95
3	PATRIMONIO	45,049,148,801.20	76,745,865.00	76,745,865.00	67,077,922,815.40	105,422,352,008.99	37,639,028,828.58	37,639,028,828.58	83,393,577,994.79
3.1	HACIENDA PÚBLICA	0.00	76,745,865.00	0.00	47,212,339,483.40	105,422,352,008.99	6,189,358,747.19	31,449,670,081.39	83,393,577,994.79
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0.00	76,745,865.00	0.00	0.00	0.00	6,189,358,747.19	31,449,670,081.39	26,444,152,903.93
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0.00	76,745,865.00	0.00	0.00	0.00	6,189,358,747.19	31,449,670,081.39	-25,183,565,469.20
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	0.00	0.00	0.00	47,212,339,483.40	105,422,352,008.99	0.00	0.00	58,210,012,525.59
3.1.45.05	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	6,119,999.69	0.00	0.00	0.00	-6,119,999.69
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	47,125,419,483.71	105,422,352,008.99	0.00	0.00	58,296,932,525.28
3.1.45.10	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,800,000.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	45,049,148,801.20	0.00	76,745,865.00	19,865,583,332.00	0.00	31,449,670,081.39	6,189,358,747.19	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,523,450,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862,193,682.17	2,338,742,718.06	0.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	26,523,450,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862,193,682.17	2,338,742,718.06	0.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-825,299,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,167,975.22	3,236,467,238.23	0.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,411,167,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,167,975.22	0.00	0.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-3,236,467,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,467,238.23	0.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-435,288,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,288,171.72	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-435,288,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,288,171.72	0.00
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	166,070,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,070,424.00	0.00	0.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	166,070,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,070,424.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGEN CREDITO (Pesos	SALDO AJUSTADO (Pesos)
3.2.37	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	10,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238,000.00	0.00	0.00
3.2.37.00	OTROS	10,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238,000.00	0.00	0.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6,766,959,332.00	0.00	0.00	6,766,959,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.52	TERRENOS	4,869,600,000.00	0.00	0.00	4,869,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	1,897,359,332.00	0.00	0.00	1,897,359,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	13,098,624,000.00	0.00	0.00	13,098,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	13,098,624,000.00	0.00	0.00	13,098,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.58	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-167,988,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,988,702.18	0.00
3.2.58.04	DEUDORES	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	-142,988,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,988,702.18	0.00
3.2.59	EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTAB	-10,871,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871,917.00	0.00
3.2.59.02	RESPONSABILIDADES (DB)	-10,871,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871,917.00	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I	-76,745,865.00	0.00	76,745,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-76,745,865.00	0.00	76,745,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,227,647.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,227,647.00
8.1.20.01	CIVILES	74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,227,647.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61.01	INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,227,647.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,227,647.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-74,227,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,227,647.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00
9.1.20.01	CIVILES	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00
9.1.20.02	LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,020,347.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,020,347.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,020,347.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,371,020,347.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000,000.00
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,020,347.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-371,020,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,020,347.00

A C T I V O:

Son reconocidos en este grupo los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Con la implementación de las Normas Internacionales para el Sector Publico se tiene en cuenta aquellos que son realizables o sufren modificaciones considerables en el corto plazo (1 año). De ahi que es necesaria la clasificación entre activos a corto y largo plazo, según su naturaleza y su comportamiento.

Activos corriente corresponde al capital disponible en Bancos y aquellos que son convertibles en efectivo dentro del lapso de un año, en el activo no corriente se ubican aquellos que son necesarios para el cumplimiento del objeto social como lo son los escenarios y los equipos que utiliza la institución para el cumplimiento de su cometido estatal.

ACTIVO CORRIENTE

Definición:

El IMRDS ha clasificado en el grupo del Activo Corriente, aquellos recursos controlados por la entidad, provenientes de hechos pasados y de los cuales la entidad espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros en el plazo máximo de un año.

Reconocimiento y Clasificación

Efectivo y equivalentes al efectivo:

Son los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos o beneficios futuros. El valor de reconocimiento corresponde al valor de los depósitos en las diferentes cuentas al treinta y uno (31) de enero de 2019, los cuales coinciden con los saldos certificados a través de extracto bancario de las mismas entidades financieras y confirmadas a través de las conciliaciones bancarias al cierre de diciembre de diciembre 31 de 2019.

Junto con el efectivo se encuentran los equivalentes al efectivo, conformado por las tarjetas bonos de regalo utilizados para la premiación de eventos deportivos organizados por el IMRDS,

Cuentas por Cobrar:

En el grupo del activo corriente se reportan las cuentas por cobrar derivadas de convenios interadministrativos suscritos por el Municipio de Soacha o el IMRDS en donde el IMRDS ha sido agente ejecutor.

Bienes y Servicios pagados por anticipado:

Reconocido como activo corriente las pólizas de seguro adquiridas por el IMRDS para la protección de bienes de propiedad o a cargo de la entidad, al igual que con estas pólizas se respaldan las actuaciones de los funcionarios de la entidad.

Medición Inicial:

Efectivo y equivalentes al efectivo:
Valorado por el valor de los desembolsos o los valores ingresados al banco a través de consignaciones provenientes de terceros o de la misma entidad. Para el caso de las cuentas de ahorro también son reconocidos los intereses generados por los dineros depositados en las mismas cuentas de ahorro confirmados al 31 de diciembre de 2019.

El valor por el cual son reconocidas las tarjetas o bonos para premiación corresponde al valor reconocido por el agente emisor de las tarjetas, por el valor de la denominación de cada una de las tarjetas canjeables que equivale al valor a premiar en los diferentes eventos a premiar con este medio o mecanismo de pago.

Cuentas por Cobrar:
Las cuentas por cobrar están reconocidas como el valor pendiente de recaudar provenientes de entidades del gobierno departamental como lo son el ICCU CUNDINAMARCA.

Bienes y Servicios pagados por anticipado:
El valor de las pólizas de seguro está reconocido por el valor facturado por la compañía aseguradora y desembolsado en el año 2019 para la compra de las pólizas el cual se debe amortizar durante el año 2020.

REVELACION

El detalle del activo Corriente corresponde al siguiente:

NOTA 1:

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El consolidado de los depósitos en cuentas bancarias de ahorro y corriente al 31 de diciembre de 2018 por entidad se discrimina de la siguiente forma:

El saldo en bancos está compuesto por los valores depositados en cuentas de ahorro y corriente en diferentes instituciones debidamente autorizadas por el Estado colombiano y vigiladas por la Superintendencia Financiera discriminadas de la siguiente forma 5% de los recursos se encuentran consignados en cuenta corriente y la diferencia 95% en cuentas de ahorro.

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
111005	Cuenta corriente	122.842,09	136.571,50	- 13.729,41	-10%
111006	Cuenta de ahorro	2.112.332,34	4.054.837,77	- 1.942.505,43	-48%
Total		**2.235.174,43**	**4.191.409,27**	**-1.956.234,84**	**-58%**

La reducción de saldos corresponde a los dineros con que cuenta la entidad para respaldar los contratos constituidos en reserva presupuestal de la vigencia fiscal 2019 con cargo al presupuesto del año 2018, los cuales debieron continuar su ejecución en el año 19, al igual que aquellos que hacen parte de los contratos constituidos como cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019 con cargo al presupuesto del año 2018.

Cuentas Corrientes en Bancos:

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	%
11100501	Banco Bogotá	17.271,85	17.271,85	14%
11100502	Banco Popular	761,57	761,57	1%
11100507	Bancolombia	29.960,35	47.537,34	24%
11100519	Colpatria	69.636,34	65.783,39	57%
11100532	Caja Social	5.211,98	5.217,35	4%
Total		**122.842,09**	**136.571,50**	**100%**

El IMRDS reporta un 5% de sus recursos bancarios en las cuentas corrientes, cuentas que mostraron una disminución del 31% en el total de sus saldos equivalentes a *$13.729,41 miles* mostrando una variación según los la siguiente descripción por entidad financiera

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
11100501	Banco Bogotá	17.271,85	17.271,85	0,00	0%
11100502	Banco Popular	761,57	761,57	0,00	0%
11100507	Bancolombia	29.960,35	47.537,34	-17.576,99	-37%
11100519	Colpatria	69.636,34	65.783,39	3.852,95	6%
11100532	Caja Social	5.211,98	5.217,35	-5,37	0%
Total		**122.842,09**	**136.571,50**	**-13.729,41**	**-31%**

Cuentas de Ahorro en Bancos:

El IMRDS reporta saldo en cuentas corrientes por valor de $ 2.112.332,34 miles de pesos discriminados en las siguientes entidades financieras:

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
11100602	Banco Popular	10.598,74	10.546,02	1%
11100607	Bancolombia	1.511.089,71	3.474.598,70	72%
11100619	Colpatria	43.882,52	468.253,24	2%
11100632	Caja Social	546.761,36	101.439,82	26%
Total		**2.112.332,34**	**4.054.837,77**	**100%**

El 72% de los recursos depositados en cuentas de ahorro se encuentran en Bancolombia es decir $1.511.089,71 miles, el 26% de los recursos restantes se encuentran en el banco Caja social, equivalentes a $546.761,36 miles, la diferencia, el 3% de los recursos están ubicados en el Banco Colpatria y el Banco popular.

Durante la vigencia fiscal 2019 el comportamiento de los recursos ubicados en las cuentas corrientes, de propiedad del IMRDS muestran el siguiente comportamiento:

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
11100602	Banco Popular	10.598,74	10.546,02	52,73	0%
11100607	Bancolombia	1.511.089,71	3.474.598,70	-1.963.508,99	-57%
11100619	Colpatria	43.882,52	468.253,24	-424.370,72	-91%
11100632	Caja Social	546.761,36	101.439,82	445.321,55	439%
Total		**2.112.332,34**	**4.054.837,77**	**-1.942.505,43**	**-48%**

El comparativo de los recursos depositados a 31 de diciembre de 2019 mostró una disminución del 48% de sus saldos con respecto al cierre de la vigencia 2018

OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las tarjetas Bono de regalo corresponde la suma de $3.360,00 miles valor el cual se mantienen en custodia en la tesorería del IMRDS, donde se le brinda la protección a través de la bóveda de seguridad de la entidad. Estos corresponden a los bonos utilizados para la premiación de niños "usuarios" de los diferentes eventos deportivos realizados por el IMRDS, los cuales no fue posible su entrega o asignación; motivo por el cual se encuentran bajo custodia.

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
11339001	Documentos y equivalentes a efectivo	3.360,00	577,40	2.782,60	482%
Total		**3.360,00**	**577,40**	**2.782,60**	**482%**

Se reportan en esta cuenta, el saldo efectivo de los bonos o tarjetas regala que se custodian en la tesorería de la entidad, pero cuyo control y manejo es ejercido por los supervisores del contrato mediante el cual fueron adquiridos. a 31 de diciembre queda la suma de $3.360,00 miles de pesos, que están pendientes de su distribución en el año 2020 en eventos deportivos de similares caracteristicas a los realizados durante la vigencia 2019.

NOTA 2
CUENTAS POR COBRAR

Comprende a las cuentas por cobrar los valores pendientes de giro por parte de la Alcaldía Municipal, el departamento de Cundinamarca derivados de convenios suscritos entre las entidades Departamental y el IMRDS e incorporados al presupuesto institucional

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	PART
13371201	Transferencias del Presupuesto Muni	127.800,00	127.800,00	0,00	100%
13849001	Otras cuentas por cobrar	579,68	155,00	424,68	0%
Total		**128.379,68**	**127.955,00**	**0,00**	**100%**

Al cierre de la vigencia 2019 el IMRDS reporta cuentas por cobrar por valor de $128.379,68 miles correspondiendo en su mayoría $127.800,00 miles, a convenio suscritos entre el Municipio de Soacha e Indeportes - Cundinamarca, para la construcción de la cancha sintética del Barrio La Veredita ubicada en la comuna uno (1) del Municipio de Soacha.

La diferencia corresponde a gastos no reconocidos por la entidad para la liquidación de retiro de funcionario, lo cual deberá ser compensado con la liquidación de prestaciones sociales al momento del pago por valor de $579,68

NOTA 3

OTROS ACTIVOS

El IMRDS reporta como otros activos los valores que ha cancelado como anticipos para la adquisición de bienes y servicios que son necesarios para el cumplimiento de misión institucional entre los cuales cobran importancia los valores entregados como anticipo para la construcción de obras de infraestructura deportiva del municipio según el detalle a continuación.

Cifras representadas en Miles de pesos

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
19050101	Seguros contratados	34.199,87	18.754,47	33%
19050501	Suscripciones	2.695,00	2.333,33	3%
19060401	Para el funcionamiento de Programas	68.096,79	934.559,26	65%
Total		**104.991,66**	**955.647,07**	**100%**

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.

Como Gastos pagados por anticipado el IMRDS ha reportado el valor de suscripción jurídica y normativa necesaria para la actualización de normatividad de la entidad, al igual que los seguros requeridos por la misma, para la protección de los bienes y actuaciones de la entidad, los saldos reportados al cierre de la vigencia fiscal 2019 cubren a la entidad hasta el mes de mayo de 2020 para el caso de las pólizas de seguros y hasta el mes de noviembre de 2020 para el caso de la actualización en materia jurídica y normativa.

Para el caso de los saldos que reporta para el funcionamiento de programas, el IMRDS reporta saldos correspondientes a anticipo para la ejecución de contrato de obra publica siendo este el valor pendiente de amortizar sobre el contrato 543 de 2019 celebrado por el IMRDS con AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA, para las obras de "mantenimiento, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos del barrio Santa Ana y Julio Rincón y el suministro e instalación de módulos biosaludables en los parques Tibanica y San Carlos del municipio de Soacha" contrato que hace parte de las reservas presupuestales y cuyo valor de anticipo pendiente de amortizar es de $67.940,58 miles de pesos.

La diferencia $156,22 corresponde a saldo a favor sobre contrato interadministrativo celebrado entre el IMRDS y Satena durante el año 2019 para el suministro de tiquetes de deportistas para la asistencia a competencias de tipo nacional o internacional.

CTAS	NIT	TERC	SALDO
190604010101	8999991434	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS N	156,22
190604010103	900513058	AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOM	67.940,58
Total			**68.096,79**

MEDICION POSTERIOR

La medición posterior del grupo del activo corriente corresponde al movimiento neto y saldo resultante luego del uso de los recursos en el pago de las obligaciones adquiridas así como el incremento por la asignación de recursos provenientes del presupuesto municipal asignado en el cual también se encuentran los recursos generados por la institución ubicados dentro del grupo de los recursos propios de la entidad, de igual manera genera efecto el recaudo de la cartera, la amortización de las pólizas que han sido detallados en la descripción de los saldos.

Teniendo en cuenta que la entidad no posee inversiones ni títulos que impliquen la valoración futura de los activos, los saldos presentados corresponden a los certificados y mostrados por las cuentas contables y bancarias para los casos de los recursos en las entidades financieras.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Definición:

Corresponden a este grupo bienes que tiene destinados la entidad para su uso, o el cumplimiento de su objeto social, de igual manera estos bienes tienen la característica de activo fijo o dependiendo el caso de un bien fungible. En este caso el IMRDS clasifica el inventario en el grupo de los corrientes debido a que se trata en la mayoría de los casos de bienes recibidos para el cierre de 2018 y están pendientes de verificación de calidades y cualidades para luego ser trasladados al grupo de los activos fijos o su consumo inmediato.

También se encuentran en este grupo los bienes muebles e inmuebles a cargo o de propiedad del IMRDS. Entre los que están los terrenos, las construcciones, los equipos de oficina, de telecomunicación, los deportivos, los logísticos que posee la administración y demás elementos que tiene la entidad para el cumplimiento de su objeto misional.

Reconocimiento y Clasificación

Inventarios:
Corresponde a elementos adquiridos por el IMRDS para el cumplimiento de su objeto misional, en esta cuenta hacen transito lo elementos recibidos del proveedor para su revisión acorde con las necesidades y caracteristicas requeridas como procedimiento previo a su consumo o traslado a lugar de uso como activo fijo.

Propiedades, planta y equipo:

Se reconocen en este grupo los bienes inmuebles, las edificaciones y los equipos adheridos a estos, que hacen parte del mismo bien, denominados también como bienes inmuebles por adhesión, no se trata de bienes que estén disponibles para la venta sino que son aquellos terrenos y construcciones que hacen parte del conjunto de bienes requeridos por la entidad para el cumplimiento de la función estatal. Con ellos también están las maquinarias y equipos, los muebles, enseres y equipos de oficina, los equipos de cómputo y telecomunicación, los equipos de transporte,

Medición Inicial:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El IMRDS ha reportado en los estados financieros de apertura los bienes de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a lo establecido en las políticas de la entidad, es así que de acuerdo al análisis hecho y el estudio de los inventarios, el valor de los bienes esta dado de la siguiente manera:

Terrenos y Edificaciones

Registrados por el Costo de reposición dado por avalúo realizado por la administración municipal al cual le fueron incrementados en el IPC comprendido entre la fecha de realización de los avalúos hasta la fecha de implementación de las NICSP, para el caso de los bienes inmuebles como las construcciones, al avalúo se adicionan como factores: el valor de residual o de salvamento y la depreciación.

El valor del bien inmueble a depreciar, corresponde al valor indexado del bien, menos el valor residual o de salvamento, calculado según lo determinado en las políticas contables de la entidad.
El valor de la depreciación es el resultado de aplicar las tasas de depreciación determinadas en las políticas contables de la entidad según la vida útil del bien.
Existen bienes inmuebles que tienen componentes muebles que hacen parte del total del bien, mas sin embargo de acuerdo a estos se les aplica tasa residual y factor de

depreciación según el tipo de componente que puede ser el de maquinaria y equipo o de muebles que por estar anclados y diseñados para el bien en el cual se encuentran, no es posible pensar en su traslado y su agotamiento esta dado para un tiempo inferior.

El costo neto del bien es:

$$\boldsymbol{valor\ Inmueble} = ((Costo\ Reexpresado + Vr\ index - Vr\ Salvamento) + (Costo\ componente + Vindex - Vr\ \ Salvamento)) - Depreciación$$

Por norma los terrenos no son depreciables, sin embargo si son depreciables los bienes anclados en él.
Las construcciones y edificaciones son depreciables y son inmuebles aquellos bienes muebles (componente) que están anclados a él, la tasa de depreciación es diferente para el bien inmueble y para el bien mueble.

Por tratarse de implementación de normas y por la calidad de los bienes se hace la incorporación de estos bienes a la contabilidad del IMRDS según el costo de reposición indexado.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Compuesto por varios grupos de bienes que por su naturaleza es necesario llevar de manera independiente como lo son: Equipo de Recreación y Deporte compuesto por aquellos elementos utilizados por la entidad para el cumplimiento de su objeto misional, entre ellos están material deportivo, equipos musicales, de recreación, materiales logísticos deportivos, escenografías entre otros, y el grupo correspondiente a maquinaria, equipo y herramientas de mantenimiento. Podadoras, pulidoras, guadañas, fumigadoras entre otros que son empleados por el IMRDS para el mantenimiento de los parques y escenarios de propiedad de la entidad.

El valor neto del bien está dado por la siguiente formula:

$$\boldsymbol{Valor\ Neto\ Bien} = ((costo\ historico - valor\ residual) - Depreciación)$$

El método de depreciación corresponde a método leal o acelerado en algunos casos denominado de suma de dígitos, teniendo en cuenta que el objeto misional de la entidad

no es la de generación de utilidad sino la de prestación de servicios a cargo del Estado, todos estos bienes corresponden a bienes no generadores de efectivo.

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Compuesto por los muebles, enseres, las máquinas y artefactos de oficina que tiene la entidad para el uso en las labores administrativas o para el bienestar y seguridad de los funcionarios y contratistas del IMRDS, en este grupo se ubican los escritorios, archivadores, maquinas, equipos de prevención, entre otros que se encuentran en las instalaciones administrativas de la entidad.

Para la incorporación a las NICSP de los bienes de este grupo del valor está dado por el costo histórico, al cual se le resta el valor residual o de salvamento el cual nos genera el valor a depreciar.

$$\boldsymbol{Valor\ Neto\ Bien} = ((costo\ historico - valor\ residual) - Depreciación)$$

La depreciación a aplicar para estos bienes corresponde al método lineal o acelerado, la vida útil establecida para estos bienes corresponde a 10 años, sin embargo de acuerdo a las políticas contables de la entidad se tiene contemplado su baja anticipado por deterioro de los activos.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

Comprenden este grupo los computadores, servidores de datos y telefónicos, scanner, aparatos telefónicos y demás artefactos requeridos para el captura, procesamiento y comunicación de datos, requeridos por la entidad para el cumplimiento del objetivo misional.

El valor de reconocimiento de este grupo de bienes para la incorporación de la entidad en Normas Internacionales de Sector Publico corresponde al costo histórico de compra, al cual se le ha afectado el valor residual o de salvamento de acuerdo a las políticas contables de la entidad y el resultado de este mismo es afectado por la depreciación el cual está determinado por la vida útil estipulada para este tipo de bienes. El valor neto de estos bienes corresponde a la siguiente formula.

$$\boldsymbol{Valor\ Neto\ Bien} = ((costo\ historico - valor\ residual) - Depreciación)$$

La depreciación de estos bienes está dada de acuerdo a las políticas contables de la entidad vida útil de 5 años, salvamento 3% y depreciación acelerada o lineal.

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Corresponde a vehículo motorizado para el acompañamiento del equipo de ciclismo de propiedad de la entidad, moto honda CBF 125 modelo 2010. El precio de incorporación a los estados financieros corresponde al costo histórico, al cual se le resta el valor residual o de salvamento para determinar el valor a depreciar.

El valor neto del equipo de transporte está dado por:

$$\boldsymbol{Valor\ Neto\ Bien} = ((costo\ historico - valor\ residual) - Depreciación)$$

La depreciación de estos bienes está dada de acuerdo a las politicas contables de la entidad vida útil de 5 años, salvamento 20% y depreciación acelerada o lineal.

De acuerdo a las políticas de la entidad el IMRDS estableció las siguientes tablas que contienen la vida útil del bien, el valor de salvamento, como se detalla a continuación:

TIPO DE BIEN	VIDA UTIL (años)	TASA RESIDUAL (Vr. reconocimiento)
Equipo de Telecomunicación y Computo	5	3%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Muebles y Enseres	10	2%
Vehículos	5	20%
Construcciones y Edificios	100	1%

REVELACION

El valor por el cual esta detallado los activos no corrientes en cada una de las cuentas corresponde a los siguientes:

NOTA 4
INVENTARIOS:

La cuenta de materiales y suministros está compuesta por

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
15140801	Víveres y Perecederos	8.627,17	129,12	12%
15140901	Para Equipos de Oficina	17.388,25	20.467,15	23%
15141701	Para mantenimiento de escenarios y	25.858,45	4.888,59	35%
15149001	Elementos de oficina	21.252,90	22.745,97	29%
15149003	Elementos de Premiación	190,40	15.167,98	0%
15149004	Materiales y elementos para práctica	942,48	289,95	1%
Total		**74.259,65**	**63.688,76**	**100%**

Hacen parte de estos elementos los materiales requeridos para el funcionamiento institucional y misional, al cierre de la vigencia fiscal 2019. Al cierre de la vigencia fiscal el IMRDS representa estos saldos, el conjunto de bienes que reposan en el almacén de la entidad con el conjunto de elementos de aseo, cafeteria, e implemento de oficina que requiere la entidad para inicio de la vigencia fiscal 2019 hasta tanto la nueva administración pueda realizar una nueva adquisición de elementos de esta misma especie que permita la terminación del año 2020 y el inicio del nuevo periodo.

Al cierre de la vigencia fiscal 2019 este grupo de cuentas presenta variación porcentual del 16.6% que obedece al incremento del Stock de inventario de útiles, papelería y elementos de aseo.

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
151408	Víveres y rancho	8.627,17	129,12	8.498,06	6581,8%
151409	Repuestos	17.388,25	20.467,15	-3.078,90	-15,0%
151417	Elementos y accesorios de aseo	25.858,45	4.888,59	20.969,86	429,0%
151490	Otros materiales y suministros	22.385,78	38.203,90	-15.818,12	-41,4%
Total		**74.259,65**	**63.688,76**	**10.570,89**	**16,6%**

NOTA 5

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo corresponde al siguiente grupo de cuentas que se detalla a continuación:

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
1605	TERRENOS	64.275.745,38	59.214.448,13	61%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907,06	2.072.945,23	1%
1640	EDIFICACIONES	39.455.318,18	30.547.522,59	37%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	770.435,31	759.843,66	1%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	173.881,28	112.105,56	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÉN Y COMPUTACI	333.443,86	236.459,25	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y E	4.890,00	4.890,00	0%
Total		**106.202.621,07**	**92.948.214,42**	**100%**

De la propiedad planta y equipo se destacan los terrenos y las edificaciones las cuales representan el 98% de bienes que tiene la entidad para el desarrollo de su objeto misional, estos bienes están compuestos por bienes de propiedad del IMRDS y del municipio entregados a la entidad a través de contratos de comodato.

Las construcciones en curso que representan el 1% del total de grupo de estos activos, están representados en construcciones nuevas contratadas por el IMRDS, están proceso de construcción al cierre de la vigencia fiscal y cuyos valores pendientes de realizar están soportados en las resoluciones 003 y 004 de 2019 correspondientes a la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2019.

Durante el año 2019 el grupo de los activos fijos tuvo las siguientes variaciones

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
1605	TERRENOS	64.275.745,38	59.214.448,13	5.061.297,26	8,5%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907,06	2.072.945,23	-884.038,17	-42,6%
1640	EDIFICACIONES	39.455.318,18	30.547.522,59	8.907.795,59	29,2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	770.435,31	759.843,66	10.591,65	1,4%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	173.881,28	112.105,56	61.775,72	55,1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACI	333.443,86	236.459,25	96.984,61	41,0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y E	4.890,00	4.890,00	0,00	0,0%
Total		**106.202.621,07**	**92.948.214,42**	**13.254.406,66**	**127%**

Los terrenos presentaron como variación el recibo del terreno correspondiente al parque Lagos de Malibú a través de contrato de comodato 2181 de diciembre 4 de 2019.

La disminución de las construcciones en curso corresponde a la activación de las mejoras efectuadas en el año 2018 y 2019 en el parque Tibanica y Coliseo León XIII, así como la generada en la entrega del escenario "La veredita" que, al ser de propiedad del Municipio, dicho inmueble con la correspondiente documentación fue entregada al Municipio en el mes de diciembre de 2019. Adicional, la variación también se da con el incremento de nuevos arreglos y mejoras en parque y escenarios que al cierre de 2019 se están pendientes de liquidar por encontrarse en proceso de pago o ejecución.

Durante el año 2019 el IMRDS efectuó compra de muebles, enseres y equipo de telecomunicación y computo, requeridos en las instalaciones de la entidad para el cumplimiento del objeto social, efecto que se ve reflejado en el incremento de las cuentas contables creadas y establecidas por el IMRDS y la CGN para este fin.

Depreciación:

Durante el año 2019 el IMRDS ha hecho el registro del proceso de depreciación de los bienes reportados dentro del grupo de activos fijos esto comprende, las construcciones o los componentes de ellas que son depreciables en periodos distintos, de igual forma el IMRDS efectuó depreciaciones y cálculo de los valores de salvamento de los bienes

incorporados al grupo durante la vigencia 2019, lo que hace como tal la variación de este grupo del año 2018 y el año 2019.

DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
Depreciación acumulada de propiedad	-9.562.841,20	-9.339.755,55	-223.085,64	2%
Edificaciones	-8.765.263,24	-8.593.039,86	-172.223,38	2%
Maquinaria y equipo	-455.784,30	-457.139,83	1.355,53	0%
Muebles enseres y equipo de oficina	-97.433,55	-76.735,17	-20.698,38	21%
Equipos de comunicaci¾n y computaci	-240.448,10	-208.928,68	-31.519,42	13%
Equipos de transporte tracci¾n y e	-3.912,00	-3.912,00	0,00	0%
	-19.125.682,40	**-18.679.511,11**	**-446.171,29**	**2%**

La depreciación del año muestra una variación porcentual del 2%, correspondiente al registro de la depreciación calculada sobre los activos de la entidad, la depreciación se calcula sobre el valor depreciable determinado en las políticas contables de la entidad. Durante el año la depreciación tiene un incremento efectivo en $446.171,29 miles.

Los terrenos y las edificaciones, aunque hacen parte de la mayor concentración de activos, estos están compuestos por bienes propios y en administración o bajo el dominio de la entidad bajo contratos de comodato o como puntos de atención de la entidad.

Entre los bienes inmuebles el IMRDS tiene propios y en administración que para la implementación de las NICSP están incorporados a la contabilidad institucional de la siguiente manera:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA TERRENOS A:
31 de Diciembre 2019

Método de Medición: Valor de mercado

Nº	Modalidad	Predio	Fecha Avaluo	Valor Avaluo	Index Año	Index %	Index Valor	Valor Indexado
1	Propio	Estadio Moal Luis Carlos Galán Sarmiento	19/02/2016	12.021.634.000,00	2016	3,18%	382.284.791,20	12.885.499.521,80
					2017	4,09%	491.680.740,60	
2	Propio	Polideportivo Rafael Martínez	14/09/2009	1.600.000.000,00	2009	-0,28%	-4.480.000,00	2.180.640.000,00
					2010	3,17%	50.720.000,00	
					2011	3,73%	59.680.000,00	
					2012	2,44%	39.040.000,00	
					2013	1,94%	31.040.000,00	
					2014	3,66%	58.560.000,00	
					2015	6,77%	108.320.000,00	
					2016	5,75%	92.000.000,00	
					2017	4,09%	65.440.000,00	
Total Propios				**13.621.634.000,00**			**1.574.908.521,80**	**14.066.139.521,80**
Parques				3.600.000.000,00			580.640.000,00	2.180.640.000,00
Escenarios Deportivos				12.021.634.000,00			877.905.521,80	12.885.499.521,80
3	Administración	Colegio General Santander (ED)	14/10/2016	2.916.800.000,00	2017	4,09%	102.937.120,00	2.919.737.120,00
4	Administración	Colegio León XIII (ED)	10/03/2016	13.076.640.000,00	2016	2,24%	292.919.792,00	13.904.391.312,00
					2017	4,09%	534.834.576,00	
5	Administración	U.D. Tibaníca (P)	18/11/2016	8.763.200.000,00	2017	4,09%	358.414.880,00	9.121.614.880,00
6	Administración	U.D. Compartir (P)	1/06/2011	3.324.624.000,00	2011	1,23%	40.892.672,20	4.189.036.691,20
					2012	2,44%	81.129.829,60	
					2013	1,94%	64.487.705,60	
					2014	3,66%	121.681.238,40	
					2015	6,77%	225.077.044,80	
					2016	5,75%	191.195.880,00	
					2017	4,09%	136.977.121,60	
7	Administración	Parque Primero Grande (P)	1/12/2015	13.088.624.000,00	2016	5,75%	753.170.980,00	14.387.328.801,60
					2017	4,09%	535.733.721,60	
8	Administración	Lagos de Malibu (P)	4/12/2016	8.061.297.255,30	No Aplica			8.061.297.255,30
Total Propios				**46.041.188.255,30**			**3.439.459.804,80**	**46.275.900.880,10**
Parques				30.247.745.255,30			2.907.751.172,80	28.755.477.426,10
Escenarios Deportivos				15.793.443.000,00			531.708.632,00	16.524.128.433,00
Gran Total				**59.462.719.255,30**			**4.013.039.136,60**	**64.275.745.381,90**

El detalle de los terrenos y su valor por el que han sido registrados en la contabilidad bajo NICSP corresponde de la siguiente forma:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA TERRENOS A:
31/12/2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Modalidad	Predio	Fecha Avaluo	Valor Avaluo	Index			Valor Indexado
					Año	%	Valor	
1	Propio	Estadio Mpal Luis Carlos Galán Sarmiento	19/02/2016	12.021.534.000,00	2016	3,18%	382.284.781,20	12.895.499.521,80
					2017	4,09%	491.680.740,60	
2	Propio	Polideportivo Rafael Martinez	14/05/2009	1.600.000.000,00	2009	-0,26%	(4.160.000,00)	2.100.640.000,00
					2010	3,17%	50.720.000,00	
					2011	3,73%	59.680.000,00	
					2012	2,44%	39.040.000,00	
					2013	1,94%	31.040.000,00	
					2014	3,66%	58.560.000,00	
					2015	6,77%	108.320.000,00	
					2016	5,75%	92.000.000,00	
					2017	4,09%	65.440.000,00	
3	Administración	U.D. Tibanica	18/11/2016	8.763.200.000,00	2017	4,09%	358.414.880,00	9.121.614.880,00
4	Administración	Coliseo General Santander	14/10/2016	2.516.800.000,00	2017	4,09%	102.937.120,00	2.619.737.120,00
5	Administración	Coliseo León XIII	10/03/2016	13.076.640.000,00	2016	2,24%	292.916.736,00	13.904.391.312,00
					2017	4,09%	534.834.576,00	
6	Administración	U.D. Compartir	1/06/2011	3.324.624.000,00	2011	1,23%	40.892.875,20	4.185.036.691,20
					2012	2,44%	81.120.825,60	
					2013	1,94%	64.497.705,60	
					2014	3,66%	121.681.236,40	
					2015	6,77%	225.077.044,80	
					2016	5,75%	191.165.880,00	
					2017	4,09%	135.977.121,60	
7	Administración	Parque Potrero Grande	1/12/2015	13.098.624.000,00	2016	5,75%	753.170.880,00	14.387.526.601,60
					2017	4,09%	535.733.721,60	
8	Administración	Lagos de Malibu (P)	4/12/2019	5.061.297.255,30	N/A			5.061.297.255,30

Durante la vigencia fiscal de 2019 el grupo de terrenos muestra como variación la inclusión del comodato 2181 de 2019, mediante el cual, se otorga en comodato al IMRDS el parque "LAGOS DE MALIBU", por parte de la Administración Municipal.

El detalle de las construcciones es el siguiente:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES A:
31 de Diciembre 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Modalidad	Predio	Avaluo		Index	Depreciación								Valor Neto de la Construcción
			Fecha	Año de construcción según avaluo	Valor avaluado	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Vetustez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación	
									(Tiempo en años)					
1	Propio	Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento	19/02/2018	30/12/1997	4.997.015.981,81	1%	49.970.159,82	4.947.045.821,99	100	23	77	0,4053	2.005.267.680,72	2.891.748.101,09
2	Propio	Polideportivo Rafael Martínez (P)	14/05/2009	30/12/2011	6.374.268.432,30	1%	63.742.684,32	6.310.525.747,98	100	9	91	0,1711	1.079.662.226,98	5.294.608.205,32
	Propios				11.371.284.414,11		113.712.844,14	11.257.571.569,97					3.084.929.907,70	8.186.354.306,42
	Parques						63.742.684,32	6.310.525.747,98					1.079.662.226,98	5.294.608.205,32
	Escenarios						49.970.159,82	4.947.045.821,99					2.005.267.680,72	2.891.748.101,09
3	Administración	U.D. Tibaquia (P)	18/11/2016	30/12/2009	2.048.314.648,54	1%	20.483.546,47	2.027.674.103,07	100	11	89	0,2069	419.567.332,78	1.608.487.332,78
			30/12/2013	30/12/2014	3.430.291.566,85	1%	34.302.915,67	3.395.988.650,99	10	1	9	0,0188	67.247.300,61	3.328.741.350,37
4	Administración	U.D. Compartir (P)	1/06/2011	30/12/1998	709.267.930,00	1%	7.092.679,20	702.175.940,80	100	21	79	0,2743	192.772.087,19	496.403.852,85
			31/12/2019	30/12/2019	3.434.330.120,77	1%	34.343.301,21	3.399.986.819,56	10,00	1	9	0,0195	67.326.471,87	3.367.003.649,19
5	Administración	Coliseo General Santander (ED)	14/10/2016	30/12/1987	2.767.486.711,40	1%	27.674.867,11	2.739.812.824,29	100	33	67	0,5489	1.502.913.647,71	1.283.575.063,09
			4/12/2015	30/12/2015	85.098.918,28	10%	8.509.891,83	85.581.826,45	10	5	5	0,7273	62.241.328,33	32.840.589,95
			21/12/2011	30/12/2015	8.670.000,00	10%	867.000,00	7.803.000,00	10	5	5	0,7273	5.674.999,09	2.996.000,91
6	Administración	Coliseo León XIII (ED)	30/12/2017	30/12/2007	13.517.678.573,32	1%	135.176.769,75	13.382.688.295,57	100	12	87	0,2420	3.238.347.061,82	10.279.329.513,50
				30/12/2017	13.000.000,00	10%	1.300.000,00	11.700.000,27	10	3	7	0,4900	5.743.036,50	7.256.963,89
					16.949.000,56	10%	1.694.900,06	15.254.100,50	10	3	7	0,4900	7.484.164,73	9.464.935,77
			31/12/2019	30/12/2019	2.543.173.679,78	1%	25.431.738,80	2.522.742.140,98	10	1	9	0,0198	49.954.269,82	2.503.116.579,96
	Administración				28.884.032.769,88		292.885.338,42	27.791.169.939,36					9.488.333.131,37	22.395.207.722,06
	Parques						#############	2.729.593.840,87					682.339.360,93	2.674.923.185,81
	Escenarios						176.214.648,78	16.242.260.857,08					4.823.365.618,24	11.545.609.927,82
	Gran Total				39.488.315.183,91		468.870.074,56	39.580.140.109,39					6.795.283.230,57	36.635.753.026,97

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha
Calle 15 # 8 - 53 Soacha Centro
Teléfono: 8400 199
www.imrdsoacha.gov.co

Tambien hacen parte de este grupo, las construcciones en curso por valor de $1.188.907,06 miles, que por su situación de avance de obra aún no se incorpora dentro del grupo de construcciones.

Durante la vigencia de 2020 una vez se determine como concluidas las obras el IMRDS reportará la incorporación de las obras en debida forma de acuerdo a la normatividad y la politica contable de la entidad.

EQUIPO RECREO DEPORTIVO

Este grupo está conformado por los elementos y materiales con que cuenta el ente deportivo para la práctica, enseñanza y promoción de las diferentes disciplinas deportivas. Entre estos equipos se haya no solo los elementos propiamente calificados como equipos para la práctica de deportes, sino también aquellos necesarios por la entidad para la promoción de la práctica deportiva. En este sentido equipos de sonido, vayas, muebles, equipos médicos y de medición, entre otros están incluidos en este grupo.

Durante la vigencia 2019 el IMRDS presentó una variación que permite incrementar el inventario de bienes, que no solo hace parte de la actualización de los equipos sino también de la adquisición o retiro de equipos necesarios para la continuidad de los programas.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

El IMRDS, reporta los elementos o equipos requeridos como herramientas necesarios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de la entidad y del municipio.

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

La entidad reporta en este grupo los enseres, muebles y demás elementos requeridos por la administración para el funcionamiento de la entidad al igual mediante los cuales se da atención a la población objetivo de la entidad.

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIÓN:

Representados por aquellos equipos de procesamiento de datos y comunicación empleados por la entidad para el uso de la entidad como herramientas de apoyo a la gestión.

El detalle los activos fijos de la entidad al cierre de 2019 se relacionan a continuación:

EQUIPO RECREO DEPORTIVO:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A:
31 de diciembre de 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Placqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Vetustez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
									(Tiempo en años)						
1	165506010101	432	CABINAS CON BASES PARA SONIDO PEAVEY 680	22/12/2001	2.503.199,00	10%	250.319,90	2.252.879,10	10	18	-9	1,0000	2.252.879,10	250.319,90	
2	165506010101	8622	MUEBLE EN MADERA DE 4 CAJONES	5/05/2006	50.000,00	10%	5.000,00	45.000,00	10	15	-5	1,0000	45.000,00	5.000,00	
3	165506010101	304	JUEGO DE CANCHAS PARA BALONCESTO	30/05/2006	1.750.000,00	10%	175.000,00	1.575.000,00	10	14	-4	1,0000	1.575.000,00	175.000,00	
4	165506010101	89	EQUIPO4 CONSOLA PEAVEY XR680E - POTENCIA - UNIDAD DE CD	20/06/2006	2.552.000,00	10%	255.200,00	2.296.800,00	10	14	-4	1,0000	2.296.800,00	255.200,00	
5	165506010101	435	CAJON PROTECCION CONSOLA DE SONIDO CICLOVIA	18/05/2007	660.000,00	10%	66.000,00	594.000,00	10	13	-3	1,0000	594.000,00	66.000,00	
6	165506010101	82	CABINA PASIVA JBL DOBLE PARLANTE JRX 125W 500 JRX125RMS 42 MOD	31/07/2006	1.280.000,00	10%	128.000,00	1.152.000,00	10	12	-2	1,0000	1.152.000,00	128.000,00	
7	165506010101	83	CABINA PASIVA JBL DOBLE PARLANTE JRX 125W 500 JRX125RMS 42 MOD	31/07/2006	1.280.000,00	10%	128.000,00	1.152.000,00	10	12	-2	1,0000	1.152.000,00	128.000,00	
8	165506010101	84	CABINA PASIVA JBL DOBLE PARLANTE JRX 125W 500 JRX125RMS 42 MOD	31/07/2006	1.280.000,00	10%	128.000,00	1.152.000,00	10	12	-2	1,0000	1.152.000,00	128.000,00	
9	165506010101	85	CABINA PASIVA JBL DOBLE PARLANTE JRX 125W 500 JRX125RMS 42 MOD	31/07/2006	1.280.000,00	10%	128.000,00	1.152.000,00	10	12	-2	1,0000	1.152.000,00	128.000,00	
10	165506010101	535	EQUIPO DE SONIDO-CONSOLA AMERICAN SOUND DE 250 WATIOS-2 CABINAS DE 300 WATIOS- EXT	15/12/2006	1.570.000,00	10%	157.000,00	1.413.000,00	10	12	-2	1,0000	1.413.000,00	157.000,00	
11	165506010101	411	CANCHA DE HABILIDAD AZUL CLARO SINTETICA PARA FUTBOL TENIS	12/02/2009	4.640.000,00	10%	464.000,00	4.176.000,00	10	11	-1	1,0000	4.176.000,00	464.000,00	
12	165506010101	317	RING DE BOXEO BASE EN LAMINA DE 1/4	11/09/2009	13.800.000,00	10%	1.380.000,00	12.420.000,00	10	11	-1	1,0000	12.420.000,00	1.380.000,00	
13	165506010101	192	BICICLETA SPECIALIZED CONTRARELOJ COLOR ROJO	24/11/2009	6.300.000,00	10%	630.000,00	5.670.000,00	10	11	-1	1,0000	5.670.000,00	630.000,00	
14	165506010101	390	TAPETE CENTRO EXPLORACION MOTORA	10/01/2010	13.003.006,00	10%	1.300.300,60	11.702.705,40	10	10	0	1,0000	11.702.705,40	1.300.300,60	
15	165506010101	190	BICICLETA SPECIALIZED AERODINAMICA COLOR ROJO	13/01/2010	7.388.000,00	10%	738.800,00	6.649.200,00	10	10	0	1,0000	6.649.200,00	738.800,00	
16	165506010101	388	TARIMA 240*480*150 MT DE FONDO. PLANCHONES 120*120 EN TRIPLEX DE 18MM Y TUBO CUADRADO 1.172	17/03/2010	10.258.500,00	10%	1.025.850,00	9.232.650,00	10	10	0	1,0000	9.232.650,00	1.025.850,00	
17	165506010101	81	EQUIPO1. MEZCLADOR 8 CANALES BEHRINGER XENYX 2222 FX	22/04/2010	2.775.000,00	10%	277.500,00	2.497.500,00	10	10	0	1,0000	2.497.500,00	277.500,00	

18	165506010101	801	TARIMA 240*480*150 MT FONDO PLANCHONES 120*120 EN TRIPLEX DE 18MM Y TUBO	12/05/2010	1.531.400,00	10%	153.140,00	1.378.260,00	10	10	0	1,0000	1.378.260,00	153.140,00
19	165506010101	325	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
20	165506010101	326	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
21	165506010101	327	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
22	165506010101	328	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
23	165506010101	483	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
24	165506010101	511	BICICLETA PARA PISTA MARCA LEADER MARCO Y TENEDOR EN ALUMINIO	24/05/2010	2.192.400,00	10%	219.240,00	1.973.160,00	10	10	0	1,0000	1.973.160,00	219.240,00
25	165506010101	191	BICICLETA CONTRA RELOJ TRANSITION EN CARBONO COLOR BLANCO	23/08/2011	8.500.000,00	10%	850.000,00	7.650.000,00	10	9	1	0,9618	7.510.809,09	989.090,91
26	165506010101	127	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON REF COOLPIX P-500 SERIE 40421791	23/05/2012	1.020.800,00	10%	102.080,00	918.720,00	10	9	2	0,9455	868.608,00	152.192,00
27	165506010101	128	CAMARA DE VIDEO SONY REF HXR MC 2000 SERIE 0416933	23/05/2012	4.408.000,00	10%	440.800,00	3.967.200,00	10	9	2	0,9455	3.750.807,27	657.192,73
28	165506010101	129	LUZ DE 160 LED	23/05/2012	696.000,00	10%	69.600,00	626.400,00	10	8	2	0,9455	592.232,73	103.767,27
29	165506010101	130	TRIPODE LIBEC PARA CAMARA CON ZAPATA REF 660	23/05/2012	580.000,00	10%	58.000,00	522.000,00	10	8	2	0,9455	493.527,27	86.472,73
30	165506010101	131	GRABADORA PERIODISTICA SONY ICD PX 312 SERIE 1414670	23/05/2012	208.800,00	10%	20.880,00	187.920,00	10	8	2	0,9455	177.689,82	31.130,18
31	165506010101	895	P 621 VH $7169788 ESTRUCTURA INFLABLE	31/07/2012	7.159.766,00	10%	715.976,60	6.443.791,20	10	8	2	0,9455	6.092.311,68	1.067.456,32
32	165506010101	823	3 CANCHAS DE FUTBOL TENIS CON MALLA Y JUEGOS DE PARALES EN TUBO	31/08/2012	9.197.540,00	10%	919.754,00	8.277.676,00	10	8	2	0,9455	7.826.355,49	1.371.284,51
33	165506010101	519	EQUIPO2. MEZCLADOR 8 CANALES BEHRINGER XENYX 2222. MICROFONO ALAMBRICO SHURE	6/11/2012	4.910.000,00	10%	491.000,00	4.419.000,00	10	8	2	0,9455	4.177.963,64	732.036,36
34	165506010101	896	EQUIPO3. MEZCLADOR EQUIPO XENIX 1204FX 4 CANALES UNIDAD DE CD DOBLE, RACK	6/11/2012	10.540.000,00	10%	1.054.000,00	9.486.000,00	10	8	2	0,9455	8.968.581,82	1.571.418,18
35	165506010101	891	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
36	165506010101	892	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
37	165506010101	893	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
38	165506010101	894	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
39	165506010101	995	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
40	165506010101	996	RELOJ POLAR DE MANO	7/03/2013	1.276.000,00	10%	127.600,00	1.148.400,00	10	7	3	0,8909	1.023.120,00	252.880,00
41	165506010101	8040	MINITRANSP	7/03/2013	1.160.000,00	10%	116.000,00	1.044.000,00	10	7	3	0,8909	930.109,09	229.890,91
42	165506010101	8041	MINITRANSP	7/03/2013	1.160.000,00	10%	116.000,00	1.044.000,00	10	7	3	0,8909	930.109,09	229.890,91

43	165506010101	8654	CILINDROS DE OXIGENO	5/05/2013	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	7	3	0,8909	304.690,91	75.309,09
44	165506010101	8655	CILINDROS DE OXIGENO	5/05/2013	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	7	3	0,8909	304.690,91	75.309,09
45	165506010101	8656	CILINDROS DE OXIGENO	5/05/2013	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	7	3	0,8909	304.690,91	75.309,09
46	165506010101	8657	CILINDROS DE OXIGENO	5/05/2013	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	7	3	0,8909	304.690,91	75.309,09
47	165506010101	8658	CILINDROS DE OXIGENO	5/05/2013	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	7	3	0,8909	304.690,91	75.309,09
48	165506010101	8661	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
49	165506010101	8662	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
50	165506010101	8663	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
51	165506010101	8664	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
52	165506010101	8665	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
53	165506010101	8666	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
54	165506010101	8667	TENSIOMETRO DIGITAL	5/05/2013	160.000,00	10%	16.000,00	144.000,00	10	7	3	0,8909	128.290,91	31.709,09
55	165506010101	8224	ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA DE AMPLIACION Y ADECUACION DE PLACA DE PLAFON DE ESCALADA DEPORTIVA DE 4 MTS DE ANCHO X 5 MTS DE ALTURA DOTADA 200 TINOTS Y 100 PRESAS PARA LA PRACTICA DE TOP ROCK	4/06/2013	4.000.000,00	10%	400.000,00	3.600.000,00	10	7	3	0,8909	3.207.272,73	792.727,27
56	165506010101	892	TARIMA 240*480*150 MT FONDO. PLANCHONES DE 120*120 EN TRIPLEX DE 18MM. TUBO CUADRADO DE 1 172 CALIBRE 16	19/06/2013	4.499.999,61	10%	449.999,96	4.049.999,65	10	7	3	0,8909	3.608.181,51	891.818,10
57	165506010101	893	TARIMA 240*480*150 MT FONDO. PLANCHONES DE 120*120 EN TRIPLEX DE 18MM. TUBO CUADRADO DE 1 172 CALIBRE 16	19/06/2013	4.499.999,60	10%	449.999,96	4.049.999,64	10	7	3	0,8909	3.608.181,50	891.818,10
58	165506010101	894	TARIMA 240*480*150 MT FONDO. PLANCHONES DE 120*120 EN TRIPLEX DE 18MM. TUBO CUADRADO 1 172	19/06/2013	4.500.000,79	10%	450.000,08	4.050.000,71	10	7	3	0,8909	3.608.182,45	891.818,34
59	165506010101	610	CAMINADOR MASCOTA INSTITUCIONAL SOLY	15/10/2013	1.800.000,00	10%	180.000,00	1.620.000,00	10	7	3	0,8909	1.443.272,73	356.727,27
60	165506010101	8242	PODIUM INSTITUCIONAL	15/10/2013	1.800.000,00	10%	180.000,00	1.620.000,00	10	7	3	0,8909	1.443.272,73	356.727,27
61	165506010101	8254	CARPA TARIMA CONE STRUCTURA TOTALMENTE DESARMABLE Y TRANSPORTABLE DE 5,2 MTS	28/10/2013	1.394.900,00	10%	139.490,00	1.255.410,00	10	7	3	0,8909	1.118.456,18	276.443,82
62	165506010101	8270	GIMNASIO DE ESPUMA No 4	6/12/2013	944.000,00	10%	94.400,00	849.600,00	10	7	3	0,8909	756.916,36	187.083,64
63	165506010101	8287	GIMNASIO DE ESPUMA No 11	6/12/2013	2.301.000,00	10%	230.100,00	2.070.900,00	10	7	3	0,8909	1.844.983,64	456.016,36
64	165506010101	8291	SUPERFICIE PORTATIL	6/12/2013	1.174.000,00	10%	117.400,00	1.056.600,00	10	7	3	0,8909	941.334,55	232.665,45
65	165506010101	8292	SUPERFICIE PORTATIL	6/12/2013	1.174.000,00	10%	117.400,00	1.056.600,00	10	7	3	0,8909	941.334,55	232.665,45
66	165506010101	8293	SUPERFICIE PORTATIL	6/12/2013	1.174.000,00	10%	117.400,00	1.056.600,00	10	7	3	0,8909	941.334,55	232.665,45
67	165506010101	8294	SUPERFICIE PORTATIL	6/12/2013	1.174.000,00	10%	117.400,00	1.056.600,00	10	7	3	0,8909	941.334,55	232.665,45

68	16550601010101	6296	PASO 2X2 - ZAG	6/12/2013	784.000,00	10%	78.400,00	705.600,00	10	7	3	0,6909	628.625,45	156.374,55
69	16550601010101	6297	PASO 2X2 - ZAG	6/12/2013	784.000,00	10%	78.400,00	705.600,00	10	7	3	0,6909	628.625,45	156.374,55
70	16550601010101	6298	PASO 2X2 - ZAG	6/12/2013	784.000,00	10%	78.400,00	705.600,00	10	7	3	0,6909	628.625,45	156.374,55
71	16550601010101	6299	PASO 2X2 - ZAG	6/12/2013	784.000,00	10%	78.400,00	705.600,00	10	7	3	0,6909	628.625,45	156.374,55
72	16550601010101	6300	INFLABLE RECREATIVO FERIA DE PUEBLO 4 JUEGOS 1 MTS DE LARGO X 7 METROS DE FRENTE X 2.15 MTS DE ALTO LONA TIPO MORINAL Y MOTORES KP 1200 AMERICANO MATERIAL DIDACTICO	27/12/2013	4.800.000,00	10%	480.000,00	4.320.000,00	10	7	3	0,6909	3.848.727,27	951.272,73
73	16550601010101	6301	INFLABLE RECREATIVO FERIA DE PUEBLO 4 JUEGOS 1 MTS DE LARGO X 7 METROS	27/12/2013	4.800.000,00	10%	480.000,00	4.320.000,00	10	7	3	0,6909	3.848.727,27	951.272,73
74	16550601010101	668	MESA PARA PING PONG REGLAMENTRIA CON MALLA Y SOPORTE	16/03/2014	1.450.000,00	10%	145.000,00	1.305.000,00	10	6	4	0,6182	1.087.727,27	392.272,73
75	16550601010101	670	MESA PARA PING PONG REGLAMENTRIA CON MALLA Y SOPORTE	16/03/2014	1.450.000,00	10%	145.000,00	1.305.000,00	10	6	4	0,6182	1.087.727,27	392.272,73
76	16550601010101	6676	GIMNASIO ACONDICIONAMIENTO FISICO	20/03/2014	36.262.022,24	10%	3.626.202,22	32.635.820,02	10	6	4	0,6182	26.702.034,56	6.533.987,66
77	16550601010101	6303	INFLABLE DE LLEGADA ESTRUCTURA INFLABLE TIPO ARCO TUBULAR AUTO PROTABLE CON BASE Y ENTEMPLES CON MEDIDAS 1.7 AREA INTERNA 4M DE ALTURA X 6M DE ANCHO MATERIAL BICOLOR BLANCO CON ROJO MATERIAL DE ALTAN DENSIDAD RESISTENTE A LA FRICCION	24/09/2014	9.000.000,00	10%	900.000,00	8.100.000,00	10	6	4	0,6182	6.627.272,73	2.372.727,27
78	16550601010101	791	EQUIPO DE SONIDO	25/06/2015	10.000.000,00	10%	1.000.000,00	9.000.000,00	10	5	5	0,7273	6.545.454,55	3.454.545,45
79	16550601010101	792	INFLABLE DESLIZADOR NEW FN	25/06/2015	10.000.000,00	10%	1.000.000,00	9.000.000,00	10	5	5	0,7273	6.545.454,55	3.454.545,45
80	16550601010101	8407	PODIUM INSTITUCIONAL 3 PIEZAS	25/09/2015	1.719.000,00	10%	171.900,00	1.547.100,00	10	5	5	0,7273	1.125.163,64	590.936,36
81	16550601010101	8410	COLCHONETA DE SEGURIDAD	27/11/2015	1.164.999,44	10%	116.499,94	1.048.499,50	10	5	5	0,7273	762.544,41	402.454,01
82	16550601010101	8411	COLCHONETA DE SEGURIDAD	27/11/2015	1.164.999,44	10%	116.499,94	1.048.499,50	10	5	5	0,7273	762.544,41	402.454,01
83	16550601010101	8412	COLCHONETA DE SEGURIDAD	27/11/2015	1.164.999,44	10%	116.499,94	1.048.499,50	10	5	5	0,7273	762.544,41	402.454,01
84	16550601010101	8414	TACK T1000 RODILLO DE	4/12/2015	4.499.999,44	10%	449.999,94	4.049.999,50	10	5	5	0,7273	2.945.453,52	1.554.544,92
85	16550601010101	8415	TACK T1000 RODILLO DE ENTRENAMIENTO DE CICLISMO	4/12/2015	4.499.999,44	10%	449.999,94	4.049.999,50	10	5	5	0,7273	2.945.453,52	1.554.544,92
86	16550601010101	8416	TACK T1000 RODILLO DE ENTRENAMIENTO DE CICLISMO	4/12/2015	4.499.999,44	10%	449.999,94	4.049.999,50	10	5	5	0,7273	2.945.453,52	1.554.544,92
87	16550601010101	8418	PRANA DE YUDO	4/12/2015	74.294.499,12	10%	7.429.449,91	66.865.049,21	10	5	5	0,7273	48.629.126,70	26.685.372,42
88	16550601010101	8419	MICROFONO INHALAMBRICO DOBLE MANO DE 65KW MODELO SR-40 STATIONARY RECEIVER MM PRO 2 SN V16140765 - VT3454-003176	4/12/2015	733.702,32	10%	73.370,23	660.332,09	10	5	5	0,7273	480.241,52	253.460,80
89	16550601010101	749	BICICLETA SPECIALIZED CON RUEDAS SHIMANO DURACE EN CARBONO DE PERFIL ALTO PARA CONTRA RELOJ	16/12/2015	8.000.000,00	10%	800.000,00	7.200.000,00	10	5	5	0,7273	5.236.363,64	2.763.636,36
90	16550601010101	671	CABINA ACTIVA DE 15"22 VIAS CONTROLADOR DE 2 POTENCIAS MARCA B3 BETA THREE MODELO N 15A SIN GL03N15eA1603020002	14/7/2016	822.249,78	10%	82.224,98	740.024,79	10	4	6	0,6182	457.469,87	364.779,89
91	16550601010101	700	CABINA ACTIVA DE 2 VIAS MARCA AMERICAN SOUND MODELO ASPA151UB SIN SERIAL APOYO No INV 700	14/7/2016	582.512,56	10%	58.251,26	524.261,30	10	4	6	0,6182	324.088,81	258.423,75
92	16550601010101	706	PLANTA ELECTRICA PORTABLE DE 65KW MODELO KDE65OE SN 31114583735 MARCA KIPOR 602 PLACA INV 706	14/7/2016	3.921.960,00	10%	392.196,00	3.529.764,00	10	4	6	0,6182	2.182.035,93	1.739.924,07
93	16550601010101	707	CABINA ACTIVA DE 15"22 VIAS CONTROLADOR DE 2 POTENCIAS MARCA B3 BETA THREE MODELO N 15A SIN GL03N15eA1603020124	14/7/2016	822.249,78	10%	82.224,98	740.024,79	10	4	6	0,6182	457.469,87	364.779,89

94	1655060101 01	734	MEZCLADOR 12 CANALES MARCA YAMAHA MODELO MG12XU SN UCVY01241	1/07/2016	1.840.920,00	10%	184.092,00	1.656.828,00	10	4	6	0,6182	1.024.220,85	816.699,05
95	1655060101 01	735	CABINA ACTIVA DE 2 VIAS MARCA AMERICAN SOUND MODELO ASPA151UB SIN SERIAL APOYO No INV 735	1/07/2016	582.512,56	10%	58.251,26	524.261,30	10	4	6	0,6182	324.088,81	258.423,75
96	1655060101 01	736	CABINA ACTIVA DE 2 VIAS MARCA AMERICAN SOUND	1/07/2016	582.512,56	10%	58.251,26	524.261,30	10	4	6	0,6182	324.088,81	258.423,75
97	1655060101 01	806	CABINA ACTIVA DE 15"22 VIAS CONTROLADOR DE 2 POTENCIAS MARCA BG BETA THREE MODELO N15A SN 0L03N156A1602020152	1/07/2016	822.249,78	10%	82.224,98	740.024,78	10	4	6	0,6182	457.469,87	354.779,89
98	1655060101 01	8670	CARPA 2*2 CUATRO AGUAS ESTILO PIRAMIDE	27/07/2016	400.000,00	10%	40.000,00	360.000,00	10	4	6	0,6182	222.545,45	177.454,55
99	1655060101 01	8671	CARPA 2*2 CUATRO AGUAS ESTILO PIRAMIDE	27/07/2016	400.000,00	10%	40.000,00	360.000,00	10	4	6	0,6182	222.545,45	177.454,55
100	1655060101 01	8672	CARPA 2*2 CUATRO AGUAS ESTILO PIRAMIDE	27/07/2016	400.000,00	10%	40.000,00	360.000,00	10	4	6	0,6182	222.545,45	177.454,55
101	1655060101 01	8673	CARPA 4*4 ESTILO PIRAMIDE	27/07/2016	550.000,00	10%	55.000,00	495.000,00	10	4	6	0,6182	305.000,00	244.000,00
102	1655060101 01	8674	CARPA 4*4 ESTILO PIRAMIDE	27/07/2016	550.000,00	10%	55.000,00	495.000,00	10	4	6	0,6182	305.000,00	244.000,00
103	1655060101 01	8675	CARPA 4.70*2.30 DESARMABLE	27/07/2016	700.000,00	10%	70.000,00	630.000,00	10	4	6	0,6182	389.454,55	310.545,45
104	1655060101 01	5421	INFLABLE ARCO DE LLEGADA ESTRUCTURA INFLABLE TIPO ARCO TUBULAR AUTO PORTANTE CON BASE 6MTS DE ANCHO 4 MTS DE ALTO	31/08/2016	10.000.000,00	10%	1.000.000,00	9.000.000,00	10	4	6	0,6182	5.563.636,36	4.436.363,64
105	1655060101 01	8423	CARPA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE 4 6 EN LONA POLIESTER IMPERMEABLE DE COLOR AZUL TOTALMENTE CERRADA CON VENTANAS TIPO ENFERMERIA ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO EN CALIBRE 18 CON CUATRO LOGOS INSTITUCIONALES POR CADA CARPA	5/10/2016	2.100.000,21	10%	210.000,02	1.890.000,19	10	4	6	0,6182	1.168.363,75	931.636,46
106	1655060101 01	8424	CARPA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE 4 6 EN LONA POLIESTER IMPERMEABLE DE COLOR AZUL TOTALMENTE CERRADA CON VENTANAS TIPO ENFERMERIA ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1/4 EN CALIBRE 18 CON CUATRO LOGOS INSTITUCIONALES POR CADA CARPA	5/10/2016	2.099.999,79	10%	209.999,98	1.889.999,81	10	4	6	0,6182	1.168.363,52	931.636,27
107	1655060101 01	8425	COLCHONETA DE SEGURIDAD CON AGARRADERAS DE TRANSPORTE EN DOS LADOS MEDIDAS 300CM*200CM*30CM	22/11/2016	1.768.319,00	10%	176.831,90	1.591.487,10	10	4	6	0,6182	983.826,39	784.490,61
108	1655060101 01	8426	COLCHONETA DE SEGURIDAD CON AGARRADERAS DE TRANSPORTE EN DOS LADOS MEDIDAS 300CM*200CM*30CM FORRO NYLON COLOR AZUL REY CON VENTILACION	22/11/2016	1.768.319,00	10%	176.831,90	1.591.487,10	10	4	6	0,6182	983.826,39	784.490,61
109	1655060101 01	8428	VIGA DE EQUILIBRIO CON MECANISMO DE RESPUESTA RECUBIERTA DE ESPONJA DE Y CUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE DURADERO	23/11/2016	1.959.957,00	10%	195.995,70	1.763.961,30	10	4	6	0,6182	1.090.448,80	869.508,20
110	1655060101 01	8429	VIGA DE EQUILIBRIO CON MECANISMO DE RESPUESTA RECUBIERTA DE ESPONJA DE Y CUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE DURADERO	23/11/2016	1.959.957,00	10%	195.995,70	1.763.961,30	10	4	6	0,6182	1.090.448,80	869.508,20

111	165506010101	8431	CABALLETE CON ARZONES AJUSTABLE ENTRE 95 Y 135 CMS CON CUBIERTSA SINTETICA FABRICAFO CON CAPAS DE ESPONJA	23/11/2016	995.974,00	10%	99.597,40	896.376,60	10	4	6	0,6182	554.123,72	441.850,28
112	165506010101	8432	CABALLETE CON ARZONES AJUSTABLE ENTRE 95 Y 135 CMS CON CUBIERTSA SINTETICA FABRICAFO CON CAPAS DE ESPONJA	23/11/2016	995.974,00	10%	99.597,40	896.376,60	10	4	6	0,6182	554.123,72	441.850,28
113	165506010101	8436	BARRAS PARALELAS CON UN SOPORTE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON SEGURO DE RESORTE MEDIDAS 3.5MTS DE LARGO ANCHO AJUSTABLE DE 38 Y 65 CMS ALTURA AJUSTABLE ENTRE 120 Y 195 CMS	23/11/2016	3.194.526,00	10%	319.452,60	2.875.073,40	10	4	6	0,6182	1.777.318,10	1.417.207,90
114	165506010101	8437	BARRAS PARALELAS CON UN SOPORTE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON SEGURO DE RESORTE MEDIDAS 3.5MTS DE LARGO ANCHO AJUSTABLE DE 38 Y 65 CMS ALTURA AJUSTABLE ENTRE 120 Y 195 CMS	23/11/2016	3.194.526,00	10%	319.452,60	2.875.073,40	10	4	6	0,6182	1.777.318,10	1.417.207,90
115	165506010101	8438	MANOCICLETA VEHICULO DE IMPULSION CON MARCO FIJO EN TUBO DE ACERO EN PINTURA	28/11/2016	1.549.631,00	10%	154.963,10	1.394.667,90	10	4	6	0,6182	862.158,34	687.472,66
116	165506010101	8618	MIXER	23/12/2016	390.000,00	10%	39.000,00	351.000,00	10	4	6	0,6182	216.981,82	173.018,18
117	165506010101	8619	MIXER	23/12/2016	390.000,00	10%	39.000,00	351.000,00	10	4	6	0,6182	216.981,82	173.018,18
118	165506010101	8454	BICICLETA DE CARBONO TALLA MEDIUM GRUPO 11 VEL, CON RUEDAS 11 VEL S/N WT1503605	28/07/2017	15.000.000,00	10%	1.500.000,00	13.500.000,00	10	3	7	0,4909	6.627.272,73	6.372.727,27
119	165506010101	8458	BICICLETA DE RUTA MARCA CERVELO S/N CVR1505233	12/09/2017	9.000.000,00	10%	900.000,00	8.100.000,00	10	3	7	0,4909	3.976.363,64	5.023.636,36
120	165506010101	8459	CARPA INFLABLE INSTITUCIONAL IMRDS 3*4MTS AUTO PORTABLE Y AUTO INFLABLE	24/10/2017	4.000.000,00	10%	400.000,00	3.600.000,00	10	3	7	0,4909	1.767.272,73	2.232.727,27
121	165506010101	8460	TOBOGAN UN MUÑECO EN LONA PLASTEXTIL 4.50MTS DE FRENTE *6 DE FONDO *5.50 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE DE 1 SHP DE POTENCIA 3.520	4/12/2017	8.750.000,00	10%	875.000,00	7.875.000,00	10	3	7	0,4909	3.865.909,09	4.884.090,91
122	165506010101	8461	PISCINA DE PELOTAS EN LONA PLASTEXTIL 4.50MTS DE FRENTE *4.50 DE FONDO *1.90 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.0 HP DE POTENCIA A 2.500 RPM	4/12/2017	5.550.000,00	10%	555.000,00	4.995.000,00	10	3	7	0,4909	2.452.090,91	3.097.909,09
123	165506010101	8462	PISCINA DE PELOTAS EN LONA PLASTEXTIL 4.50MTS DE FRENTE *4.50 DE FONDO* 1.9 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.0HP DE POTENCIA A 2500RPM	4/12/2017	5.550.000,00	10%	555.000,00	4.995.000,00	10	3	7	0,4909	2.452.090,91	3.097.909,09
124	165506010101	8465	JUEGO DE FERIAS EN LONA PLASTEXTIL CON ACCESORIOS TURBINA CON MOTOR DE 1 SHP DE POTENCIA A 3.520RPM.	4/12/2017	7.800.000,00	10%	780.000,00	7.020.000,00	10	3	7	0,4909	3.446.181,82	4.353.818,18
125	165506010101	8466	JUEGO DE FERIAS EN LONA PLASTEXTIL CON ACCESORIOS TURBINA CON MOTOR DE 1 SHP DE POTENCIA A 3.520RPM	4/12/2017	7.800.000,00	10%	780.000,00	7.020.000,00	10	3	7	0,4909	3.446.181,82	4.353.818,18

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

126	165506010101	8467	BICICLETA DE COMPETENCIA CRI GW	12/12/2017	15.000.000,00	10%	1.500.000,00	13.500.000,00	10	3	7	0,4909	6.627.272,73	8.372.727,27
127	165506010101	8582	CARPA PARA EQUIPO ELITE	12/12/2017	1.000.000,00	10%	100.000,00	900.000,00	10	3	7	0,4909	441.818,18	558.181,82
128	165506010101	8468	TORRE DE ESCALAR INFLABLE FABRICADO EN LONA PLASTEXTIL 7.20 MTS DE FRENTE* 7.20 DE FONDO* 8.50 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.5 HP DE POTENCIA A 3.520RPM	15/12/2017	11.500.000,00	10%	1.150.000,00	10.350.000,00	10	3	7	0,4909	5.080.909,09	6.419.090,91
129	165506010101	8469	TORRE DE ESCALAR INFLABLE FABRICADO EN LONA PLASTEXTIL 7.20 MTS DE FRENTE* 7.20 DE FONDO* 8.50 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.5 HP DE POTENCIA A 3.520RPM	15/12/2017	11.500.000,00	10%	1.150.000,00	10.350.000,00	10	3	7	0,4909	5.080.909,09	6.419.090,91
130	165506010101	8471	CANCHA DE FUTBOL INFLABLE FABRICADO EN LONA PLASTEXTIL 6.50 MTS DE FRENTE* 12.00 DE FONDO* 3.0 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.5 HP DE POTENCIA A 3520 RPM	15/12/2017	9.450.000,00	10%	945.000,00	8.505.000,00	10	3	7	0,4909	4.175.181,82	5.274.818,18
131	165506010101	8472	PISTA DE OBSTACULO INFLABLE FABRICADO EN LONA PLASTEXTIL 3.0 MTS DE FRENTE* 8.50 DE FONDO*2.50 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.5 HP DE POTENCIA A 3520 RPM	15/12/2017	6.700.000,00	10%	670.000,00	6.030.000,00	10	3	7	0,4909	2.960.181,82	3.739.818,18
132	165506010101	8473	PISTA DE OBSTACULO INFLABLE FABRICADO EN LONA PLASTEXTIL 3.0 MTS DE FRENTE* 8.50 DE FONDO* 2.50 DE ALTO. TURBINA CON MOTOR DE 1.5 HP DE POTENCIA A 3520 RPM	15/12/2017	6.700.000,00	10%	670.000,00	6.030.000,00	10	3	7	0,4909	2.960.181,82	3.739.818,18
133	165506010101	8474	PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO	20/12/2017	2.619.199,52	10%	261.919,95	2.357.279,57	10	3	7	0,4909	1.157.209,97	1.461.969,55
134	165506010101	8475	ARCOS PARA GOALBALL	20/12/2017	3.177.484,45	10%	317.748,45	2.859.736,01	10	3	7	0,4909	1.403.670,40	1.773.614,05
135	165506010101	8493	RING OLIMPICO PARA BOXEO KICK BOXING Y MUAY THAI	20/12/2017	37.961.000,00	10%	3.796.100,00	34.164.900,00	10	3	7	0,4909	16.771.860,00	21.189.140,00
136	165506010101	8689	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	16/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
137	165506010101	8690	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	17/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
138	165506010101	8691	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	18/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
139	165506010101	8692	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	19/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
140	165506010101	8693	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	20/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
141	165506010101	8694	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	21/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
142	165506010101	8695	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	22/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
143	165506010101	8696	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	23/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
144	165506010101	8697	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	24/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
145	165506010101	8698	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	25/07/2018	657.000,00	10%	65.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73

146	165506010101	8699	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	26/07/2018	857.000,00	10%	66.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
147	165506010101	8700	VALLA DE CONTENCION 2*150MTS COLOR AMARILLO	27/07/2018	857.000,00	10%	66.700,00	591.300,00	10	2	8	0,3455	204.267,27	452.732,73
148	165506010101	8702	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	28/07/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
149	165506010101	8703	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	29/07/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
150	165506010101	8704	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	30/07/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
151	165506010101	8705	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	31/07/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
152	165506010101	8706	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	1/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
153	165506010101	8707	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	2/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
154	165506010101	8708	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	3/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
155	165506010101	8709	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	4/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
156	165506010101	8710	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	5/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
157	165506010101	8711	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	6/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
158	165506010101	8712	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	7/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
159	165506010101	8713	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	8/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
160	165506010101	8714	VALLA DE CONTENCION 90*100MTS COLOR AZUL Y GRIS	9/08/2018	567.000,00	10%	56.700,00	510.300,00	10	2	8	0,3455	176.285,45	390.714,55
161	165506010101	8717	CARDIO DESFRIBILADOR	29/08/2018	4.629.100,00	10%	462.910,00	4.166.190,00	10	2	8	0,3455	1.439.229,27	3.189.870,73
162	165506010101	8718	COMPEX 8.0	30/08/2018	4.879.000,00	10%	487.900,00	4.391.100,00	10	2	8	0,3455	1.516.925,45	3.362.074,55
163	165506010101	8721	ESCALERA DE DOS PASOS	30/08/2018	83.538,00	10%	8.353,80	75.184,20	10	2	8	0,3455	25.972,72	57.565,28
164	165506010101	8722	ESCALERA DE DOS PASOS	30/08/2018	83.538,00	10%	8.353,80	75.184,20	10	2	8	0,3455	25.972,72	57.565,28
165	165506010101	8726	SILLA DE RUEDAS	30/08/2018	589.000,00	10%	58.900,00	530.100,00	10	2	8	0,3455	183.125,45	405.874,55
166	165506010101	8727	SILLA DE RUEDAS	30/08/2018	589.000,00	10%	58.900,00	530.100,00	10	2	8	0,3455	183.125,45	405.874,55
167	165506010101	8728	SILLA DE RUEDAS	30/08/2018	589.000,00	10%	58.900,00	530.100,00	10	2	8	0,3455	183.125,45	405.874,55
168	165506010101	51102	PODIUM PUBLICITARIO DE TRES PIEZAS COLOR NEGRO Y VERDE	26/10/2018	1.750.000,00	10%	175.000,00	1.575.000,00	10	2	8	0,3455	544.090,91	1.205.909,09
169	165506010101	51103	BICICLETA JAMIS EN ALUMINIO	13/11/2018	4.000.000,00	10%	400.000,00	3.600.000,00	10	2	8	0,3455	1.243.636,36	2.756.363,64
170	165506010101	51109	ESCALERA ALUMINIO TUERA 12 PASOS ALTURA 3.6MTS	20/11/2018	714.999,60	10%	71.499,96	643.499,64	10	2	8	0,3455	222.299,88	492.699,72
171	165506010101	51110	ESCALERA ALUMINIO TUERA 12 PASOS ALTURA 3.6MTS	20/11/2018	714.999,60	10%	71.499,96	643.499,64	10	2	8	0,3455	222.299,88	492.699,72
172	165506010101	51111	ESCALERA EXTENSION DIELECTRICA DE 4 A 8MT DE	20/11/2018	1.026.871,23	10%	102.687,12	924.184,11	10	2	8	0,3455	319.263,60	707.607,63
173	165506010101	51112	ESCALERA EXTENSION DIELECTRICA DE 4 A 8MT DE	20/11/2018	1.026.871,23	10%	102.687,12	924.184,11	10	2	8	0,3455	319.263,60	707.607,63
174	165506010101	55011	TANQUE DE 20000LT	22/11/2018	12.551.352,45	10%	1.255.135,25	11.296.217,21	10	2	8	0,3455	3.902.329,58	8.649.022,87
175	165506010101	55036	REDOBLANTE DE MARCHA CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	196.000,00	10%	19.600,00	176.400,00	10	2	8	0,3455	60.938,18	135.061,82
176	165506010101	55037	REDOBLANTE DE MARCHA CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	196.000,00	10%	19.600,00	176.400,00	10	2	8	0,3455	60.938,18	135.061,82

177	165506010101	55038	REDOBLANDO DE MARCHA CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	196.000,00	10%	19.600,00	176.400,00	10	2	8	0,3455	60.936,18	135.061,82
178	165506010101	55039	REDOBLANTE DE MARCHA CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	196.000,00	10%	19.600,00	176.400,00	10	2	8	0,3455	60.936,18	135.061,82
179	165506010101	55043	TIMBA DE 18 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
180	165506010101	55043	TIMBA DE 18 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
181	165506010101	55044	TIMBA DE 18 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
182	165506010101	55045	TIMBA DE 18 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
183	165506010101	55048	BOMBO 22 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	290.000,00	10%	29.000,00	261.000,00	10	2	8	0,3455	90.163,64	199.836,36
184	165506010101	55049	BOMBO 22 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	290.000,00	10%	29.000,00	261.000,00	10	2	8	0,3455	90.163,64	199.836,36
185	165506010101	55050	BOMBO 22 CON CARGADOR Y GOLPEADORES	7/12/2018	290.000,00	10%	29.000,00	261.000,00	10	2	8	0,3455	90.163,64	199.836,36
186	165506010101	55053	REPINIQUE CON CARGADOR Y GOLPEADOR	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
187	165506010101	55054	REPINIQUE CON CARGADOR Y GOLPEADOR	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
188	165506010101	55055	REPINIQUE CON CARGADOR Y GOLPEADOR	7/12/2018	250.000,00	10%	25.000,00	225.000,00	10	2	8	0,3455	77.727,27	172.272,73
189	165506010101	55058	TAMBOR DE MARCHA SET DE 10.12.13 PULGADAS	7/12/2018	350.000,00	10%	35.000,00	315.000,00	10	2	8	0,3455	108.818,18	241.181,82
190	165506010101	55059	TAMBOR DE MARCHA SET DE 10.12.13 PULGADAS	7/12/2018	350.000,00	10%	35.000,00	315.000,00	10	2	8	0,3455	108.818,18	241.181,82
191	165506010101	55062	PANDERO CON SONAJERO DE 8. PARCHE PERGAMINO	7/12/2018	45.000,00	10%	4.500,00	40.500,00	10	2	8	0,3455	13.990,91	31.009,09
192	165506010101	55063	PANDERO CON SONAJERO DE 8 PARCHE PERGAMINO	7/12/2018	45.000,00	10%	4.500,00	40.500,00	10	2	8	0,3455	13.990,91	31.009,09
193	165506010101	55064	PANDERO CON SONAJERO DE 8 PARCHE PERGAMINO	7/12/2018	45.000,00	10%	4.500,00	40.500,00	10	2	8	0,3455	13.990,91	31.009,09
194	165506010101	55067	AGOGO METALICO	7/12/2018	40.000,00	10%	4.000,00	36.000,00	10	2	8	0,3455	12.436,36	27.563,64
195	165506010101	55068	AGOGO METALICO	7/12/2018	40.000,00	10%	4.000,00	36.000,00	10	2	8	0,3455	12.436,36	27.563,64
196	165506010101	55071	PLATILLO DE CHOQUE ZILDIAN 14 CON CORREAS	7/12/2018	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	2	8	0,3455	118.145,45	261.854,55
197	165506010101	55072	PLATILLO DE CHOQUE ZILDIAN 14 CON CORREAS	7/12/2018	380.000,00	10%	38.000,00	342.000,00	10	2	8	0,3455	118.145,45	261.854,55
198	165506010101	55075	GUIRO METALICO CON TRINCHE	7/12/2018	70.000,00	10%	7.000,00	63.000,00	10	2	8	0,3455	21.763,64	48.236,36
199	165506010101	55076	GUIRO METALICO CON TRINCHE	7/12/2018	70.000,00	10%	7.000,00	63.000,00	10	2	8	0,3455	21.763,64	48.236,36
200	165506010101	55079	CENCERRO METALICO CON GOLPEADOR METALICO	7/12/2018	60.000,00	10%	6.000,00	54.000,00	10	2	8	0,3455	18.654,55	41.345,45
201	165506010101	55080	CENCERRO METALICO CON GOLPEADOR METALICO	7/12/2018	60.000,00	10%	6.000,00	54.000,00	10	2	8	0,3455	18.654,55	41.345,45
202	165506010101	55081	CENCERRO METALICO CON GOLPEADOR METALICO	7/12/2018	60.000,00	10%	6.000,00	54.000,00	10	2	8	0,3455	18.654,55	41.345,45
203	165506010101	55084	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
204	165506010101	55085	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
205	165506010101	55086	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

206	1655060101 01	55087	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
207	1655060101 01	55088	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
208	1655060101 01	55089	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
209	1655060101 01	55090	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
210	1655060101 01	55091	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
211	1655060101 01	55092	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
212	1655060101 01	55093	CARPA TIPO KIOSKO PARA 6 PERSONAS EN LONA MORRAL	7/12/2018	940.000,00	10%	94.000,00	846.000,00	10	2	8	0,3455	292.254,55	647.745,45
213	1655060101 01	55186	RANAS DEPORTIVAS	30/12/2018	169.991,50	10%	16.999,15	152.992,35	10	2	8	0,3455	52.851,90	117.139,60
214	1655060101 01	55187	RANAS DEPORTIVAS	30/12/2018	169.991,50	10%	16.999,15	152.992,35	10	2	8	0,3455	52.851,90	117.139,60
215	1655060101 01	55188	RANAS DEPORTIVAS	30/12/2018	169.991,50	10%	16.999,15	152.992,35	10	2	8	0,3455	52.851,90	117.139,60
216	1655060101 01	55189	RANAS DEPORTIVAS	30/12/2018	169.991,50	10%	16.999,15	152.992,35	10	2	8	0,3455	52.851,90	117.139,60
217	1655060101 01	55191	PISTOLA DE COMPRESOR POTENCIA 0-115 MUMIN	30/12/2018	688.415,00	10%	68.841,50	619.573,50	10	2	8	0,3455	214.034,48	474.380,52
218	1655060101 01	55193	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
219	1655060101 01	55194	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
220	1655060101 01	55195	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
221	1655060101 01	55196	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
222	1655060101 01	55197	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
223	1655060101 01	55198	COLCHONETA SEMISEGURIDAD	30/12/2018	1.191.043,63	10%	119.104,36	1.071.939,27	10	2	8	0,3455	370.306,29	820.737,34
224	1655060101 01	55199	TULA SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	943.079,76	10%	94.307,98	848.771,78	10	2	8	0,3455	293.212,07	649.867,69
225	1655060101 01	55200	TULA SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	943.079,76	10%	94.307,98	848.771,78	10	2	8	0,3455	293.212,07	649.867,69
226	1655060101 01	55201	TULA SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	943.079,76	10%	94.307,98	848.771,78	10	2	8	0,3455	293.212,07	649.867,69
227	1655060101 01	55202	BOLSA DE GOLPEO SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	511.312,06	10%	51.131,21	460.180,85	10	2	8	0,3455	158.971,57	352.340,49
228	1655060101 01	55203	BOLSA DE GOLPEO SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	511.312,06	10%	51.131,21	460.180,85	10	2	8	0,3455	158.971,57	352.340,49
229	1655060101 01	55204	BOLSA DE GOLPEO SAND BAG PROFESIONAL	30/12/2018	511.312,06	10%	51.131,21	460.180,85	10	2	8	0,3455	158.971,57	352.340,49
230	1655060101 01	55205	GIMNASIO HALTEROFILIA BARRAS(2-15KG, 3-20KG)	30/12/2018	14.258.971,51	10%	1.425.897,15	12.833.074,36	10	2	8	0,3455	4.433.243,87	9.625.727,64
Total Equipo de recreación y deporte					**966.168.721,11**		**96.616.872,11**	**869.551.849,00**					**407.628.427,82**	**258.149.293,29**

231	16551101010101	430	TRACTOR CORTA CESPED (MARCA TORO)	10/02/1999	8.673.737,00	10%	867.373,70	7.806.363,30	10	22	-12	1,0000	7.806.363,30	867.373,70
232	16551101010101	195	TRACTOR CORTA CESPED TIPO TIME CUTTER CON MOTOR	25/07/2012	15.750.000,00	10%	1.575.000,00	14.175.000,00	10	8	2	0,9455	13.401.816,18	2.348.181,82
233	16551101010101	8245	RILLADORA PULIDORA INDUSTRIA 17 HD STARLINE	23/10/2013	3.316.713,76	10%	331.671,38	2.985.042,38	10	7	3	0,8909	2.659.401,40	657.312,36
234	16551101010101	8246	RILLADORA PULIDORA INDUSTRIAL 20HD STARLINE SN	23/10/2013	3.618.166,44	10%	361.816,64	3.256.349,80	10	7	3	0,8909	2.901.111,84	717.054,80
235	16551101010101	8089	TALADRO PERCUTOR	18/12/2014	800.000,00	10%	80.000,00	720.000,00	10	6	4	0,8182	589.090,91	210.909,09
236	16551101010101	8362	GUADAÑA 52 CC DOS TIEMPOS	29/12/2014	1.404.874,00	10%	140.487,40	1.264.386,60	10	6	4	0,8182	1.034.498,13	370.375,87
237	16551101010101	8363	GUADAÑA 52 CC DOS TIEMPOS	29/12/2014	1.404.874,00	10%	140.487,40	1.264.386,60	10	6	4	0,8182	1.034.498,13	370.375,87
238	16551101010101	8364	GUADAÑA 52 CC DOS TIEMPOS	29/12/2014	1.404.874,00	10%	140.487,40	1.264.386,60	10	6	4	0,8182	1.034.498,13	370.375,87
239	16551101010101	8365	EQUIPO DE SOLDADURA	29/12/2014	629.000,00	10%	62.900,00	566.100,00	10	6	4	0,8182	463.172,73	165.827,27
240	16551101010101	8366	PULIDORA 9	29/12/2014	650.000,00	10%	65.000,00	585.000,00	10	6	4	0,8182	478.636,36	171.363,64
241	16551101010101	8367	PULIDORA 9	29/12/2014	650.000,00	10%	65.000,00	585.000,00	10	6	4	0,8182	478.636,36	171.363,64
242	16551101010101	8501	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.500,00	10%	146.050,00	1.314.450,00	10	3	7	0,4909	645.275,45	815.224,55
243	16551101010101	8502	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.500,00	10%	146.050,00	1.314.450,00	10	3	7	0,4909	645.275,45	815.224,55
244	16551101010101	8503	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.500,00	10%	146.050,00	1.314.450,00	10	3	7	0,4909	645.275,45	815.224,55
245	16551101010101	8504	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.500,00	10%	146.050,00	1.314.450,00	10	3	7	0,4909	645.275,45	815.224,55
246	16551101010101	8505	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.500,00	10%	146.050,00	1.314.450,00	10	3	7	0,4909	645.275,45	815.224,55
247	16551101010101	8506	GUADAÑADORA A GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS	28/12/2017	1.460.499,71	10%	146.049,97	1.314.449,74	10	3	7	0,4909	645.275,33	815.224,38
248	16551101010101	8507	FUMIGADORA DE CILINDRAJE 30.5 CC	28/12/2017	2.510.900,00	10%	251.090,00	2.259.810,00	10	3	7	0,4909	1.109.361,27	1.401.538,73
249	16551101010101	51104	PULIDORA DOBLE GUARDA PARA DISCO DE 7 Y 9	15/11/2018	935.340,00	10%	93.534,00	841.806,00	10	2	8	0,3455	290.805,71	544.534,29
250	16551101010101	51105	FUMIGADORA ROYAL ALIADA DE 20 LT	16/11/2018	386.750,00	10%	38.675,00	348.075,00	10	2	8	0,3455	120.244,09	266.505,91
251	16551101010101	51106	HIDROLAVADORA 2700PS	16/11/2018	2.142.000,00	10%	214.200,00	1.927.800,00	10	2	8	0,3455	665.967,27	1.476.032,73
252	16551101010101	51107	GUADAÑA 2.5HP B45	16/11/2018	2.082.500,00	10%	208.250,00	1.874.250,00	10	2	8	0,3455	647.468,18	1.435.031,82
253	16551101010101	51108	GUADAÑA 2.5HP B45	16/11/2018	2.082.500,00	10%	208.250,00	1.874.250,00	10	2	8	0,3455	647.468,18	1.435.031,82
254	16551101010101	55012	COMPRESOR DE 150 LIBRAS DE 15HP COMPLETO	23/11/2018	1.225.224,00	10%	122.522,40	1.102.701,60	10	2	8	0,3455	380.933,28	844.290,72
255	16551101010101	55013	EQUIPO PARA SOLDAR DE 200AMP	28/11/2018	1.599.874,08	10%	159.987,41	1.439.886,67	10	2	8	0,3455	497.415,40	1.102.458,68
256	16551101010101	55014	CORTACETO GASOLINA DE 0.85 KW DE POTENCIA	28/11/2018	1.874.874,75	10%	187.487,48	1.687.387,28	10	2	8	0,3455	582.915,60	1.291.959,15
257	16551101010101	55015	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.675,83

258	165511010101	55016	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
259	165511010101	55017	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
260	165511010101	55018	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
261	165511010101	55019	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
262	165511010101	55020	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
263	165511010101	55021	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
264	165511010101	55022	ANDAMIO CERTIFICADO HORIZONTAL CON PLANCHONES	28/11/2018	381.395,00	10%	38.139,50	343.255,50	10	2	8	0,3455	118.579,17	262.815,83
265	165511010101	55094	PULIDORA DE 8500RPM	7/12/2018	430.000,00	10%	43.000,00	387.000,00	10	2	8	0,3455	133.690,91	296.309,09
266	165511010101	55095	EXTENSION DE ALTA CAPACIDAD	7/12/2018	270.553,00	10%	27.055,30	243.497,70	10	2	8	0,3455	84.117,39	186.435,61
267	165511010101	55025	AIRE ACONDICIONADO HACEB AAFS59 CONVENCIONAL 5000	20/12/2018	1.654.100,00	10%	165.410,00	1.488.690,00	10	2	8	0,3455	514.274,73	1.139.825,27
268	165511010101	55192	COMPRESOR DE 1HP PRESION 115PSI	30/12/2018	1.142.715,35	10%	114.271,54	1.028.443,82	10	2	8	0,3455	355.280,59	787.434,76
Total Herramientas y accesorios					68.453.739,09		6.845.373,01	61.608.367,88					42.731.963,84	26.721.776,26
Gran Total					733.622.491,20		73.343.246,13	660.280.206,08					449.760.301,67	202.662.089,63

Total Equipo de recreación y deporte N	29.016.806,00		2.901.680,60	26.113.964,00		4.747.991,73	24.267.813,27
Total Herramientas y accesorios N	7.797.388,73		779.738,87	7.017.622,86		1.275.931,43	6.521.457,30
Gran Total N	36.813.663,73		3.681.296,37	33.131.677,36		6.023.923,16	30.789.540,57

Gran Total 2019	770.436.314,93		77.043.831,69	693.391.783,44		455.784.304,82	314.651.510,11

Bienes incorporados en el año 2019

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A:
31 de Diciembre 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Placqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Vetustez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
									(Tiempo en años)						
1	165506010101	55210	CARETA PARA SOLDAR	30/12/2019	216.000,00	10%	21.500,00	193.500,00	10	1	9	0,18	35.161,82		179.838,18
2	165506010101	55220	JUEGO DE RUEDAS CARBONO PARA COMPETICION	30/12/2019	3.000.000,00	10%	300.000,00	2.700.000,00	10	1	9	0,18	490.909,09		2.509.090,91
3	165506010101	55225	CAMARA CANON EOS 7DI Y LENTE EF 75-300 F/4-5-6	30/12/2019	5.212.200,00	10%	521.220,00	4.690.980,00	10	1	9	0,18	852.905,45		4.358.294,55
4	165506010101	55226	KIT MICROFONO INHALAMBRICO EW100 ENG64 SN 4179005761	30/12/2019	7.140.000,00	10%	714.000,00	6.426.000,00	10	1	9	0,18	1.168.363,64		5.971.636,36
5	165506010101	55227	LUZ LED FOTOGRAFIA Y VIDEO 160	30/12/2019	309.400,00	10%	30.940,00	278.460,00	10	1	9	0,18	50.629,09		258.770,91
6	165506010101	55228	CAMARA GO PRO	30/12/2019	3.828.905,00	10%	382.890,50	3.256.014,50	10	1	9	0,18	593.820,82		3.035.084,18
7	165506010101	55404	PAR DE RUEDAS EN CARBONO DE RUTA	30/12/2019	3.000.000,00	10%	300.000,00	2.700.000,00	10	1	9	0,18	490.909,09		2.509.090,91
8	165506010101	55406	PAR DE RUEDAS EN CARBONO DE RUTA	30/12/2019	3.000.000,00	10%	300.000,00	2.700.000,00	10	1	9	0,18	490.909,09		2.509.090,91
9	165506010101	55407	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
10	165506010101	55408	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
11	165506010101	55409	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
12	165506010101	55410	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
13	165506010101	55411	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
14	165506010101	55412	SIMULADORES DE GRADUACION PARA BICICLETA	30/12/2019	585.000,00	10%	58.500,00	526.500,00	10	1	9	0,18	95.727,27		489.272,73
Total Equipo de recreación y deporte					**29.015.505,00**		**2.901.550,50**	**26.113.954,50**					**4.747.991,73**		**24.267.513,27**
15	165511010101	55209	EQUIPO DE SOLDADURA MARCA WELOTECH SN WTSL130	30/12/2019	700.000,00	10%	70.000,00	630.000,00	10	1	9	0,18	114.545,45		585.454,55
16	165511010101	55232	COMPRESOR DE 150L DEWALT SN 2909499074	30/12/2019	1.128.736,42	10%	112.873,64	1.015.862,78	10	1	9	0,18	184.702,32		944.034,10
17	165511010101	55233	EQUIPO DE SOLDADURA AX TECH250	30/12/2019	2.029.999,58	10%	202.999,96	1.826.999,62	10	1	9	0,18	332.181,75		1.697.817,83
18	165511010101	55234	PRENSA DE BANCO	30/12/2019	580.000,05	10%	58.000,01	522.000,03	10	1	9	0,18	94.909,10		485.090,95
19	165511010101	55235	PULIDORA PEQUEÑA BAUKER	30/12/2019	861.681,38	10%	86.168,14	775.513,24	10	1	9	0,18	141.002,41		720.678,97
20	165511010101	55236	PULIDORA PEQUEÑA BAUKER	30/12/2019	861.681,38	10%	86.168,14	775.513,24	10	1	9	0,18	141.002,41		720.678,97
21	165511010101	55237	TALADRO DE 1/2 BAUKER	30/12/2019	239.105,51	10%	23.910,55	215.194,96	10	1	9	0,18	39.126,36		199.979,15
22	165511010101	55238	TALADRO DE 1/2 BAUKER	30/12/2019	239.105,51	10%	23.910,55	215.194,96	10	1	9	0,18	39.126,36		199.979,15
23	165511010101	55239	TRONZADORA 14	30/12/2019	1.157.048,90	10%	115.704,89	1.041.344,01	10	1	9	0,18	189.335,27		967.713,63
Total Herramientas y accesorios					**7.797.358,73**		**779.735,87**	**7.017.622,86**					**1.276.931,43**		**6.521.427,30**
Gran Total					**36.812.863,73**		**3.681.286,37**	**33.131.577,36**					**6.023.923,16**		**30.788.940,57**

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE MUEBLES Y ENCERES A:
31 de diciembre de 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Placuela	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Vetustez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
									(Tiempo en años)						
1	166501010101	222	ARCHIVADOR SISTEMA RODANTE COLOR GRIS	31/12/1998	8.797.720,00	2%	175.954,40	8.621.765,60	10	22	-12	1,00	8.621.765,60		175.954,40
2	166501010101	8583	MESA REDONDA EN MADERA COLOR MIEL	5/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
3	166501010101	8584	MUEBLE PARA TELEVISOR EN MADERA	5/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
4	166501010101	8621	MESA AUXILIAR EN MADERA	5/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
5	166501010101	8570	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
6	166501010101	8571	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
7	166501010101	8572	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
8	166501010101	8573	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
9	166501010101	8574	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
10	166501010101	8575	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
11	166501010101	8576	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
12	166501010101	8577	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
13	166501010101	8578	ESCRITORIO EN MADERA COLOR MIEL	24/05/2005	50.000,00	2%	1.000,00	49.000,00	10	15	-5	1,00	49.000,00		1.000,00
14	166501010101	8534	NEVERAS	1/12/2005	363.200,00	2%	7.264,00	355.936,00	10	15	-5	1,00	355.936,00		7.264,00
15	166501010101	156	ARCHIVADOR METALICO FOLDERAMA DE DOS PUERTAS COLOR GRIS	20/03/2007	600.000,00	2%	12.000,00	588.000,00	10	13	-3	1,00	588.000,00		12.000,00
16	166501010101	166	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
17	166501010101	180	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
18	166501010101	187	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
19	166501010101	218	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
20	166501010101	221	CAJA FUERTE MARCA ANCLA COLOR CAFE	20/03/2007	900.000,00	2%	18.000,00	882.000,00	10	13	-3	1,00	882.000,00		18.000,00
21	166501010101	234	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
22	166501010101	236	ARCHIVADOR NEGRO METALICO CON PUERTAS Y DIVISIONES	20/03/2007	500.000,00	2%	10.000,00	490.000,00	10	13	-3	1,00	490.000,00		10.000,00
23	166501010101	240	ESCRITORIO FORMICO CON ARCHIVADOR AUXILIAR LUXO PERA COLOR MADERA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
24	166501010101	241	ESCRITORIO FORMICO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
25	166501010101	246	ESCRITORIO FORMICO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
26	166501010101	251	ESCRITORIO FORMICO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
27	166501010101	253	ESCRITORIO FORMICO 2 CAJONES COLOR COLOR GRIS	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
28	166501010101	384	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00
29	166501010101	423	ARCHIVADOR COLOR GRIS Y NEGRO CON PUERTAS Y DIVISIONES	20/03/2007	600.000,00	2%	12.000,00	588.000,00	10	13	-3	1,00	588.000,00		12.000,00
30	166501010101	491	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA COLOR GRIS	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00		9.000,00

31	166501010101	495	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00	9.000,00
32	166501010101	496	ESCRITORIO EN FORMICA COLOR MADERA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00	9.000,00
33	166501010101	497	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00	9.000,00
34	166501010101	499	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00	9.000,00
35	166501010101	503	ESTANTE METALICO	20/03/2007	200.000,00	2%	4.000,00	196.000,00	10	13	-3	1,00	196.000,00	4.000,00
36	166501010101	602	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR AUXILIAR Y CHAPA REVISAR	20/03/2007	450.000,00	2%	9.000,00	441.000,00	10	13	-3	1,00	441.000,00	9.000,00
37	166501010101	135	TELEVISOR PLASMA LG DE 42" COD COSRVH. MOD 42PCSRVH-MD SN 801RMWA01 1697 CON CONTROL	7/02/2008	4.940.000,00	2%	98.800,00	4.841.200,00	10	12	-2	1,00	4.841.200,00	98.800,00
38	166501010101	147	ESCRITORIO EN L DE 180 *150 CON VADE NEGRO (1)	21/04/2009	986.000,00	2%	19.720,00	966.280,00	10	11	-1	1,00	966.280,00	19.720,00
39	166501010101	148	ARCHIVADOR TRES GAVETAS EN MADERA MOHO	21/04/2009	556.800,00	2%	11.136,00	545.664,00	10	11	-1	1,00	545.664,00	11.136,00
40	166501010101	149	SILLA EJECUTIVA BAJA DE COLOR NEGRO	21/04/2009	440.800,00	2%	8.816,00	431.984,00	10	11	-1	1,00	431.984,00	8.816,00
41	166501010101	153	SOFA DE DOS PUESTOS CON BRAZOS EN CUARANTIN AZUL	21/04/2009	1.044.000,00	2%	20.880,00	1.023.120,00	10	11	-1	1,00	1.023.120,00	20.880,00
42	166501010101	154	POLTRONA CON BRAZOS	21/04/2009	522.000,00	2%	10.440,00	511.560,00	10	11	-1	1,00	511.560,00	10.440,00
43	166501010101	155	MESA DE CENTRO EN MADERA DE 1*50	21/04/2009	266.800,00	2%	5.336,00	261.464,00	10	11	-1	1,00	261.464,00	5.336,00
44	166501010101	169	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
45	166501010101	211	ARCHIVADOR TRES GAVETAS EN MADERA MOHO	21/04/2009	556.800,00	2%	11.136,00	545.664,00	10	11	-1	1,00	545.664,00	11.136,00
46	166501010101	223	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
47	166501010101	236	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
48	166501010101	415	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
49	166501010101	416	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
50	166501010101	417	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
51	166501010101	418	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
52	166501010101	419	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
53	166501010101	420	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COLOR AZUL	21/04/2009	185.600,00	2%	3.712,00	181.888,00	10	11	-1	1,00	181.888,00	3.712,00
54	166501010101	167	ARCHIVADOR DE PARED	15/06/2009	337.212,00	2%	6.744,24	330.467,76	10	11	-1	1,00	330.467,76	6.744,24
55	166501010101	247	REPISA CERRADA PARA PARED COSH2Y1K2 PA= AZUL REINA	15/06/2009	337.212,00	2%	6.744,24	330.467,76	10	11	-1	1,00	330.467,76	6.744,24
56	166501010101	380	ARCHIVADOR DE PARED COSH2Y1K2 PA= AZUL REINA	15/06/2009	337.212,00	2%	6.744,24	330.467,76	10	11	-1	1,00	330.467,76	6.744,24
57	166501010101	8623	REPISA CERRADA DE PARED	15/06/2009	337.212,00	2%	6.744,24	330.467,76	10	11	-1	1,00	330.467,76	6.744,24
58	166501010101	8624	REPISA CERRADA DE PARED	15/06/2009	337.212,00	2%	6.744,24	330.467,76	10	11	-1	1,00	330.467,76	6.744,24
59	166501010101	8587	SUMADORA CASIO DR120XA	1/04/2010	139.000,00	2%	2.780,00	136.220,00	10	10	0	1,00	136.220,00	2.780,00
60	166501010101	8588	SUMADORA CASIO DR120XA	1/04/2010	139.000,00	2%	2.780,00	136.220,00	10	10	0	1,00	136.220,00	2.780,00
61	166501010101	8589	SUMADORA CASIO DR120XA	1/04/2010	139.000,00	2%	2.780,00	136.220,00	10	10	0	1,00	136.220,00	2.780,00
62	166501010101	436	GUILLOTINA EN METAL MERLETTO	20/04/2010	184.575,00	2%	3.693,50	180.881,50	10	10	0	1,00	180.881,50	3.693,50
63	166501010101	437	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 2 HUECOS	26/05/2010	191.400,00	2%	3.828,00	187.572,00	10	10	0	1,00	187.572,00	3.828,00
64	166501010101	438	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 2 HUECOS	26/05/2010	191.400,00	2%	3.828,00	187.572,00	10	10	0	1,00	187.572,00	3.828,00
65	166501010101	8643	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00
66	166501010101	8644	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00
67	166501010101	8645	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00
68	166501010101	8646	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00
69	166501010101	8647	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00
70	166501010101	8648	CAMILLAS TIPO MILLER MADERA	1/12/2010	110.000,00	2%	2.200,00	107.800,00	10	10	0	1,00	107.800,00	2.200,00

71	166501010101	8649	CAMILLA TIPO DIVAN FUIA	1/12/2010	180.000,00	2%	3.600,00	176.400,00	10	10	0	1,00	176.400,00	3.600,00
72	166501010101	8650	CAMILLA TIPO DIVAN FUIA	1/12/2010	180.000,00	2%	3.600,00	176.400,00	10	10	0	1,00	176.400,00	3.600,00
73	166501010101	8651	CAMILLA TIPO DIVAN FUIA	1/12/2010	180.000,00	2%	3.600,00	176.400,00	10	10	0	1,00	176.400,00	3.600,00
74	166501010101	8652	CAMILLA TIPO DIVAN PORTATIL	1/12/2010	231.000,00	2%	4.620,00	226.380,00	10	10	0	1,00	226.380,00	4.620,00
75	166501010101	8653	CAMILLA TIPO DIVAN PORTATIL	1/12/2010	231.000,00	2%	4.620,00	226.380,00	10	10	0	1,00	226.380,00	4.620,00
76	166501010101	8585	TRITURADORA DE PAPEL	20/05/2012	249.000,00	2%	4.980,00	244.020,00	10	8	2	0,95	230.709,82	18.290,18
77	166501010101	8586	TRITURADORA DE PAPEL	20/05/2012	249.000,00	2%	4.980,00	244.020,00	10	8	2	0,95	230.709,82	18.290,18
78	166501010101	8028	CAJONES BUECOS	7/03/2013	1.044.000,00	2%	20.880,00	1.023.120,00	10	7	3	0,89	911.506,91	132.493,09
79	166501010101	8659	VITRINA DE UN CUERPO PARA ENFERMERIA	5/05/2013	280.000,00	2%	5.600,00	274.400,00	10	7	3	0,89	244.465,45	35.534,55
80	166501010101	8660	VITRINA DE UN CUERPO PARA ENFERMERIA	5/05/2013	280.000,00	2%	5.600,00	274.400,00	10	7	3	0,89	244.465,45	35.534,55
81	166501010101	8620	GUILLOTINA EN METAL	17/06/2013	184.675,00	2%	3.693,50	180.981,50	10	7	3	0,89	161.238,09	23.436,98
82	166501010101	8590	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
83	166501010101	8591	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
84	166501010101	8592	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
85	166501010101	8593	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
86	166501010101	8594	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
87	166501010101	8595	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
88	166501010101	8596	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
89	166501010101	8597	EXTINTOR SOLKAFLAM 6LB	15/12/2014	118.000,00	2%	2.360,00	115.640,00	10	6	4	0,82	94.614,55	23.385,45
90	166501010101	8598	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
91	166501010101	8599	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
92	166501010101	8600	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
93	166501010101	8601	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
94	166501010101	8602	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
95	166501010101	8603	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
96	166501010101	8604	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
97	166501010101	8605	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
98	166501010101	8606	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
99	166501010101	8607	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
100	166501010101	8608	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
101	166501010101	8609	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
102	166501010101	8610	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
103	166501010101	8611	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
104	166501010101	8612	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
105	166501010101	8613	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
106	166501010101	8614	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
107	166501010101	8615	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
108	166501010101	8616	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
109	166501010101	8617	EXTINTOR ABC 20LB	15/12/2014	59.900,00	2%	1.198,00	58.702,00	10	6	4	0,82	48.028,91	11.871,09
110	166501010101	8636	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
111	166501010101	8637	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
112	166501010101	8638	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
113	166501010101	8639	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
114	166501010101	8640	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
115	166501010101	8641	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
116	166501010101	8642	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
117	166501010101	8678	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR AMARILLO	15/12/2014	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	6	4	0,82	120.272,73	29.727,27
118	166501010101	8304	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
119	166501010101	8305	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
120	166501010101	8306	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14

121	166501010101	8307	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
122	166501010101	8308	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
123	166501010101	8309	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
124	166501010101	8310	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
125	166501010101	8311	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
126	166501010101	8312	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
127	166501010101	8313	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
128	166501010101	8314	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
129	166501010101	8315	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
130	166501010101	8316	SILLA DUBAY EJECUTIVA GIRATORIA EN MALLA NEGRA	26/12/2014	203.707,60	2%	4.074,15	199.633,45	10	6	4	0,82	163.336,46	40.371,14
131	166501010101	8318	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
132	166501010101	8319	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
133	166501010101	8320	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
134	166501010101	8321	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
135	166501010101	8322	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
136	166501010101	8323	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
137	166501010101	8324	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
138	166501010101	8325	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
139	166501010101	8326	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
140	166501010101	8327	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
141	166501010101	8328	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
142	166501010101	8329	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
143	166501010101	8330	SILLA ISOCELES FUJA COLOR NEGRO	26/12/2014	99.024,56	2%	1.980,49	97.044,07	10	6	4	0,82	79.399,69	19.624,87
144	166501010101	8337	SILLA GIRATORIA 3 BLOQUEOS	26/12/2014	394.683,04	2%	7.893,66	386.789,38	10	6	4	0,82	316.464,04	78.219,00
145	166501010101	8338	SILLA GIRATORIA 3 BLOQUEOS	26/12/2014	394.683,04	2%	7.893,66	386.789,38	10	6	4	0,82	316.464,04	78.219,00
146	166501010101	8339	SILLA GIRATORIA 3 BLOQUEOS	26/12/2014	394.683,04	2%	7.893,66	386.789,38	10	6	4	0,82	316.464,04	78.219,00
147	166501010101	8341	ESTANTE METALICO GRIS	26/12/2014	148.535,84	2%	2.970,74	145.565,10	10	6	4	0,82	119.099,54	29.437,30
148	166501010101	8343	ESCRITORIO FORMICA AUXILIAR COLOR GRIS	26/12/2014	514.926,32	2%	10.298,53	504.627,79	10	6	4	0,82	412.677,29	102.049,03
149	166501010101	8344	ESCRITORIO FORMICA AUXILIAR COLOR GRIS	26/12/2014	514.926,32	2%	10.298,53	504.627,79	10	6	4	0,82	412.677,29	102.049,03
150	166501010101	8345	ESCRITORIO FORMICA AUXILIAR COLOR GRIS	26/12/2014	514.926,32	2%	10.298,53	504.627,79	10	6	4	0,82	412.677,29	102.049,03
151	166501010101	8347	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
152	166501010101	8348	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
153	166501010101	8349	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
154	166501010101	8350	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
155	166501010101	8351	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
156	166501010101	8352	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
157	166501010101	8353	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
158	166501010101	8354	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
159	166501010101	8355	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
160	166501010101	8356	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

161	166501010101	8357	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
162	166501010101	8359	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,69	2%	14.287,81	700.102,88	10	6	4	0,82	572.811,44	141.579,25
163	166501010101	8360	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,64	2%	14.287,81	700.102,83	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,24
164	166501010101	8361	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR TRES CAJONES COLOR NEGRO	26/12/2014	714.390,63	2%	14.287,81	700.102,82	10	6	4	0,82	572.811,40	141.579,23
165	166501010101	8375	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
166	166501010101	8376	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
167	166501010101	8377	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
168	166501010101	8378	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
169	166501010101	8379	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
170	166501010101	8380	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
171	166501010101	8381	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
172	166501010101	8382	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
173	166501010101	8383	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,30	2%	592,65	29.039,65	10	5	5	0,73	21.119,75	8.512,55
174	166501010101	8384	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
175	166501010101	8385	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
176	166501010101	8386	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
177	166501010101	8387	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
178	166501010101	8388	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
179	166501010101	8389	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
180	166501010101	8390	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
181	166501010101	8391	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
182	166501010101	8392	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
183	166501010101	8395	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
184	166501010101	8396	SILLA FUJA COLOR VINOTINTO	8/07/2015	29.632,29	2%	592,65	29.039,64	10	5	5	0,73	21.119,74	8.512,55
185	166501010101	8398	ESCRITORIO FORMICO TRES CAJONES COLOR CAFE	8/07/2015	53.958,85	2%	1.079,17	52.879,48	10	5	5	0,73	38.457,80	15.500,55
186	166501010101	8399	ESCRITORIO COLOR CAFE PEQUEÑO	8/07/2015	53.958,86	2%	1.079,17	52.879,49	10	5	5	0,73	38.457,81	15.500,55
187	166501010101	8400	MESA EN MADERA PARA LA BODEGA	8/07/2015	58.455,21	2%	1.169,10	57.286,11	10	5	5	0,73	41.682,82	16.793,59
188	166501010101	8401	MESA EN MADERA PARA LA BODEGA	8/07/2015	58.455,21	2%	1.169,10	57.286,11	10	5	5	0,73	41.682,82	16.793,59
189	166501010101	8404	CAJONES SUECOS	8/07/2015	89.931,09	2%	1.798,62	88.132,47	10	5	5	0,73	64.096,34	25.834,75
190	166501010101	8405	ARCHIVADOR COLOR GRIS CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES	8/07/2015	426.734,26	2%	8.534,69	418.199,57	10	5	5	0,73	304.145,15	122.589,11
191	166501010101	8406	ARCHIVADOR COLOR GRIS CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES	8/07/2015	426.734,27	2%	8.534,69	418.199,58	10	5	5	0,73	304.145,15	122.589,12
192	166501010101	8537	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
193	166501010101	8538	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
194	166501010101	8539	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
195	166501010101	8540	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
196	166501010101	8541	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
197	166501010101	8542	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
198	166501010101	8543	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
199	166501010101	8544	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
200	166501010101	8545	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82

201	166501010101	8546	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
202	166501010101	8547	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
203	166501010101	8548	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
204	166501010101	8549	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
205	166501010101	8550	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
206	166501010101	8551	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
207	166501010101	8552	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
208	166501010101	8553	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
209	166501010101	8554	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
210	166501010101	8555	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
211	166501010101	8556	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
212	166501010101	8557	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
213	166501010101	8558	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
214	166501010101	8559	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
215	166501010101	8560	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
216	166501010101	8561	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
217	166501010101	8562	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
218	166501010101	8563	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
219	166501010101	8564	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
220	166501010101	8565	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
221	166501010101	8566	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
222	166501010101	8579	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
223	166501010101	8580	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
224	166501010101	8581	ESTANTE METALICO 200*92*30 CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24	13/09/2015	146.000,00	2%	2.920,00	143.080,00	10	5	5	0,73	104.058,18	41.941,82
225	166501010101	747	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
226	166501010101	749	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	24/12/2015	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	5	5	0,73	540.484,61	217.848,39
227	166501010101	771	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
228	166501010101	772	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
229	166501010101	773	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
230	166501010101	774	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	24/12/2015	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	5	5	0,73	540.484,61	217.848,39

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

231	166501010101	775	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
232	166501010101	776	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
233	166501010101	777	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
234	166501010101	785	SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA ESPALDAR EN MALL COLOR NEGRO CON BRAZO	24/12/2015	211.832,24	2%	4.236,64	207.595,60	10	5	5	0,73	150.978,61	60.853,63
235	166501010101	786	SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA ESPALDAR EN MALL COLOR NEGRO CON BRAZO	24/12/2015	211.832,24	2%	4.236,64	207.595,60	10	5	5	0,73	150.978,61	60.853,63
236	166501010101	787	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS METALICO 102*90*50CM	24/12/2015	539.806,00	2%	10.796,12	529.009,88	10	5	5	0,73	384.734,46	155.071,54
237	166501010101	794	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS METALICO 102*90*50CM	24/12/2015	539.806,00	2%	10.796,12	529.009,88	10	5	5	0,73	384.734,46	155.071,54
238	166501010101	796	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
239	166501010101	797	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	24/12/2015	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	5	5	0,73	540.484,61	217.848,39
240	166501010101	798	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
241	166501010101	799	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
242	166501010101	836	ARCHIVADOR 4 GAVETAS L 60 METALICOS 136*47*60CM	24/12/2015	532.972,44	2%	10.659,45	522.312,99	10	5	5	0,73	379.863,99	153.108,45
243	166501010101	839	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS METALICO 102*90*50CM	24/12/2015	539.806,00	2%	10.796,12	529.009,88	10	5	5	0,73	384.734,46	155.071,54
244	166501010101	8510	ARCHIVADOR RODANTE MANUAL	24/12/2015	4.154.451,84	2%	83.089,04	4.071.362,80	10	5	5	0,73	2.960.991,13	1.193.460,71
245	166501010101	8511	SILLA EJECUTIVA DE ALTA OFICINA	24/12/2015	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	5	5	0,73	540.484,61	217.848,39
246	166501010101	8567	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	24/12/2015	532.972,00	2%	10.659,44	522.312,56	10	5	5	0,73	379.863,68	153.108,32
247	166501010101	8568	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	24/12/2015	532.972,00	2%	10.659,44	522.312,56	10	5	5	0,73	379.863,68	153.108,32
248	166501010101	8569	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	24/12/2015	532.972,00	2%	10.659,44	522.312,56	10	5	5	0,73	379.863,68	153.108,32
249	166501010101	8625	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
250	166501010101	8626	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
251	166501010101	8627	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
252	166501010101	8628	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
253	166501010101	8629	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
254	166501010101	8630	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
255	166501010101	8631	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
256	166501010101	8632	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
257	166501010101	8633	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
258	166501010101	8634	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
259	166501010101	8635	CAMILLAS TIPO MILLER COLOR NARANJA	5/06/2016	150.000,00	2%	3.000,00	147.000,00	10	4	6	0,62	90.872,73	59.127,27
260	166501010101	698	TABLERO EN VIDRIO CON LOGO Y CUADRICULA PARA CRONOGRAMA MENSUAL	14/12/2016	1.230.000,00	2%	24.600,00	1.205.400,00	10	4	6	0,62	745.156,36	484.843,64
261	166501010101	8512	TABLERO EN VIDRIO	14/12/2016	253.750,00	2%	5.075,00	248.675,00	10	4	6	0,62	153.726,36	100.023,64
262	166501010101	8513	TABLERO EN VIDRIO	14/12/2016	253.750,00	2%	5.075,00	248.675,00	10	4	6	0,62	153.726,36	100.023,64
263	166501010101	8514	TABLERO EN VIDRIO	14/12/2016	253.750,00	2%	5.075,00	248.675,00	10	4	6	0,62	153.726,36	100.023,64
264	166501010101	8515	TABLERO EN VIDRIO	14/12/2016	253.750,00	2%	5.075,00	248.675,00	10	4	6	0,62	153.726,36	100.023,64
265	166501010101	8535	NEVERAS	14/12/2016	454.000,00	2%	9.080,00	444.920,00	10	4	6	0,62	275.041,45	169.958,55
266	166501010101	8536	NEVERAS	14/12/2016	454.000,00	2%	9.080,00	444.920,00	10	4	6	0,62	275.041,45	169.958,55
267	166501010101	8877	NEVERA CHALLENGER CR1505	14/12/2016	454.000,00	2%	9.080,00	444.920,00	10	4	6	0,62	275.041,45	169.958,55

268	166501010101	5446	TANDEM 3 PUESTOS. ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADO.	15/12/2016	685.000,00	2%	13.700,00	671.300,00	10	4	6	0,62	414.985,45	270.014,55	
269	166501010101	5447	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 8 PUESTOS DE 180CM * 100CM Y 73 DE ALTO	15/12/2016	2.250.000,00	2%	45.000,00	2.205.000,00	10	4	6	0,62	1.383.090,91	888.909,09	
270	166501010101	5493	ATRIL PARA EVENTOS Y CONFERENCIAS EN MATERIAL METACRILADO TRANSPARENTE DE 15MM	15/12/2016	1.315.000,00	2%	26.300,00	1.288.700,00	10	4	6	0,62	796.650,91	518.349,09	
271	166501010101	674	MESON TIPO RECEPCION CON FRENTE Y MESA BAJA CORRIDA	26/12/2016	1.825.000,00	2%	36.500,00	1.788.500,00	10	4	6	0,62	1.105.618,18	719.381,82	
272	166501010101	687	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	26/12/2016	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	4	6	0,62	459.411,92	298.921,08	
273	166501010101	688	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	26/12/2016	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	4	6	0,62	459.411,92	298.921,08	
274	166501010101	689	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 8 PUESTOS DE 180CM * 100CM Y 73 DE ALTO	26/12/2016	2.250.000,00	2%	45.000,00	2.205.000,00	10	4	6	0,62	1.363.090,91	888.909,09	
275	166501010101	695	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	26/12/2016	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	4	6	0,62	459.411,92	298.921,08	
276	166501010101	697	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	26/12/2016	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	4	6	0,62	459.411,92	298.921,08	
277	166501010101	840	SILLA EJECUTIVA ALTA DE OFICINA EN SINTETICO	26/12/2016	758.333,00	2%	15.166,66	743.166,34	10	4	6	0,62	459.411,92	298.921,08	
278	166501010101	6449	MUEBLE CON 2 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS PARA OFICINA DEL DIRECTOR	27/12/2016	760.000,00	2%	15.200,00	744.800,00	10	4	6	0,62	460.421,82	299.378,18	
279	166501010101	6450	ESCRITORIO AUXILIAR PARA SALON MULTIPLE DE 170CM *70CM CON ESALDERO METALICO	27/12/2016	1.870.000,00	2%	37.400,00	1.832.600,00	10	4	6	0,62	1.132.880,00	737.120,00	
280	166501010101	6451	ESCRITORIO AUXILIAR PARA SALA DE JUNTAS CON SOPORTES METALICOS CROMADOS	27/12/2016	640.000,00	2%	12.800,00	627.200,00	10	4	6	0,62	387.723,84	252.276,16	
281	166501010101	5810	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
282	166501010101	5811	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
283	166501010101	5812	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
284	166501010101	5813	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
285	166501010101	5814	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
286	166501010101	5815	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
287	166501010101	5816	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
288	166501010101	5817	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	679.999,32	2%	13.599,99	666.399,33	10	3	7	0,49	327.141,49	352.857,83	
289	166501010101	5818	SILLA TAPIZADO BLANCO SALA DE JUNTAS	27/12/2017	680.005,13	2%	13.600,10	666.405,03	10	3	7	0,49	327.144,29	352.860,84	
290	166501010101	8580	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
291	166501010101	8581	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
292	166501010101	8582	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
293	166501010101	8583	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
294	166501010101	8584	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
295	166501010101	8585	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
296	166501010101	8586	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
297	166501010101	8587	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
298	166501010101	8588	MESA PORTATIL PLEGABLE CON SUPERFICIE Y MANIJA 1.22*0.61MTS	16/07/2018	247.000,00	2%	4.940,00	242.060,00	10	2	8	0,35	83.620,73	163.379,27	
299	166501010101	8719	CAMILLA FUA RECLINABLE	30/06/2019	470.050,00	2%	9.401,00	460.649,00	10	2	8	0,35	159.133,29	310.916,71	
300	166501010101	8720	CAMILLA FUA RECLINABLE	30/06/2019	470.050,00	2%	9.401,00	460.649,00	10	2	8	0,35	159.133,29	310.916,71	
301	166501010101	8724	MESA ESTANDAR EN ACERO INOXIDABLE	30/06/2019	44.903,00	2%	897,26	43.965,74	10	2	8	0,35	15.188,16	29.674,84	
302	166501010101	8725	VITRINA DE DOS CUERPOS Y DOS ENTREPAÑOS	30/06/2019	892.500,00	2%	17.850,00	874.650,00	10	2	8	0,35	302.151,82	590.348,18	
Total Muebles y enseres					**112.108.662,09**		**2.242.111,24**	**109.863.450,85**					**86.428.243,38**	**26.679.318,71**	

Total Muebles y enseres	**112.108.662,09**	**2.242.111,24**	**109.863.450,85**			**86.428.243,38**	**26.679.318,71**
Total Muebles y enseres N	**61.775.715,60**	**1.235.514,30**	**60.540.200,70**			**11.751.399,22**	**48.788.801,48**
Total Muebles y enseres 2019	**173.884.377,69**	**3.477.625,54**	**170.403.651,55**			**97.179.642,60**	**76.467.724,95**

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA INGRESADOS DURANTE EL AÑO 2018

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE MUEBLES Y ENCERES A:
31 de diciembre de 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Placuela	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Valuaba	Vida útil restanta	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
									(Tiempo en años)						
1	166501010101	55212	DRIGA ELECTRICA PARA 120 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	690.200,00	2%	13.804,00	676.396,00	10	1	9	0,10	122.981,09	567.218,91	
2	166501010101	55213	DRIGA ELECTRICA PARA 120 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	690.200,00	2%	13.804,00	676.396,00	10	1	9	0,10	122.981,09	567.218,91	
3	166501010101	55215	ESTUFA SEMINDUSTRIAL CON 4 PUESTOS ELECTRICOS Y HORNO EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	3.629.500,00	2%	72.590,00	3.556.910,00	10	1	9	0,10	646.710,91	2.982.789,09	
4	166501010101	55216	LICUADORA DE 16 VELOCIDADES MARCA IMUSA	30/12/2019	309.400,00	2%	6.188,00	303.212,00	10	1	9	0,10	55.129,45	254.270,55	
5	166501010101	55217	EXPRIMIDOR DE NARANJA 500ML MARCA OSTER	30/12/2019	234.400,00	2%	4.688,80	229.711,40	10	1	9	0,10	41.771,16	192.658,84	
6	166501010101	55218	HORNO MICROONDAS 31LTS MARCA LG	30/12/2019	547.400,00	2%	10.948,00	536.452,00	10	1	9	0,10	97.536,73	449.883,27	
7	166501010101	55219	NEVERA NO FROST DE 272 MARCA LG	30/12/2019	2.866.600,00	2%	55.332,00	2.812.268,00	10	1	9	0,10	674.061,45	2.190.638,55	
8	166501010101	55222	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 906MXLSTP976	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,10	379.545,09	1.750.554,91	
9	166501010101	55223	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 906MXRFKV238	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,10	379.545,09	1.750.554,91	
10	166501010101	55224	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 907MXY0K8670	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,10	379.545,09	1.750.554,91	
16	166501010101	55266	ESCRITORIO LINEAL TRES PUESTOS METALICO 2019	30/12/2019	2.330.865,00	2%	46.617,30	2.284.247,70	10	1	9	0,10	415.317,76	1.868.547,24	
17	166501010101	55272	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
18	166501010101	55273	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
19	166501010101	55274	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
20	166501010101	55275	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
21	166501010101	55276	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
22	166501010101	55277	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
23	166501010101	55278	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
24	166501010101	55279	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
25	166501010101	55280	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
26	166501010101	55281	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
27	166501010101	55282	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
28	166501010101	55283	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
29	166501010101	55284	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	
30	166501010101	55285	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,10	120.417,59	555.395,41	

31	166501010101	55286	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
32	166501010101	55287	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
33	166501010101	55288	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
34	166501010101	55289	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
35	166501010101	55290	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
36	166501010101	55291	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
37	166501010101	55292	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
38	166501010101	55293	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
39	166501010101	55294	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
40	166501010101	55295	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
41	166501010101	55296	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
42	166501010101	55299	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
43	166501010101	55300	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
44	166501010101	55301	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
45	166501010101	55303	SILLA CON REPOSA BRAZOS 2019	30/12/2019	318.598,00	2%	6.371,96	312.226,04	10	1	9	0,18	56.798,37	261.829,63
46	166501010101	55305	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
47	166501010101	55306	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
48	166501010101	55307	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
49	166501010101	55308	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
50	166501010101	55309	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
51	166501010101	55310	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
52	166501010101	55311	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
53	166501010101	55312	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
54	166501010101	55313	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
55	166501010101	55314	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
56	166501010101	55315	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
57	166501010101	55316	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
58	166501010101	55317	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
59	166501010101	55318	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
60	166501010101	55319	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20

61	166501010101	55320	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
62	166501010101	55321	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
63	166501010101	55322	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
64	166501010101	55323	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
65	166501010101	55324	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
66	166501010101	55325	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
67	166501010101	55326	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
68	166501010101	55327	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
69	166501010101	55328	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
70	166501010101	55329	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
71	166501010101	55330	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
72	166501010101	55331	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
73	166501010101	55332	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
74	166501010101	55333	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
75	166501010101	55336	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
76	166501010101	55337	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
77	166501010101	55338	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
78	166501010101	55339	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
79	166501010101	55340	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
80	166501010101	55341	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
81	166501010101	55342	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
82	166501010101	55343	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
83	166501010101	55344	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
84	166501010101	55345	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
85	166501010101	55346	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
86	166501010101	55347	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
87	166501010101	55348	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
88	166501010101	55349	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
89	166501010101	55350	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28
90	166501010101	55351	SILLA INTERLOCUTORA FUA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,28

91	166501010101	55352	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,16	30.716,72	141.682,26
92	166501010101	55353	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,16	30.716,72	141.682,26
93	166501010101	55354	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,16	30.716,72	141.682,26
94	166501010101	55355	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,16	30.716,72	141.682,26
95	166501010101	55371	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
96	166501010101	55372	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
97	166501010101	55373	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
98	166501010101	55374	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
99	166501010101	55375	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
100	166501010101	55376	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
101	166501010101	55377	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
102	166501010101	55378	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
103	166501010101	55379	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
104	166501010101	55380	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
105	166501010101	55381	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
106	166501010101	55382	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
107	166501010101	55383	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,16	120.417,59	555.395,41
108	166501010101	55386	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
109	166501010101	55387	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
110	166501010101	55388	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
111	166501010101	55389	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
112	166501010101	55390	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
113	166501010101	55391	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
114	166501010101	55392	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
115	166501010101	55393	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
116	166501010101	55394	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
117	166501010101	55395	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
118	166501010101	55396	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
119	166501010101	55397	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
120	166501010101	55398	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
121	166501010101	55399	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
122	166501010101	55400	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
123	166501010101	55401	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
124	166501010101	55402	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,16	45.463,80	209.690,20
			Total Muebles y enseres		**61.779.718,00**		**1.236.614,30**	**60.543.103,70**					**11.097.309,22**	**50.766.405,78**

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE MUEBLES Y ENCERES A:
31 de diciembre de 2019

Metodo de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Plaqueta	Bien	Compra		Depreciación								Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida Útil	Veluetez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación	
									(Tiempo en años)					
1	166501010101	55212	GRECA ELECTRICA PARA 120 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	690.200,00	2%	13.804,00	676.396,00	10	1	9	0,18	122.981,09	567.218,91
2	166501010101	55213	GRECA ELECTRICA PARA 120 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	690.200,00	2%	13.804,00	676.396,00	10	1	9	0,18	122.981,09	567.218,91
3	166501010101	55215	ESTUFA SEMINDUSTRIAL CON 4 PUESTOS ELECTRICOS Y HORNO. EN ACERO INOXIDABLE	30/12/2019	3.629.500,00	2%	72.590,00	3.556.910,00	10	1	9	0,18	646.710,91	2.982.789,09
4	166501010101	55216	LICUADORA DE 16 VELOCIDADES MARCA MUSA	30/12/2019	309.400,00	2%	6.188,00	303.212,00	10	1	9	0,18	55.129,45	254.270,55
5	166501010101	55217	EXPRIMIDOR DE NARANJA 500ML MARCA OSTER	30/12/2019	234.430,00	2%	4.688,60	229.741,40	10	1	9	0,18	41.771,16	192.969,84
6	166501010101	55218	HORNO MICROONDAS 31LTS MARCA LG	30/12/2019	547.400,00	2%	10.948,00	536.452,00	10	1	9	0,18	97.536,73	449.863,27
7	166501010101	55219	NEVERA NO FROST DE 272 MARCA LG	30/12/2019	2.666.600,00	2%	53.312,00	2.612.288,00	10	1	9	0,18	474.961,45	2.190.638,55
8	166501010101	55222	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 904MXLSTP976	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,18	379.545,09	1.750.554,91
9	166501010101	55223	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 906MXRFKV238	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,18	379.545,09	1.750.554,91
10	166501010101	55224	TELEVISOR 43 LG SMART TV SN 907MKYOK8670	30/12/2019	2.130.100,00	2%	42.602,00	2.087.498,00	10	1	9	0,18	379.545,09	1.750.554,91
16	166501010101	55266	ESCRITORIO LINEAL TRES PUESTOS METALICO 2019	30/12/2019	2.330.665,00	2%	46.617,30	2.284.247,70	10	1	9	0,18	415.317,76	1.915.547,24
17	166501010101	55272	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
18	166501010101	55273	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
19	166501010101	55274	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
20	166501010101	55275	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
21	166501010101	55276	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
22	166501010101	55277	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
23	166501010101	55278	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
24	166501010101	55279	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
25	166501010101	55280	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
26	166501010101	55281	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
27	166501010101	55282	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
28	166501010101	55283	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
29	166501010101	55284	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
30	166501010101	55285	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41

31	166501010101	55286	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
32	166501010101	55287	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
33	166501010101	55288	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
34	166501010101	55289	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
35	166501010101	55290	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
36	166501010101	55291	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
37	166501010101	55292	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
38	166501010101	55293	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
39	166501010101	55294	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
40	166501010101	55295	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
41	166501010101	55296	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
42	166501010101	55299	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
43	166501010101	55300	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
44	166501010101	55301	ESCRITORIO EN L DE OFICINA 2019	30/12/2019	1.034.408,00	2%	20.688,16	1.013.719,84	10	1	9	0,18	184.312,70	850.095,30
45	166501010101	55303	SILLA CON REPOSA BRAZOS 2019	30/12/2019	318.598,00	2%	6.371,96	312.226,04	10	1	9	0,18	56.798,37	261.829,63
46	166501010101	55305	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
47	166501010101	55306	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
48	166501010101	55307	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
49	166501010101	55308	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
50	166501010101	55309	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
51	166501010101	55310	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
52	166501010101	55311	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
53	166501010101	55312	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
54	166501010101	55313	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
55	166501010101	55314	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
56	166501010101	55315	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
57	166501010101	55316	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
58	166501010101	55317	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
59	166501010101	55318	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
60	166501010101	55319	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20

61	166501010101	55320	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
62	166501010101	55321	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
63	166501010101	55322	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
64	166501010101	55323	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
65	166501010101	55324	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
66	166501010101	55325	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
67	166501010101	55326	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
68	166501010101	55327	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
69	166501010101	55328	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
70	166501010101	55329	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
71	166501010101	55330	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
72	166501010101	55331	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
73	166501010101	55332	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
74	166501010101	55333	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
75	166501010101	55336	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
76	166501010101	55337	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
77	166501010101	55338	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
78	166501010101	55339	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
79	166501010101	55340	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
80	166501010101	55341	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
81	166501010101	55342	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
82	166501010101	55343	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
83	166501010101	55344	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
84	166501010101	55345	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
85	166501010101	55346	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
86	166501010101	55347	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
87	166501010101	55348	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
88	166501010101	55349	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
89	166501010101	55350	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28
90	166501010101	55351	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.716,72	141.682,28

91	166501010101	55352	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,26
92	166501010101	55353	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,26
93	166501010101	55354	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,26
94	166501010101	55355	SILLA INTERLOCUTORA FIJA PARA SALON	30/12/2019	172.401,00	2%	3.448,02	168.952,98	10	1	9	0,18	30.718,72	141.682,26
95	166501010101	55371	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
96	166501010101	55372	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
97	166501010101	55373	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
98	166501010101	55374	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
99	166501010101	55375	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
100	166501010101	55376	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
101	166501010101	55377	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
102	166501010101	55378	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
103	166501010101	55379	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
104	166501010101	55380	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
105	166501010101	55381	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
106	166501010101	55382	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
107	166501010101	55383	ESCRITORIO UN PUESTO METALICO 2019	30/12/2019	675.813,00	2%	13.516,26	662.296,74	10	1	9	0,18	120.417,59	555.395,41
108	166501010101	55386	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
109	166501010101	55387	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
110	166501010101	55388	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
111	166501010101	55389	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
112	166501010101	55390	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
113	166501010101	55391	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
114	166501010101	55392	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
115	166501010101	55393	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
116	166501010101	55394	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
117	166501010101	55395	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
118	166501010101	55396	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
119	166501010101	55397	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
120	166501010101	55398	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
121	166501010101	55399	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
122	166501010101	55400	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
123	166501010101	55401	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
124	166501010101	55402	SILLA OFICINA SIN BRAZOS 2019	30/12/2019	255.154,00	2%	5.103,08	250.050,92	10	1	9	0,18	45.463,80	209.690,20
			Total Muebles y enseres		**61.775.715,00**		**1.235.514,30**	**60.540.200,70**					**11.007.303,22**	**50.769.406,78**

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES A:
31 de diciembre de 2019

Metodo de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Plaqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil (Tiempo en años)	Vetustez (Tiempo en años)	Vida útil restante (Tiempo en años)	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
1	167001010101	159	PLANTA TEL CONMUTADOR PLATAFORMA EQUIPO 16 PUESTOS - TARJETA -TELEF IP OPERADORA -	27/10/2009	7.772.000,00	3%	233.160,00	7.538.840,00	5	11	-6	1,00	7.538.840,00		233.160,00
2	167001010101	605	CONMUTADOR YEALINK MOD IP-PHONE SIP T26 SN 28P0906000656 CON EXPANCION DE EXTENSIONES	27/10/2009	522.000,00	3%	15.660,00	506.340,00	5	11	-6	1,00	506.340,00		15.660,00
3	167001010101	8516	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
4	167001010101	8517	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
5	167001010101	8518	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
6	167001010101	8519	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
7	167001010101	8520	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
8	167001010101	8521	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
9	167001010101	8522	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
10	167001010101	8523	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
11	167001010101	8524	TELEFONOS IP USADOS MARCA YEALINK	27/10/2009	297.733,33	3%	8.932,00	288.801,33	5	11	-6	1,00	288.801,33		8.932,00
12	167001010101	39	RACK DE COMUNICACIONES- SWICH- PACH-ORGANIZADOR DE CABLEADO	29/03/2010	4.701.440,00	3%	141.043,20	4.560.396,80	5	10	-5	1,00	4.560.396,80		141.043,20
13	167001010101	8525	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
14	167001010101	8526	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
15	167001010101	8527	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
16	167001010101	8528	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
17	167001010101	8529	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
18	167001010101	8530	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
19	167001010101	8531	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
20	167001010101	8532	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
21	167001010101	8533	TELEFONOS IP NUEVOS MARCA YEALINK	18/11/2015	282.924,00	3%	8.487,72	274.436,28	5	5	0	1,00	274.436,28		8.487,72
			Total Equipo de comunicación		**18.221.356,00**		**546.640,68**	**17.674.715,32**					**17.674.715,32**		**546.640,68**

EQUIPO DE CÓMPUTO:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO A:
31 de diciembre de 2010

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Plaqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil (Tiempo en años)	Veluutes (Tiempo en años)	Vida útil restante (Tiempo en años)	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
1	167002010101	2	COMPUTADOR CPU DELL PENTIUM4 SN CN-0TC670-70821-67M-AVAA MONITOR HACER AL1513B SN ETL2408135519025496R16	15/06/2005	2.400.000,00	3%	72.000,00	2.328.000,00	5	15	-10	1,00	2.328.000,00		72.000,00
2	167002010101	13	COMPUTADOR CPU ARC TECH SN 012500 (24) SAMSUNG SYNCMASTER SN LB17HBLA081186	7/10/2005	2.950.000,00	3%	88.500,00	2.861.500,00	5	15	-10	1,00	2.861.500,00		88.500,00
3	167002010101	38	COMPUTADOR MONITOR SAMSUNG SYNMASTER703DF (13) SN LB17MBLLA08508 CPU DEVOD	22/05/2007	2.210.000,00	3%	66.300,00	2.143.700,00	5	13	-8	1,00	2.143.700,00		66.300,00
4	167002010101	6	COMPUTADOR JANUS WN50 MONITOR SN J2213LE12042501053 CPU SN 120622299034	1/08/2008	1.560.000,00	3%	46.800,00	1.513.200,00	5	12	-7	1,00	1.513.200,00		46.800,00
5	167002010101	9	COMPUTADOR JANUS WN50 MONITOR SN J2213LE12062299013 CPU 120622299013	1/08/2008	1.560.000,00	3%	46.800,00	1.513.200,00	5	12	-7	1,00	1.513.200,00		46.800,00
6	167002010101	10	COMPUTADOR JANUS 2213LE MONITOR SN J2213LE12042500564 CPU SN 120622299[illegible]	1/08/2008	1.560.000,00	3%	46.800,00	1.513.200,00	5	12	-7	1,00	1.513.200,00		46.800,00
7	167002010101	3	COMPUTADOR MONITORHP L1710 SN MX0L811068Y CPU HP COMPAQ DX SN CNC752PMWW	22/08/2008	2.572.001,00	3%	77.160,03	2.494.840,97	5	12	-7	1,00	2.494.840,97		77.160,03
8	167002010101	16	COMPUTADOR HP PAVILION CPU SN MXL84112P MONITOR HP 1710 SN 3CQ8444N23	22/08/2008	2.572.001,00	3%	77.160,03	2.494.840,97	5	12	-7	1,00	2.494.840,97		77.160,03
9	167002010101	22	COMPUTADOR HP L1710 MONITOR SN CNC752PM21 CPU AJ01686100034	22/08/2008	2.572.001,00	3%	77.160,03	2.494.840,97	5	12	-7	1,00	2.494.840,97		77.160,03
10	167002010101	25	COMPUTADOR HP L1710 MONITOR HPL1710CNC752PMYR CPU MXL811069	22/08/2008	2.572.001,00	3%	77.160,03	2.494.840,97	5	12	-7	1,00	2.494.840,97		77.160,03
11	167002010101	26	COMPUTADOR HP MONITOR CNC752PN4Y CPU SIN SERIAL PAVILION DX 2300MT	22/08/2008	2.572.001,00	3%	77.160,03	2.494.840,97	5	12	-7	1,00	2.494.840,97		77.160,03
12	167002010101	5	COMPUTADOR HP MONITOR HPL1710 SN CNC752PMYY CPU KH1JNJA6HM	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
13	167002010101	19	COMPUTADOR MONITOR HP L1710 SN 3CQ6463BR CPU HP SN MX0451060	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
14	167002010101	20	COMPUTADOR MONITOR HP L1710 3CQ8424KK0 CPU MXL8451199	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
15	167002010101	23	COMPUTADORHP CPU MOD DX 2400 SN MXL8451198, MONITOR MOD 20555 SH249 SN 3CQ8424KV0	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
16	167002010101	40	COMPUTADOR HP, MONITOR 3CQ8463DRHP, CPU MXL8451119	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
17	167002010101	8668	COMPUTADOR MONITOR SAMSUNG (SIN PLACA) CPU ARC TECH (INC 13)	24/03/2009	2.306.000,00	3%	69.180,00	2.236.820,00	5	11	-6	1,00	2.236.820,00		69.180,00
18	167002010101	1	COMPUTADOR CPU SN AJ01686100037 MONITOR SN B100HA085191 MOD TFT22W60PS	26/02/2010	2.190.000,00	3%	65.700,00	2.124.300,00	5	10	-5	1,00	2.124.300,00		65.700,00
19	167002010101	15	COMPUTADOR, MONITOR AOC SN B109HHA077214 CPU SN AJ01686100038	26/02/2010	2.190.000,00	3%	65.700,00	2.124.300,00	5	10	-5	1,00	2.124.300,00		65.700,00
20	167002010101	17	COMPUTADOR, MONITOR MOD AOC SN B109HHA077214, AJ01686100035	26/02/2010	2.190.000,00	3%	65.700,00	2.124.300,00	5	10	-5	1,00	2.124.300,00		65.700,00
21	167002010101	21	COMPUTADOR MONITOR AOC B109CHA085401 CPU	26/02/2010	2.190.000,00	3%	65.700,00	2.124.300,00	5	10	-5	1,00	2.124.300,00		65.700,00
22	167002010101	8669	Computador monitor No D3275JA042543 Marca AOC y CPU sin Serial SIN SERIAL MOUSE GENIUS ZM2610200620 TECLADO GENIUS	26/02/2010	2.190.000,00	3%	65.700,00	2.124.300,00	5	10	-7	1,00	2.124.300,00		65.700,00
23	167002010101	231	IMPRESORA EPSON DE PUNTO LQ2190	20/10/2011	2.378.000,00	3%	71.340,00	2.306.660,00	5	9	-4	1,00	2.306.660,00		71.340,00
28	167002010101	204	VIDEO BEAM EPSON MOD H403A SN PSPK230E380 COLOR NEGRO CON ESTUCHE	13/06/2012	940.000,00	3%	28.200,00	911.800,00	5	8	-3	1,00	911.800,00		28.200,00
29	167002010101	206	IMPRESORA HP JEP 2055DN LASER SN VNB391745R	16/08/2012	899.001,00	3%	26.970,00	872.030,00	5	8	-3	1,00	872.030,00		26.970,00
30	167002010101	207	COMPUTADOR, MONITOR LCD SN 234NDP-V9L038 MOD E2242CA CPU SIN SERIAL	16/08/2012	340.000,00	3%	10.200,00	329.800,00	5	8	-3	1,00	329.800,00		10.200,00

31	16700201010 1	614	COMPUTADOR MONITOR J2213LE12042501023 CPU 12052299906	1/06/2012	1.670.000,00	3%	50.100,00	1.619.900,00	6	8	-3	1,00	1.619.900,00	50.100,00
32	16700201010 1	492	COMPUTADOR JANUS MOD N1812. MONITOR HLE8111271804B CPU 121121132280	4/12/2012	1.100.000,00	3%	33.000,00	1.067.000,00	6	8	-3	1,00	1.067.000,00	33.000,00
33	16700201010 1	8223	VIDEO BEAM EPSON MOD H429A SN PSAK2102682	16/01/2013	1.500.000,00	3%	45.000,00	1.455.000,00	5	7	-2	1,00	1.455.000,00	45.000,00
34	16700201010 1	560	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M 401 DN SN VNB4F14210	5/07/2013	535.920,00	3%	16.077,60	519.842,40	5	7	-2	1,00	519.842,40	16.077,60
35	16700201010 1	561	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M 401 DN SN VNB3H17707	5/07/2013	535.920,00	3%	16.077,60	519.842,40	5	7	-2	1,00	519.842,40	16.077,60
36	16700201010 1	562	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M 401 DN SN VNB4F14219	5/07/2013	535.920,00	3%	16.077,60	519.842,40	5	7	-2	1,00	519.842,40	16.077,60
37	16700201010 1	563	IMPRESORA A COLOR HP JET PRO 400 M 451DW SN CNDF800921	5/07/2013	829.400,00	3%	24.882,00	804.518,00	5	7	-2	1,00	804.518,00	24.882,00
38	16700201010 1	564	PORTATIL ULTRABOOK TOSHIBA U940 SP41030L SN 2DC37075K	5/07/2013	1.460.000,00	3%	43.800,00	1.416.200,00	5	7	-2	1,00	1.416.200,00	43.800,00
39	16700201010 1	621	COMPUTADOR JANUS CPU 130618186668 MONITOR JL913LE13031209612	5/07/2013	1.002.000,00	3%	30.060,00	971.940,00	5	7	-2	1,00	971.940,00	30.060,00
40	16700201010 1	622	COMPUTADOR PC DE ESCRITORIO JANUS LED 18.5 MONITOR J1913LE13031209638 CPU 130618186994	5/07/2013	1.002.000,00	3%	30.060,00	971.940,00	5	7	-2	1,00	971.940,00	30.060,00
41	16700201010 1	8225	SCANER MARCA HP SCANJET 5590 LT5118	5/07/2013	549.260,00	3%	16.477,80	532.782,20	5	7	-2	1,00	532.782,20	16.477,80
42	16700201010 1	8228	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M 401 DN SN VNB3H17718	5/07/2013	535.920,00	3%	16.077,60	519.842,40	5	7	-2	1,00	519.842,40	16.077,60
43	16700201010 1	8373	IMPRESORA LASER SANSUNG M2020W MONOCROMATICA WWI	21/04/2015	299.999,00	3%	8.999,97	290.999,03	5	5	0	1,00	290.999,03	8.999,97
44	16700201010 1	8374	IMPRESORA LASER HP JET PRO 400 DNE SN PHGFC49502 MOD SHINGC	21/05/2015	450.000,00	3%	13.500,00	436.500,00	5	5	0	1,00	436.500,00	13.500,00
45	16700201010 1	768	IMPRESORA LASER JET PRO 400 M425DW SN CNFRH7Q598	18/11/2015	381.152,80	3%	11.434,58	369.718,22	5	5	0	1,00	369.718,22	11.434,58
46	16700201010 1	769	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP JET PRO 400 SN VNB4F14210	18/11/2015	381.152,80	3%	11.434,58	369.718,22	5	5	0	1,00	369.718,22	11.434,58
47	16700201010 1	770	COMPUTADOR JANUS CPU SN 15102634803 2 MONITOR JS015LE15080502602	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
48	16700201010 1	803	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634795 3. MONITOR J2015LE15080501805	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
49	16700201010 1	807	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634794 0. MONITOR SN J2015LE15080502583	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
50	16700201010 1	808	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634786 0. MONITOR J2015LE15080502581	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
51	16700201010 1	809	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634797 2. MONITOR SN J2015LE15080502600	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
52	16700201010 1	814	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634794 4. MONITOR SN	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
53	16700201010 1	815	COMPUTADOR JANUS MOD 2015 CPU SN	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
54	16700201010 1	816	SCANER 600 PPP BITS INTERNOS 24 BITS EXTERNOS SN CN55LE8129	18/11/2015	6.248.641,60	3%	187.459,25	6.061.182,35	5	5	0	1,00	6.061.182,35	187.459,25
55	16700201010 1	817	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
56	16700201010 1	818	SERVIDOR SERIAL 1570A4006C MMJG2HMNG MODELO TS 140 MARCA LENOVO	18/11/2015	14.230.911,32	3%	426.927,34	13.803.983,98	5	5	0	1,00	13.803.983,98	426.927,34
57	16700201010 1	819	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LE CPU SN 15102634793 5. MONITOR SN T2015LE15080501783	18/11/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
58	16700201010 1	820	ESCANER HP 600 PPP SN CN55LE8129	18/11/2015	6.248.641,60	3%	187.459,25	6.061.182,35	5	5	0	1,00	6.061.182,35	187.459,25
59	16700201010 1	805	IMPRESORA DE PUNTO EPSON 2090	7/12/2015	3.333.735,60	3%	100.012,07	3.233.723,53	5	5	0	1,00	3.233.723,53	100.012,07
60	16700201010 1	821	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LT SN 15112335001 9. MONITOR J2015LE15080501841	7/12/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

61	167002010101 1	822	COMPUTADOR JANUS MOD 2ASIE CPU SN 15112235001BJ MONITOR J2015LE1508550156	7/12/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
62	167002010101 1	823	COMPUTADOR JANUS MOD 2015LT SN:J2015LE1508550156 CPU 15112335004J	7/12/2015	2.318.820,00	3%	69.564,60	2.249.255,40	5	5	0	1,00	2.249.255,40	69.564,60
63	167002010101 1	824	UPS 10 KVA	7/12/2015	7.451.342,36	3%	223.540,27	7.227.802,09	5	5	0	1,00	7.227.802,09	223.540,27
64	167002010101 1	699	IMPRESORA LASER NEGRO Y COLOR	14/12/2016	1.500.000,00	3%	45.000,00	1.455.000,00	5	4	1	0,93	1.358.000,00	142.000,00
65	167002010101 1	701	COMPUTADOR PORTATIL HP MOD 240G5 SN 5CG6274CL2 CON LICENCIA	14/12/2016	3.490.000,00	3%	104.700,00	3.385.300,00	5	4	1	0,93	3.159.613,33	330.386,67
66	167002010101 1	702	COMPUTADOR PORTATIL HP MOD 240G5 SN	14/12/2016	3.490.000,00	3%	104.700,00	3.385.300,00	5	4	1	0,93	3.159.613,33	330.386,67
67	167002010101 1	703	COMPUTADOR PORTATIL HP MOD 240G5 SN: 5CG6274CH2 CON LICENCIA	14/12/2016	3.490.000,00	3%	104.700,00	3.385.300,00	5	4	1	0,93	3.159.613,33	330.386,67
68	167002010101 1	8452	TABLERO INTERACTIVO DE 78 PULGADAS MARCO COLOR NEGRO MATE TECNOLOGIA INFRARROJA	14/12/2016	7.200.000,00	3%	216.000,00	6.984.000,00	5	4	1	0,93	6.518.400,00	681.600,00
69	167002010101 1	8455	MULTIFUNCIONAL KONIKA MINOLTA BIZHUB 423 SERIAL A1UD011104424 IMPRESORA	1/09/2017	14.300.000,00	3%	429.000,00	13.871.000,00	5	3	2	0,80	11.096.800,00	3.203.200,00
70	167002010101 1	8456	MULTIFUNCIONAL HEWLETT PACKARD LASERJET M426FDW SERIAL PHBLK56547 IMPRESORA	1/09/2017	2.973.000,00	3%	89.250,00	2.883.750,00	5	3	2	0,80	2.306.600,00	686.400,00
71	167002010101 1	8457	MULTIFUNCIONAL HEWLETT PACKARD LASERJET M426FDW SERIAL PHBLK2C73X IMPRESORA	1/09/2017	2.973.000,00	3%	89.250,00	2.883.750,00	5	3	2	0,80	2.306.600,00	686.400,00
72	167002010101 1	8586	TABLERO INTERACTIVO	28/12/2017	10.710.000,00	3%	321.300,00	10.388.700,00	5	3	2	0,80	8.310.960,00	2.399.040,00
73	167002010101 1	8589	VIDEO PROYECTOR DE TIRO CORTO	28/12/2017	3.120.000,01	3%	93.600,01	3.026.400,30	5	3	2	0,80	2.421.120,24	698.880,07
74	167002010101 1	8679	IMPRESORA SENCILLA DATACARD CD800 (SOFTWARE, CABLES DE ALIMENTACION, KIT DE LIMPIEZA, DOCUMENTACION, FICHA TECNICA)	10/07/2018	8.608.347,75	3%	258.190,43	8.349.157,32	5	2	3	0,60	5.008.894,39	3.597.453,36
75	167002010101 1	8715	IMPRESORA GODEX EZ520 CONEXION USB	25/08/2018	1.124.560,00	3%	33.736,80	1.090.813,50	5	2	3	0,60	654.488,10	470.061,90
76	167002010101 1	8716	LECTOR CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO 1D 100MTS BATU 100	25/08/2018	440.300,00	3%	13.209,00	427.091,00	5	2	3	0,60	256.254,60	184.045,40
63	167002010101 1	55024	DISCO DURO EXTERNO 1 TB S/N NAA4HGV9	30/11/2018	207.200,42	3%	6.216,01	200.984,41	3	2	3	0,60	120.590,64	80.609,78
64	167002010101 1	55028	UNIDAD DE DVD EXTERNA S/N 406729500338373458338B	30/11/2018	104.125,00	3%	3.123,75	101.001,25	3	2	3	0,60	60.600,75	43.524,25
65	167002010101 1	55096	DISCO DURO EXTERNO 1 TB S/N NAA4HGV9	30/11/2018	207.200,42	3%	6.216,01	200.984,41	3	2	3	0,60	120.590,64	80.609,78
84	167002010101 1	55097	UNIDAD DE DVD EXTERNA S/N 406729500338373458338B	30/11/2018	104.125,00	3%	3.123,75	101.001,25	3	2	3	0,60	60.600,75	43.524,25
77	167002010101 1	55029	COMPUTADOR CORPORATIVO SFF CPU DELL6GHBR2, MONI CN0XJ5, D4YB CON LIC OFFICE	30/11/2018	3.710.988,82	3%	111.329,66	3.599.659,16	5	2	3	0,60	2.159.795,49	1.551.193,33
78	167002010101 1	55030	COMPUTADOR CORPORATIVO SFF CPU DELL5VTBR2, MONI CN0XJ5, D3F8 CON LIC OFFICE	30/11/2018	3.710.988,82	3%	111.329,66	3.599.659,16	5	2	3	0,60	2.159.795,49	1.551.193,33
79	167002010101 1	55031	COMPUTADOR CORPORATIVO SFF CPU DELL6J7GBR2, MONI CN0XJ5, CPV8 CON LIC OFFICE	30/11/2018	3.710.988,82	3%	111.329,66	3.599.659,16	5	2	3	0,60	2.159.795,49	1.551.193,33
80	167002010101 1	55032	COMPUTADOR CORPORATIVO SFF CPU DELL5X2C8R2, MONI CN0XJ5, CP88 CON LIC OFFICE	30/11/2018	3.710.988,83	3%	111.329,66	3.599.659,17	5	2	3	0,60	2.159.795,50	1.551.193,33
81	167002010101 1	55033	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORPORATIVO CPU DELL 92J8BR2, MONI CN-1MUU LICENCIA OFICCE	20/12/2018	3.710.988,82	3%	111.329,66	3.599.659,16	5	2	3	0,60	2.159.795,49	1.551.193,33
82	167002010101 1	55034	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORPORATIVO CPU DELL 8SHFBR2, MONI CN-1L4U LICENCIA OFICCE	20/12/2018	3.710.988,82	3%	111.329,66	3.599.659,16	5	2	3	0,60	2.159.795,49	1.551.193,33
			Total Equipo de comunicación		**318.880.643,91**		**6.366.616,32**	**312.294.727,59**					**191.616.362,30**	**27.346.191,61**
			Total Equipo de computación N		**96.361.962,00**		**2.890.858,86**	**93.471.103,14**					**31.187.634,38**	**65.334.927,62**
			Total Equipo de computación 2019		**914.322.926,91**		**9.484.476,18**	**904.838.450,73**					**222.773.396,68**	**92.680.119,23**

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Equipo de Computo incorporado en el año 2019

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO A:
31 de diciembre de 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Plaqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil	Veluetez	Vida útil restante	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
									(Tiempo en años)						
1	167002010101	55241	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 4XM TOR 8CG9368B3Q	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
2	167002010101	55242	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 58L TOR 8CG9368Z08	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
3	167002010101	55243	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 66N TOR 8CG9368DF4	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
4	167002010101	55244	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 4GS TOR 8CG9368B3F	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
5	167002010101	55245	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 6BP TOR 8CG9278B5C	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
6	167002010101	55246	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 9C0 TOR 8CG9368DD	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
7	167002010101	55247	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 8C5 TOR 8CG9278MRC	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
8	167002010101	55248	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 6C1 TOR 8CG9368SD3	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
9	167002010101	55249	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 6BX TOR 8CG9368CF	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
10	167002010101	55250	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 4VK TOR 8CG9278RB	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
11	167002010101	55251	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 6BQ TOR 8CG9368B3Y	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
12	167002010101	55252	COMPUT HP 280G3 IS MON 1CR9061 6JL TOR 8CG9368C7Z	30/12/2019	5.309.959,00	3%	159.298,77	5.150.660,23	5	1	4	0,33	1.716.886,74		3.593.072,26
13	167002010101	55254	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G1	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
14	167002010101	55255	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G0	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
15	167002010101	55256	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G6	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
16	167002010101	55257	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G7	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
17	167002010101	55258	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB1M60793	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
18	167002010101	55259	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB1M60792	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
19	167002010101	55260	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G3	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
20	167002010101	55261	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB1M6075T	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
21	167002010101	55262	IMPRESORA MULTIFUNCION HPLASER 135W CNB2M6B9G2	30/12/2019	537.892,00	3%	16.136,76	521.755,24	5	1	4	0,33	173.918,41		363.973,59
22	167002010101	55263	IMPRESORA MULTIHPCOLOR M281fdw VNB1M6D693	30/12/2019	1.761.597,00	3%	52.847,91	1.699.049,09	5	1	4	0,33	566.349,70		1.185.247,30
23	167002010101	55264	COMPUTADOR PORTATIL DELL 3490	30/12/2019	3.632.150,00	3%	108.964,50	3.523.185,50	5	1	4	0,33	1.174.395,17		2.457.754,83
24	167002010101	55265	VIDEO PROYECTOR EPSON S39 POERS LITE S/N X4YF9702106	30/12/2019	1.729.529,00	3%	51.885,87	1.677.643,13	5	1	4	0,33	559.214,38		1.170.314,62
25	167002010101	55403	FOTOCOPIADORA RICOH MPC 5503 SN C850B7642	30/12/2019	20.686.150,00	3%	620.644,50	20.067.505,50	5	1	4	0,33	6.689.168,50		13.378.337,00
	Total Equipo de computación				**96.361.963,00**		**2.890.858,89**	**93.471.103,14**					**31.157.034,39**		**62.314.068,75**

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

VEHICULOS:

IMRDS
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
DETALLE DE LA CUENTA DE VEHICULOS A:
31 de Diciembre de 2019

Método de Medición: Valor de mercado

N°	Cuentas	N° Plaqueta	Bien	Compra		Depreciación									Valor Neto del Bien
				Fecha	Valor	Tasa Residual	Valor de Salvamento	Valor a Depreciar	Vida útil (Tiempo en años)	Vetustez (Tiempo en años)	Vida útil restante (Tiempo en años)	Factor Depreciación	Valor Depreciación		
1	1675020101011	1908	MOTO HONDA CBF 125 2010 ROJO SPORT No 9FMJC4024AF002167 PLACA RVU 46B	28/09/2009	4.890.000,00	20%	978.000,00	3.912.000,00	5	11	-6	1.00	3.912.000,00		978.000,00
Total Equipo de comunicación					4.890.000,00		978.000,00	3.912.000,00					3.912.000,00		978.000,00

Factores de depreciación según bien. (Ejemplo para bien de valor de compra de $1.000.000)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
VALOR BIEN			1,000,000.00
TASA RESIDUAL		10%	100,000.00
VALOR A DEPRECIAR			900,000.00
VIDA UTIL	FACTOR AÑO	TASA A APLICAR	VR DEPRECIACION
10	0.1818	0.1818	163,636.36
9	0.1636	0.3455	147,272.73
8	0.1455	0.4909	130,909.09
7	0.1273	0.6182	114,545.45
6	0.1091	0.7273	98,181.82
5	0.0909	0.8182	81,818.18
4	0.0727	0.8909	65,454.55
3	0.0545	0.9455	49,090.91
2	0.0364	0.9818	32,727.27
1	0.0182	1.0000	16,363.64
0	0.0000	1	-
	1.0000		900,000.00

MUEBLES Y ENSERES			
VALOR BIEN			1,000,000.00
TASA RESIDUAL		2%	20,000.00
VALOR A DEPRECIAR			980,000.00
VIDA UTIL	FACTOR AÑO	TASA A APLICAR	VR DEPRECIACION
10	0.1818	0.1818	178,181.82
9	0.1636	0.3455	160,363.64
8	0.1455	0.4909	142,545.45
7	0.1273	0.6182	124,727.27
6	0.1091	0.7273	106,909.09
5	0.0909	0.8182	89,090.91
4	0.0727	0.8909	71,272.73
3	0.0545	0.9455	53,454.55
2	0.0364	0.9818	35,636.36
1	0.0182	1.0000	17,818.18
0	0.0000	1	-
	1.0000		980,000.00

EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y COMPUTO			
VALOR BIEN			1,000,000.00
TASA RESIDUAL		3%	30,000.00
VALOR A DEPRECIAR			970,000.00
VIDA UTIL	FACTOR AÑO	TASA A APLICAR	VR DEPRECIACION
5	0.3333	0.3333	323,333.33
4	0.2667	0.6000	258,666.67
3	0.2000	0.8000	194,000.00
2	0.1333	0.9333	129,333.33
1	0.0667	1.0000	64,666.67
0	0.0000	1	
	1.0000		970,000.00

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Factor de depreciación para construcciones y edificaciones ((Ejemplo para bien de valor de compra de $1.000.000)

CONSTRUCCIONES				
VALOR BIEN				1,000,000.00
TASA RESIDUAL			1%	10,000.00
VALOR A DEPRECIAR				990,000.00
AÑO	VIDA UTIL	FACTOR AÑO	TASA A APLICAR	VR DEPRECIACION
1	100	0.0198	0.0198	19,603.96
2	99	0.0196	0.0394	19,407.92
3	98	0.0194	0.0588	19,211.88
4	97	0.0192	0.0780	19,015.84
5	96	0.0190	0.0970	18,819.80
6	95	0.0188	0.1158	18,623.76
7	94	0.0186	0.1345	18,427.72
8	93	0.0184	0.1529	18,231.68
9	92	0.0182	0.1711	18,035.64
10	91	0.0180	0.1891	17,839.60
11	90	0.0178	0.2069	17,643.56
12	89	0.0176	0.2246	17,447.52
13	88	0.0174	0.2420	17,251.49
14	87	0.0172	0.2592	17,055.45
15	86	0.0170	0.2762	16,859.41
16	85	0.0168	0.2931	16,663.37
17	84	0.0166	0.3097	16,467.33
18	83	0.0164	0.3261	16,271.29
19	82	0.0162	0.3424	16,075.25
20	81	0.0160	0.3584	15,879.21
21	80	0.0158	0.3743	15,683.17
22	79	0.0156	0.3899	15,487.13
23	78	0.0154	0.4053	15,291.09
24	77	0.0152	0.4206	15,095.05
25	76	0.0150	0.4356	14,899.01
26	75	0.0149	0.4505	14,702.97
27	74	0.0147	0.4651	14,506.93
28	73	0.0145	0.4796	14,310.89
29	72	0.0143	0.4939	14,114.85
30	71	0.0141	0.5079	13,918.81
31	70	0.0139	0.5218	13,722.77
32	69	0.0137	0.5354	13,526.73
33	68	0.0135	0.5489	13,330.69
34	67	0.0133	0.5622	13,134.65
35	66	0.0131	0.5752	12,938.61
36	65	0.0129	0.5881	12,742.57
37	64	0.0127	0.6008	12,546.53
38	63	0.0125	0.6133	12,350.50
39	62	0.0123	0.6255	12,154.46
40	61	0.0121	0.6376	11,958.42
41	60	0.0119	0.6495	11,762.38
42	59	0.0117	0.6612	11,566.34
43	58	0.0115	0.6727	11,370.30
44	57	0.0113	0.6840	11,174.26
45	56	0.0111	0.6950	10,978.22

VALOR A DEPRECIAR				990,000.00
AÑO	VIDA UTIL	FACTOR AÑO	TASA A APLICAR	VR DEPRECIACION
46	55	0.0109	0.7059	10,782.18
47	54	0.0107	0.7166	10,586.14
48	53	0.0105	0.7271	10,390.10
49	52	0.0103	0.7374	10,194.06
50	51	0.0101	0.7475	9,998.02
51	50	0.0099	0.7574	9,801.98
52	49	0.0097	0.7671	9,605.94
53	48	0.0095	0.7766	9,409.90
54	47	0.0093	0.7859	9,213.86
55	46	0.0091	0.7950	9,017.82
56	45	0.0089	0.8040	8,821.78
57	44	0.0087	0.8127	8,625.74
58	43	0.0085	0.8212	8,429.70
59	42	0.0083	0.8295	8,233.66
60	41	0.0081	0.8376	8,037.62
61	40	0.0079	0.8455	7,841.58
62	39	0.0077	0.8533	7,645.54
63	38	0.0075	0.8608	7,449.50
64	37	0.0073	0.8681	7,253.47
65	36	0.0071	0.8752	7,057.43
66	35	0.0069	0.8822	6,861.39
67	34	0.0067	0.8889	6,665.35
68	33	0.0065	0.8954	6,469.31
69	32	0.0063	0.9018	6,273.27
70	31	0.0061	0.9079	6,077.23
71	30	0.0059	0.9139	5,881.19
72	29	0.0057	0.9196	5,685.15
73	28	0.0055	0.9251	5,489.11
74	27	0.0053	0.9305	5,293.07
75	26	0.0051	0.9356	5,097.03
76	25	0.0050	0.9406	4,900.99
77	24	0.0048	0.9453	4,704.95
78	23	0.0046	0.9499	4,508.91
79	22	0.0044	0.9543	4,312.87
80	21	0.0042	0.9584	4,116.83
81	20	0.0040	0.9624	3,920.79
82	19	0.0038	0.9661	3,724.75
83	18	0.0036	0.9697	3,528.71
84	17	0.0034	0.9731	3,332.67
85	16	0.0032	0.9762	3,136.63
86	15	0.0030	0.9792	2,940.59
87	14	0.0028	0.9820	2,744.55
88	13	0.0026	0.9846	2,548.51
89	12	0.0024	0.9869	2,352.48
90	11	0.0022	0.9891	2,156.44
91	10	0.0020	0.9911	1,960.40
92	9	0.0018	0.9929	1,764.36
93	8	0.0016	0.9945	1,568.32
94	7	0.0014	0.9958	1,372.28
95	6	0.0012	0.9970	1,176.24
96	5	0.0010	0.9980	980.20
97	4	0.0008	0.9988	784.16
98	3	0.0006	0.9994	588.12
99	2	0.0004	0.9998	392.08
100	1	0.0002	1.0000	196.04
		1.0000		990,000.00

PASIVOS

En este grupo el IMRDS registra los valores correspondientes a las obligaciones presentes que tiene la entidad las cuales son el resultado de hechos pasados, por la cual se requiere el uso de recursos económicos.

Para el caso del IMRDS, en concreto las obligaciones que registra en el grupo de los pasivos corresponde a obligaciones con proveedores y con los trabajadores de la entidad, surgidas de las relaciones comerciales y laborales existentes entre la institución con sus proveedores de bienes y servicios y de la Institución para con su personal de planta.

Para el cierre de la vigencia fiscal 2019 el IMRDS reporta pasivos por valor de $1.308.686,30 miles de pesos, Todos estos valores constituyen valor a pagar en el corto plazo

El detalle de los pasivos al 31 de diciembre de 2018 es:

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%
2401	ADQUISICIÉN DE BIENES Y SERVICIOS N	-329.403,82	-662.671,72	333.267,90	-50%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-277.777,20	-224.756,92	-53.020,28	24%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-1.101,82	0,00	-1.101,82	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	0,00	-117.197,64	117.197,64	-100%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	-534.472,13	0,00	-534.472,13	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-165.915,13	-198.857,92	32.942,80	-17%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-16,20	-107.596,57	107.580,36	-100%
general		**-1.308.686,30**	**-1.311.080,76**	**2.394,47**	**0%**

NOTA 6

PASIVO CORRIENTE:

Conforman este grupo las cuentas por pagar debidamente soportadas y pendientes de cancelar por la compra de bienes y servicios prestados hasta diciembre de 2019, al igual que los intereses de las cesantías junto con otras obligaciones laborales, las retenciones efectuadas y no consignadas al cierre de la vigencia fiscal lo cual denota su exigibilidad y pronto pago, dentro de la siguiente vigencia.

De otro lado, aunque no se trata de obligaciones directas con proveedores, están las retenciones efectuadas a contratistas derivadas de la ley, para lo cual por orden judicial el IMRDS ha sido constituido garante de los dineros para una posterior constitución de títulos judiciales. De igual forma hacen parte de este saldo el valor de contrato constituido como cuenta por pagar en el año 2017 y para el cual a la fecha de elaboración de estas notas no se cuenta con la documentación pertinente para su pago.

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN:

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
2401	ADQUISICIÉN DE BIENES Y SERVICIOS N	-329.403,82	-662.671,72	0,25
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-277.777,20	-224.756,92	0,21
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-1.101,82	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	0,00	-117.197,64	0,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	-534.472,13	0,00	0,41
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-165.915,13	-198.857,92	0,13
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-16,20	-107.596,57	0,00
Total		**-1.308.686,30**	**-1.311.080,76**	**100%**

CUENTAS POR PAGAR

Comprende este valor lo correspondiente a las obligaciones adquiridas por el IMRDS, corresponde a la sumatoria de los saldos por pagar a proveedores por la adquisición de bienes y servicios cuyo cumplimiento debe dar la entidad en lo corrido del año 2020.

El detalle de las cuentas por pagar también está soportado en la resolución 003 de 2020 mediante la cual, se constituyen las cuentas por pagar de la entidad, al cierre de la vigencia 2019 y encierran los saldos de las cuentas 2401, 2407, 2440 y 2511 principalmente

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

El detalle de las cuentas por pagar según la resolución 003 de 2020 es:

ARTICULO PRIMERO: Constitúyanse las Cuentas por Pagar contabilizadas a 31 de Diciembre de 2019, por valor *CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($426.358.760,00) según el siguiente detalle*

NIT	*NUMR*	*TERCERO*	*VALOR*
101237164	*338/019*	*ORDOÑEZ GALINDO HECTOR OSWALDO*	*409.400,00*
79210387	*549/019*	*CONTRERAS ROBLES JULIO NELSON*	*19.630.745,00*
800219876	*534/019*	*SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS*	*18.207.731,00*
830117701	*242/019*	*TRANSPORTES ESPECIALES FS*	*4.794.525,00*

900239272	513/019	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA	74.416.215,00
900702924	001/243	SUMINSALUD S.A.S	16.393.378,00
900919681	452/019	CLUB DEPORTIVO CICLO SOACHA	43.257.638,00
899999230	514/019	UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO... IDEXUD	83.334.000,00
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			**260.443.632,00**
Obligaciones Laborales Consolidadas			165.915.128,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2019			**426.358.760,00**

Las cuentas por pagar corresponden a los valores de las cuentas 2401 y 2511.

En el grupo de los recursos para terceros se encuentran los valores asignados a la entidad en el presupuesto de 2019 y no ejecutados los cuales deben ser reintegrados o incorporados al nuevo presupuesto para la vigencia 2020 como recursos del balance de acorde con la normatividad presupuestal y dicho valor esta en el contentivo de la cuenta 2407.

De igual forma el IMRDS reporta en su cuenta de pasivos por conceto de impuestos contribuciones y tasas el valor recaudado por concepto de 5% de contratos de obra pública, con destino al FONSET, el valor recaudado contiene partidas pendientes derivadas de convenios suscritos entre el municipio de Soacha y la gobernación de Cundinamarca, valores que deberán ser liquidados al momento de la liquidación de los mismos

NOTA 7

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS:

En esta cuenta el IMRDS reporta los recursos a favor de terceros cuyo saldo no se derivan de las relaciones comerciales con sus proveedores o población objetiva. Para el cierre del año 2019 la entidad reporta los valores recaudados en exceso y que hacen parte de los dineros apropiados y no comprometidos durante el año 2019 por valor de $244.390 miles también hacen parte de esta cuenta lo dineros recaudados por los fondos fiduciarios constituidos para la construcción de los escenarios La veredita y Villa Italia. se depositan los valores en este grupo por no corresponder a compromisos presupuestales.

El detalle de este grupo corresponde como se describe a continuación:

NIT	TERC		VALOR
832000906	I.M.R.D.S	-	25.462,87
800094755	TESORERIA MUNICIPAL DE SOACHA	-	245.931,18
8300545390	SOCIEDAD FIDUCIARIA BANCOLOMBI	-	449,54
8600073354	CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE	-	2.667,91
8999991140	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	3.177,57
9005130583	AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA	-	88,12
		-	277.777,20

MEDICION POSTERIOR

Las variaciones en esta cuenta corresponden los pagos y generación de nuevas obligaciones con proveedores y con los trabajadores de la entidad, de igual manera, la reducción de los valores reportados en este grupo corresponde a los pagos efectuados por la entidad objeto del plan de caja y cronograma de pagos fijados por la entidad para la vigencia 2019.

NOTA 8

P A T R I M O N I O:

RECONOCIMIENTO

Comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos), deducidos de las obligaciones, que tiene el IMRDS para cumplir las funciones de su cometido estatal.

El patrimonio está constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras partidas que de acuerdo con lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, deben reconocerse en el patrimonio.

Comprende el capital fiscal otorgado al IMRDS para el cumplimiento de su objeto social, descrito por las cuentas que conforman el patrimonio institucional que se encuentra discriminado de la siguiente forma:

Durante la vigencia fiscal 2019, se hizo el traslado de los valores que generaron impacto en el patrimonio al momento de la conversión e implementación de las NICSP

DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL	%	PART
Capital fiscal	-83.387.392,67	-25.183.565,47	-58.203.827,20	231%	85%
Resultados de ejercicios anteriores	-4.249.262,92	0,00	-4.249.262,92	0%	4%
Resultado del ejercicio	-10.286.222,28	-4.249.262,92	-6.036.959,36	142%	11%
Impactos por la transición al nuevo	0,00	-58.203.827,20	58.203.827,20	-100%	0%
TOTAL	**-97.922.877,87**	**-87.636.655,59**	**-10.286.222,28**	**12%**	**100%**

El patrimonio de la entidad está conformado por el patrimonio fiscal de la entidad más los valores liquidados como impacto por la transición al nuevo marco normativo NICSP, la valorización de las propiedades planta y equipo de la entidad al momento de la implementación de la norma. Constituyen tal valor la diferencia entre el valor histórico que tenía reportada la entidad y el nuevo valor luego de los avalúos y cálculos realizados para la implementación.

Durante el año 2019 la cuenta de impactos por la transición al nuevo marco normativo 3145 presentó variaciones por la reclasificación de los valores a la cuenta del patrimonio institucional.

De igual forma en el proceso de saneamiento se realizó un ajuste contable derivado de premiaciones no cobradas durante el año durante el año 2017 y reportadas como un saldo por conciliar en las cuentas por pagar, resultado que se ve reflejado en este mismo grupo.

NOTA 9

INGRESOS

CTAS	DESC	31/12/2019	31/12/2018	VAR REAL
4428	Otras transferencias	-22.286.281,99	-15.667.299,91	-6.618.982,08
442802	Para proyectos de inversión	-17.224.984,74	-15.667.299,91	-1.557.684,83
442807	Bienes Recibidos sin contraprestaci	-5.061.297,26	0,00	-5.061.297,26
4802	FINANCIEROS	-51.051,51	-54.117,03	3.065,52
480201	Intereses sobre dep%sitos en instit	-51.051,51	-54.117,03	3.065,52
4808	INGRESOS DIVERSOS	-145.563,17	-138.138,11	-7.425,06
480810	PRESCRIPCION DE TITULOS	0,00	-90,00	90,00
480826	RECUPERACION DE GASTOS	-4.797,54	-637,10	-4.160,44
480827	Aprovechamientos	-140.286,92	-137.410,01	-2.876,91
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-478,71	-1,00	-477,71
Total		**-22.482.896,68**	**-15.859.555,05**	**-6.623.341,63**

Durante la vigencia fiscal 2019 el IMRDS reportó ingresos de $17.224.984,74 derivado de las apropiaciones presupuestales hechas por el municipio a la entidad para el cumplimiento del programa JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, también hacen parte representativa del ingreso para la vigencia 2019 la entrega del parque LAGOS DE MALIBU en calidad de comodato otorgado por la administración municipal. Otros ingresos de la entidad son los provenientes de las escuelas de formación deportiva que

NOTA 10

GASTOS

CTA	DESC	31/12/2019	31/12/2018	PART
51	De administración y operación	2.192.894,42	2.141.702,99	18%
53	Deterioro depreciaciones amortiza	352.094,85	656.477,39	3%
55	Gasto público social	9.825.945,71	8.797.712,28	79%
58	Otros gastos	367,50	14.399,47	0%
Total		**12.371.302,47**	**11.610.292,13**	**100%**

El IMRDS presenta gastos derivados de su funcionamiento y la ejecución del plan de desarrollo 2016 – 2019 Juntos Formando Ciudadanía a través de la recreación y el deporte. De acuerdo a la información financiera reportada por la entidad, del total de los gastos el 79% corresponden a gastos de inversión que corresponden a la ejecución del plan de gobierno ejecutado durante la vigencia de 2019, el 18% corresponden a los gastos de funcionamiento, traducidos como los gastos fijos que tiene la entidad como lo es el sustento de la nomina adicionado a los gastos fijos de la misma como lo es: servicios públicos, gastos de administración, servicios técnicos y de sostenimiento de la gestión de la administración.

A partir de la implementación de las NICSP, la depreciación de los activos fijos de la entidad, hacen un impacto directo sobre el estado de resultados, dicho impacto constituye el 3% del total de gastos reportados por la entidad.

CTA	DECRIPCION	31/12/2019	31/12/2018	VAR	%
51	De administración y operación	2.192.894,42	2.141.702,99	51.191,43	2,33%
53	Deterioro depreciaciones amortiza	352.094,85	656.477,39	-304.382,54	-86,45%
55	Gasto público social	9.825.945,71	8.797.712,28	1.028.233,43	10,46%
58	Otros gastos	367,50	14.399,47	-14.031,97	-3.818,22%
Total		**12.371.302,47**	**11.610.292,13**	**761.010,35**	**6,15%**

De la totalidad de los gastos reflejados en el año 2018 con relación a los reportados en el año 2019 el IMRDS reportó un aumento en el total de los gastos del 6,15% equivalente a $761.010,35

Los gastos de funcionamiento reflejan durante el año 2019 un incremento del 2,33% con respecto a los reportados en el año 2018, estos gastos se ven reflejados en el incremento de los salarios y prestaciones causados y contratados por la entidad entidad durante la vigencia.

Los gastos que presenta el IMRDS corresponden a los gastos de operación de la entidad representados en los costos de la nómina, así como la carga prestacional de la misma, la contratación personal de apoyo a la gestión y demás costos relacionados con el funcionamiento de la entidad, Así mismo dentro del grupo de los gastos la entidad presenta la inversión que hace la entidad en el cumplimiento del objeto misional, el cual se ve reflejado como gasto público social. Estos dos pilares representan el 97% de los gastos de la entidad, siendo el más representativo el gasto público social, el cual responde al 79% del total de los gastos de la institución, y el 18% de los gastos corresponden a los gastos de la nómina y la administración. La diferencia, el 3% del total de los gastos, corresponde a la estimación de la depreciación calculada sobre los activos para la vigencia 2019, en el marco de las NICSP y los gastos bancarios que causa la entidad para el manejo de los recursos a través de las plataformas electrónicas.

NOTA 11
GASTOS DE ADMINISTRACION

Las variaciones reales con cargo a los gastos de funcionamiento comprenden el siguiente detalle.

CTAS	DESC	31/12/2019	21/12/2018	VAR REAL
5101	SUELDOS Y SALARIOS	775.932,83	714.912,47	61.020,36
5102	CONTRIBUCIONES	-	3.300,00	-3.300,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171.420,76	166.812,54	4.608,22
5104	APORTES SOBRE LA NÉMINA	39.791,20	38.886,50	904,70
5107	PRESTACIONES SOCIALES	378.184,65	302.575,89	75.608,76
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	631.129,46	667.386,74	-36.257,28
5111	GENERALES	196.435,52	247.828,85	-51.393,33
5360	DEPRECIACIÉN DE PROPIEDADES PLANTA	352.094,85	656.477,39	-304.382,54
5890	GASTOS DIVERSOS	367,50	14.399,47	-14.031,97
Total		**2.545.356,76**	**2.812.579,85**	**-267.223,09**

Dentro del grupo de los gastos de administración tienen mayor relevancia los gastos de la nómina, compuesto por sueldos, contribuciones de nómina y parafiscales, las

prestaciones sociales como, primas, vacaciones, cesantías entre otras, seguido de los gastos generados por los contratos de apoyo a la gestión y los gastos generales, que comprenden el pago de servicios públicos, el consumo de útiles de oficina, mantenimiento de software entre otros elementos necesarios para el funcionamiento institucional.

NOTA 12
GASTO PÚBLICO SOCIAL

Este grupo está representado en el conjunto de proyectos y estrategias a cargo del IMRDS a través de los cuales la entidad da cumplimiento del plan de desarrollo municipal "JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA RECREACION Y EL DEPORTE", representa el 76% de la totalidad de los gastos de la entidad durante la vigencia fiscal.

Durante la vigencia 2019, el IMRDS reportó gasto público social por valor de $9.825.945,71miles, consistente en el valor de los invertido por la entidad en el desarrollo del programa a cargo, teniendo como mayor representación los gastos de construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva, seguidos del 12% los programas deportivos orientados a niños del municipio de edades entre los 6 y los 12 años (Infancia Activa). Con el 10%, Deportistas que por su rendimiento y competencia son o se perfilan como de alto rendimiento (Soacha Campeona). Otro 10% los eventos deportivos (Soacha ciudad Deportiva), realizados por el IMRDS como la carrera de la mujer, la carrera atlética internacional, la clásica de ciclismo entre otros eventos que representan. Juntos representan el 78% de los recursos invertidos durante la vigencia 2019 equivalentes al $6.723.330,65 miles, del total de los recursos invertidos.

DESC	31/12/2019	%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	83.361,17	1%
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE TRANSFOR	148.120,58	2%
EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN MOVIMIEN	366.925,04	4%
DE CERO A CINCO SIEMPRE JUGANDO	804.740,26	8%
CICLOVIDA	819.834,03	8%
JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREATIVA	879.633,99	9%
SOACHA CIUDAD DEPORTIVA	1.000.239,14	10%
SOACHA CAMPEONA	1.026.286,81	10%
INFANCIA ACTIVA	1.182.140,64	12%
JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIMOS NUEST	3.514.664,05	36%
	9.825.945,71	**100%**

NOTA 13

CUENTAS DE ORDEN

El IMRDS ha registrado y constituido hecho notorio al cierre de la vigencia fiscal de 2019 las obligaciones y derechos contingentes derivados de demandas en las cuales la entidad es parte. De esta manera al cierre de la vigencia fiscal el IMRDS reporta litigios en contra por valor de $2.000.000 miles y a favor por valor de 74.227,65 miles, de igual forma se registra el valor de los contratos que se encuentran en ejecución y que se refleja en la resolución 002 de 2020 mediante la cual se constituyó las Reservas y que corresponde al Contrato que suscribió el IMRDS en el año 2018 y cuya terminación y liquidación se espera dar por terminada en el año 2020 por valor de 2.942.349,55 miles

CTAS	DESC	31/12/2019	21/12/2018	VAR REAL	%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	74.227,65	74.227,65	0,00	0%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR	-74.227,65	-74.227,65	0,00	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-859.331,45	-2.942.349,55	2.083.018,10	-242%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (D	859.331,45	2.942.349,55	-2.083.018,10	-242%
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-485%**

El grupo de las cuentas de orden el IMRDS reporta el valor de los contratos en ejecución que se reflejan en la resolución 002 de 2020 y cuyo detalle es el siguiente:

NIT	*NUMR*	*TERC*	*VALOR*
899999230	*514/019*	*UNIVERSIDAD DISTRITAL FRAN*	*55.556.000,00*
900513058	*543/019*	*AGORASPORT S.A. SUCURSAL*	*158.528.007,00*
900781282	*537/019*	*&NGECON CONSTRUCCIONES S.*	*116.822.430,00*
901199491	*538/019*	*INTERCONDI SAS*	*8.175.300,00*
901270856	*241/1/19*	*UT ACON WAS 2019*	*504.070.192,00*
901338245	*544/019*	*CONSORCIO INTER DEPORTIVO*	*16.179.523,00*
Total Reservas			***859.331.452,00***

INDICADORES

Índice de Liquidez: $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{2.471.905,77}{1.142.710,17} = 2,16$

De acuerdo con la deuda a corto plazo que tiene el IMRDS al cierre de 2019 por cada peso que tiene como pasivo pagadero en el lapso inmediato de 360 días cuenta con 2,16 pesos para atender su exigibilidad en el mismo tiempo

Índice de Endeudamiento: $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \frac{1.308.686,30}{99.185.945,30} = 1.32\%$

Al cierre de la vigencia 2018 el IMRDS reporta un nivel de endeudamiento corresponde al 1.32% del total de sus activos al cierre de 2018 es decir por cada cien pesos $100 de activos que tiene, el IMRDS reporta como deuda $1,47

Servicio de la Deuda

A la fecha de implementación de las NICSP y a la terminación de la vigencia 2019 la entidad no reporta endeudamiento con las entidades financieras ni organismos multilaterales que impliquen compromisos de deuda pública

Ejecución presupuestal:

Del total de los recursos asignados al IMRDS para la vigencia fiscal 2019 el IMRDS ha recibido la totalidad es decir $17.665.036,77.

Al cierre de la vigencia fiscal del 2019 el IMRDS presenta una ejecución presupuestal de gastos como de ingresos correspondientes al 98,6% del presupuesto asignado para la vigencia. De lo que se puede inferir que: de $17.665.036,77 miles asignados como presupuesto para la vigencia, fueron comprometidos la suma de 17.417.469,01 miles, quedando como resultado un saldo libre de compromisos durante la vigencia de $247.567,76 miles

Para el año 2019 al IMRDS le fueron asignados $2.468.000,00 miles, de los cuales fueron empleados y comprometidos durante la vigencia $2.350.938,11

Para el año 2019 el IMRDS recibió como recursos provenientes convenios suscritos con la gobernación de Cundinamarca y otros entes departamentales la suma de 120.000,00, de los cuales fueron comprometidos $116.822.430,00

Durante la vigencia 2019 el IMRDS obtuvo recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), la suma de $1.452.308,06 de los cuales fueron comprometidos $1.444.205,31 quedando un saldo libre de compromisos $8.102,75

REC	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO COMPROMISO	SALDO APROPIACION
V17	3.433.575.748,00	3.418.567.248,00	3.016.999.664	401.567.584	15.008.500
V17F	2.468.000.000,00	2.350.938.109,00	2.185.022.980	165.915.129	117.061.891
V21	374.540.248,68	374.540.247,00	346.019.681	28.520.566	2
V28	120.000.000,00	116.822.430,00	0	116.822.430	3.177.570
V34	1.273.231.414,00	1.265.706.663,00	1.265.199.405	507.258	7.524.751
V60	110.000.000,00	109.991.184,00	75.455.755	34.535.429	8.816
V62	83.673.021,00	82.493.091,00	70.462.418	12.030.673	1.179.930
V63	197.735.992,00	194.061.693,00	168.469.593	25.592.100	3.674.299
V64	179.076.643,77	178.498.643,00	20.240.975	158.257.668	578.001
V67	177.255.394,00	175.567.815,00	151.132.598	24.435.217	1.687.579
V72	9.247.948.312,97	9.150.281.889,57	8.832.775.731	317.506.159	97.666.423
Total	**17.665.036.774,42**	**17.417.469.012,57**	**16.131.778.800**	**1.285.690.213**	**247.567.762**

COD	*DEFINICION*
V17	*ICLD LEY 19 DE 1991*
V17F	*ICLD LEY 19 DE 1991 FUNCIONAMIENTO*
V21	*RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO*
V28	*CONVENIOS DEPARTAMENTO*
V34	*SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES*
V60	*RECURSOS PROPIOS*
V62	*FONDO DEL DEPORTE - RECURSOS DEL BALANCE*
V63	*ICLD LEY 19 DE 1991 RECURSOS DEL BALANCE IMRDS*
V64	*SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES REC BALANCE*
V67	*IMPUESTO AL CIGARRILLO RECURSOS DEL BALANCE IMRDS*
V72	*ICLD LEY 19 DE 1991 RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA*

Anexos:

- Resolución 003 de 2020 mediante la cual se hace la Constitución de Cuentas por pagar
- Resolución 002 de 2020 mediante la cual se hace la Constitución de Constitución de Reservas presupuestales
- Ejecución de Ingresos 2019
- Ejecución de Gastos 2019

Soacha Cundinamarca, 6 de febrero de 2020

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
Director General (E)

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
Contador 83810-T

RESOLUCION No. 002
(Enero 9 de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en uso de sus funciones legales, en especial las establecidas en el Acuerdo Municipal No. 19 de diciembre 11 de 1.995, el Acuerdo 23 de 2005 Norma Orgánica del Presupuesto Municipal y

CONSIDERANDO

Que, al cierre de la vigencia Fiscal del año 2019, la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, contabilizó compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de gastos del año 2019, no ejecutados o no cuenta con la prueba en su totalidad dentro de la misma vigencia.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 100 del Acuerdo 23 de 2005, en armonía con el Artículo 8º de la Ley 225 de 1995, al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.

Que los Artículos 89 del Decreto 111 de 1996 y 100 del Acuerdo 23 de 2005, son concordantes con el Artículo 8º de la Ley 225 de 1995.

Que los compromisos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019, fueron adquiridos con cargo al presupuesto del mismo año, contando para tal efecto con el registro presupuestal que garantiza los recursos financieros para el pago de las obligaciones que se deriven por su ejecución durante el año 2020, sin afectar de ninguna forma el equilibrio presupuestal de la actual vigencia.

Que tales compromisos por ejecutar son el resultado del proceso de contratación administrativa que se adelantó en el año 2019, con el fin de cumplir con la ejecución y cumplimiento del programa Juntos Formando Ciudadanía a través del Deporte y la

Recreación 2016 - 2019, enmarcados dentro del Plan de Inversión Social y de Infraestructura, asignados al IMRDS, más específicamente el servicio de vigilancia para la infraestructura y el mantenimiento de los parques y escenarios deportivos del municipio de Soacha, función que está a cargo de la Institución.

Que mediante escritos al cierre de la vigencia fiscal de 2019, presentados ante la subdirección administrativa y financiera sobre la información contractual de la vigencia fiscal 2019, se exponen los motivos por los cuales se ha solicitado la viabilidad de constituir reservas excepcionales y extraordinarias, sobre compromisos contractuales pendientes de cumplir durante la misma vigencia fiscal, debido al surgimiento de situaciones no previstas, presentadas durante la ejecución de los contratos, razón por la cual no fue posible su culminación al cierre del periodo fiscal, según la siguiente descripción.

1. *Mediante escrito allegado a la subdirección administrativa y financiera, los funcionarios del IMRDS encargados de la supervisión del contrato 514 de 2019 suscrito entre la entidad y el Instituto de Extensión y Educación para el trabajo y el desarrollo humano IDEXUD, cuyo objeto es "Realizar la investigación para el diagnostico y formulación de la política publica del sector de deporte, recreación y actividad física para el municipio de Soacha Cundinamarca"; indicando que el pasado mes de noviembre de 2019 el IDEXUD, solicitó la prorroga en tiempo de ejecución del mencionado contrato, esto considerando que el documento "Política publica que debe ser aprobado por el Consejo Municipal no fue avalado durante el año 2019 y debe ser puesto en consideración nuevamente en al año 2020 ante el cabildo municipal.*
   Que mediante documento de prorroga de fecha 25 de noviembre de 2019, el IMRDS y el IDEXUD, acordaron extender el plazo de cumplimiento del objeto contractual por 9 meses mas contados a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada es decir 25 de noviembre de 2019 siendo la nueva fecha el 25 de agosto de 2020, situación que obliga a la constitución de la reserva por valor de $55.556.000

2. *En el contentivo de los expedientes de los contratos 537 de 2019 con &NECON CONSTRUCCIONES SAS (constructor) y 538 de 2019 con INTERCONDI SAS suscritos por el IMRDS (interventor), cuyo objeto es "realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, la adecuación y mejoramiento del escenario deportivo del barrio Villa Italia, del municipio de Soacha".*
   En el contentivo del mencionado contrato y a la fecha de emisión del presente acto administrativo, no se evidencia la culminación, liquidación y entrega de la obra, situación que está aunada al no recibo de documentación en el área financiera que permita evidenciar el visto bueno o recibo a satisfacción de parte del supervisor y el IMRDS, del objeto contratado. Situación que obliga a la administración a la constitución de las reservas de tipo extraordinario por el valor de los contratos suscritos.

Hecho el análisis de la situación fáctica de los contratos, y teniendo en cuenta que, los contratos objeto de revisión son pagaderos con el recibo de la obra el IMRDS deberá hacer la constitución de reservas presupuestales de tipo extraordinario por valor de $116.822.430 con cargo al contrato 537 de 2019 y por valor de $8.175.300, con cargo al contrato 538 de 2019 a favor de &NECON CONSTRUCCIONES SAS e INTERCONDI SAS respectivamente.

3. *Con contratos 543 Agorasport S.A. sucursal Colombia (obra) y 544 Consorcio Inter Deportivos (interventoría) del año 2019 el IMRDS suscribió contratos para "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO SANTA ANA Y JULIO RINCON Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS BIOSALUDABLES EN LOS PARQUES TIBANICA Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", contrato que tenia como plazo de ejecución dos meses sin que supere el 31 de diciembre de 2019, sin embargo teniendo en cuenta las consideraciones hechas por el contratista y la firma de interventoría a la administración del IMRDS, con fecha 27 de diciembre de 2019 entre las partes se hizo suscripción de otrosí modificatorio de los contratos en cuestión y extendiendo el plazo de ejecución de los mismos hasta el 31 de enero de 2020. Situación que obliga a la entidad a constituir reservas extraordinarias por el valor pendiente de ejecutar al cierre de la vigencia fiscal 2019.*

   De acuerdo a lo descrito previamente se requiere la constitución de reservas presupuestales por $158.528.007, con cargo al contrato 543 de 2019 a Favor de Agorasport S.A. sucursal Colombia y de $16.179.523 con cargo al contrato 544 de 2019 a favor de Consorcio Inter Deportivos.

4. *La Subdirectora Administrativa y financiera del IMRDS, como supervisor del contrato de vigilancia identificado con el número 241 de 2019, suscrito con la Unión Temporal Acon Was 2019, manifiesta por escrito la necesidad del servicio que tiene el IMRDS de darle continuidad y de manera ininterrumpida al servicio de vigilancia según el contrato en comento; situación que fuera contemplada por la administración previo a la adición de $550.000.000 en diciembre de 2019.*
   De igual manera la Supervisión del contrato manifiesta que los montos pendientes de ejecutar para el año 2020 en el contrato objeto de solicitud son justos para adelantar un nuevo proceso de contratación y su adjudicación con cargo al presupuesto del año 2020 que permita darle continuidad al servicio y con ello garantizar la salvaguarda de los bienes de propiedad y de responsabilidad del IMRDS.

   Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral segundo de este acto administrativo y la necesidad en la continuidad del servicio, se hace necesario constituir reservas presupuestales excepcionales por valor de $ 504.070.192, que permita garantizar

la prestación del servicio de vigilancia al cierre de 2019 y los primeros meses de 2020 y a su vez la terminación del contrato 241 de 2019 suscrito con la Unión Temporal Acon Was 2019.

Que por tratarse de compromisos del Presupuesto 2019, adquiridos formalmente y con el lleno de los requisitos legales, para darle cumplimiento al Plan de Gestión y al Plan de Desarrollo vigente para la fecha, se presenta una excepcionalidad en la constitución de la reserva presupuestal y su posterior incorporación al presupuesto de la vigencia 2020, para su cabal ejecución y culminación

Que las reservas presupuestales excepcionales una vez constituidas, deben incorporarse mediante acuerdo municipal, al presupuesto del Instituto para la actual vigencia fiscal, con el propósito de garantizar la financiación y pago de las obligaciones que se ocasionen por la realización y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Que las reservas constituidas se encuentran en su totalidad financiadas con fuentes de recursos disponibles en su momento, sin que sea necesario realizar reducciones o aplazamientos al presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2020, según certificado expedido por el contador del Instituto.

En mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: *Constitúyanse Reservas Presupuestales excepcionales contabilizadas a 31 de diciembre de 2019, por valor de* ***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($859.331.452,00),*** *para amparar los compromisos adquiridos durante la vigencia 2019, que no fueron ejecutados en su totalidad al cierre de la mencionada anualidad, según el siguiente detalle:*

NIT	NUMR	TERC	VALOR
899999230	514/019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRAN	55.556.000,00
900513058	543/019	AGORASPORT S.A. SUCURSAL	158.528.007,00
900781282	537/019	&NGECON CONSTRUCCIONES S.	116.822.430,00
901199491	538/019	INTERCONDI SAS	8.175.300,00
901270856	241/1/19	UT ACON WAS 2019	504.070.192,00
901338245	544/019	CONSORCIO INTER DEPORTIVO	16.179.523,00
Total Reservas			**859.331.452,00**

ARTICULO SEGUNDO: *Las Reservas Presupuestales que se constituyen deben incorporarse al Presupuesto del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha y se pagaran durante la vigencia fiscal del año 2020, previo al cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y fiscales.*

ARTÍCULO TERCERO: *La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición,*

Dada en el municipio de Soacha a los 9 días del mes de enero de 2020

CUMPLASE,

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
Director General (e)

Preparó: *Luis Eduardo Ibagué Barrero – Coordinador Área Financiera*

RESOLUCION No. 003
(Enero 9 de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en uso de sus funciones legales, en especial las establecidas en el Acuerdo Municipal No. 19 de Diciembre 11 de 1.995, el Acuerdo 23 de 2005 Norma Orgánica del Presupuesto Municipal y

CONSIDERANDO

Que al cierre de la vigencia fiscal del año 2019, la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, contabilizó obligaciones a favor de contratistas que cumplieron con la ejecución y entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados con cargo al Presupuesto de gastos del año 2019.

Que las cuentas por pagar deben ser constituidas por el Ordenador del Gasto y el Tesorero o quien haga sus veces,

Que conforme al análisis realizado en conjunto con el Subdirector Administrativo y Financiero del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA y el Coordinador del Área Financiera, se determinaron las obligaciones contraídas, al haber recibido de parte del contratista el bien o servicio, sin que a la fecha de cierre de la vigencia fiscal 2019, se haya logrado el pago de las obligaciones contraídas.

Que para continuar el trámite de pago de tales obligaciones, se hace necesario constituir las cuentas por pagar de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 23 de 2005, como obligaciones contractuales a las que el IMRDS debe dar cumplimiento en la programación de pagos a establecer durante el año 2019.

Que el IMRDS tiene obligaciones con contratistas (Cuentas por Pagar) derivadas con convenio 974 de 2017 suscrito entre el Municipio de Soacha y el ICCU Cundinamarca las cuales no fue posible cancelar en el año 2019, debido a demoras en la liquidación del convenio en mención y falta de transferencia de recursos los recursos restantes al IMRDS para cumplir con la obligación generada en el contrato 491 de 2018.

Igualmente, mediante resolución 201 de 2019, se dio por terminado el proceso de incumplimiento iniciado por el IMRDS en contra del contratista Global Solución, derivado de la no ejecución del objeto contractual según el contrato 256 de 2018, el cual hacían parte de las reservas y cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2018, razón que obliga al IMRDS a mantener dicha partida en el PAC del para el año 2020.

En virtud de lo anteriormente expuesto el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: *Constitúyanse las Cuentas por Pagar contabilizadas a 31 de diciembre de 2019, por valor de* ***CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($426.358.760,00)*** *según el siguiente detalle:*

NIT	NUMR	TERCERO	VALOR
101237164	338/019	ORDOÑEZ GALINDO HECTOR OSWALDO	409.400,00
79210387	549/019	CONTRERAS ROBLES JULIO NELSON	19.630.745,00
800219876	534/019	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS	18.207.731,00
830117701	242/019	TRANSPORTES ESPECIALES FS	4.794.525,00
900239272	513/019	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA	74.416.215,00
900702924	001/243	SUMINSALUD S.A.S	16.393.378,00
900919681	452/019	CLUB DEPORTIVO CICLO SOACHA	43.257.638,00
899999230	514/019	UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO... IDEXUD	83.334.000,00
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			**260.443.632,00**
Obligaciones Laborales Consolidadas			165.915.128,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2019			**426.358.760,00**

ARTICULO SEGUNDO*: Manténgase en el grupo de las cuentas por pagar derivadas del convenio 974 de 2017, con cargo al contrato 491 de 2018, el saldo pendiente de cancelar al proveedor Ágora Sport Sucursal Colombia por valor de* ***SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($65.924.541,00),*** *hasta que el valor pendiente de recaudar y consignar por el ICCU al IMRDS haya sido ingresado a las arcas de la entidad y canceladas al proveedor.*

ARTICULO TERCERO: *Modifíquese a DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRE PESOS ($2.155.043,00), el valor de la cuenta por pagar de TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS ($3.069.010,00) según la resolución 003 de 2019, a favor de INGENIERIA GLOBAL SOLUCIÓN, identificada con el NIT 900.962.845, para que se aplique la cláusula sancionatoria contemplada en el contrato 256/018 según lo decretado en la resolución 201 de 2019*

ARTICULO CUARTO: *Las Cuentas por Pagar constituidas en los numerales anteriores por el Ordenador del gasto y el Tesorero o quien hace sus veces, se pagarán durante la Vigencia del año 2020 con cargo a los saldos de Tesorería a diciembre 31 de 2019, previa aprobación de la Junta Directiva DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos contractuales y fiscales.*

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en el municipio de Soacha a los 9 días del mes de enero de 2020

CUMPLASE

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
Director General (e)

Proyectó: Luis Eduardo Ibagué Barrero – Coordinador Área Financiera

2014 CONSEJO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE BOGOTA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS — 2014/12/31

A : DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2.014 — 11:54:29

CUENTA	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICACIONES DEFINITIVA	SALDOS SALDO ANTERIOR	SALDOS EN EL MES	SALDOS ACUMULADO	APROPIACION POR RECAUDAR	RECAUDO NO AUTORIZADO
		1	2	3	4 = 1 + 2	5	6	7	8 = 4 - 7	9
T1242101	V40\Alquiler de canchas y escenarios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,012,000.00	1,176,000.00	10,192,000.00	0.00	2,280,000.00
T1242102	V41\OTROS INGRESOS-Inscripciones a ETD	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	97,116,002.00	2,871,307.00	102,959,997.00	0.00	12,989,002.00
T1242103	V42\Otras ventas comerciales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	440,000.00
T1242211	V34\BOF Ley 715/01 ...	0.00	148,399,120.00	0.00	148,399,120.00	47,216,000.00	116,143,120.00	163,359,120.00	0.00	0.00
T1242411	V17\Ley 13/91 Renta Ordinaria ICLD	5,498,000,000.00	933,676,748.00	0.00	6,431,676,748.00	5,415,000,000.00	616,676,748.00	6,031,676,748.00	0.00	0.00
T1242412	V34\BOF Ley 715/01 ...	1,273,231,414.00	0.00	0.00	1,273,231,414.00	1,263,414,000.00	13,997,414.00	1,277,411,414.00	0.00	0.00
T1242111	V42\Recursos Propios IMRDS	0.00	83,673,321.00	0.00	83,673,321.00	83,673,321.00	0.00	83,673,321.00	0.00	0.00
T1242112	V47\Impuesto al Cigarrillo	0.00	551,676,768.00	0.00	551,676,768.00	177,254,515.00	274,424,253.00	551,678,768.00	0.00	0.00
T1242116	V28\Distribuidor de impuestos nacionales Municipio	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
T1242	V43\Ley 19/91 Renta Ordinaria ICLD	0.00	197,755,942.00	0.00	197,755,942.00	197,755,942.00	0.00	197,755,942.00	0.00	0.00
T1242	V44\BOF Ley 715/01 ...	0.00	13,654,299.00	0.00	13,654,299.00	13,654,299.00	0.00	13,654,299.00	0.00	0.00
T1242	V47\Impuesto al Cigarrillo	0.00	878.00	0.00	878.00	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00
T1242111	V71\Ley 19/91 Renta Ordinaria ICLD	0.00	10,000,000,000.00	-752,051,687.23	9,247,948,312.77	9,247,948,312.77	0.00	9,247,948,312.77	0.00	0.00
T1242112	V44\BOF Ley 715/01 ...	0.00	61,224.77	0.00	61,224.77	61,224.00	0.77	61,224.77	0.00	0.00
T1242112011	V71\Impuesto al Cigarrillo	0.00	115,996.58	0.00	115,996.58	116,896.00	0.58	116,896.58	0.00	0.00
T1241	V48\Rendimientos BOF Ley 715/01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,492.14	360,839.31	1,059,841.45	0.00	59,841.45
T1241	V41\OTROS\Inscripciones ICLD, otros	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	65,536,312.71	4,174,327.75	69,885,279.71	0.00	61,885,279.71
	TOTALES	6,781,231,414.00	17,414,817,091.42	-752,051,687.23	23,444,996,818.19	21,691,722,118.48	1,276,442,338.12	22,968,164,212.71	0.00	77,525,809.37

RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR

00.14.1.1	V042\Recursos Propios	0.00	1,157,383.00	0.00	1,157,383.00	1,157,383.00	0.00	1,157,383.00	0.00	0.00
00.14.1.2	V043\Ley 19/91 Renta Ordinaria ICLD	0.00	2,924,152,870.00	0.00	2,924,152,870.00	2,924,152,870.00	0.00	2,924,152,870.00	0.00	0.00
00.14.1.4	V051\BOF Superavit IMRDS	0.00	13,597,676.00	0.00	13,597,676.00	13,597,676.00	0.00	13,597,676.00	0.00	0.00
00.14.1.6	V061\Fondo del Deporte	0.00	272,614.00	0.00	272,614.00	272,614.00	0.00	272,614.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	2,939,240,543.00	0.00	2,939,240,543.00	2,939,240,543.00	0.00	2,939,240,543.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	6,781,231,414.00	14,098,137,450.42	-752,051,687.23	20,404,317,177.42	19,669,634,158.48	1,276,442,338.12	20,945,946,756.71	0.00	77,525,809.37

V17 ICLD LEY 14/91 ..... V42 INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION ..... V45 RECURSOS PROPIOS ..... V48 RECURSOS DEUDOR BALANCE.

V51 ICLD LEY 14/91 SALDO ..... V54 BOF EXCESO BALANCE ..... V57 IMPUESTO CIGARRILLO BALANCE. V61 ICLD LEY 19 SALDO REAL DEL SISTEMA .....

ORDENADOR DEL GASTO — CONTADOR — JEFE ALMACEN

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE ROSCHA

RIT 832.003.356-9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION 32 — DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA 22 0.03 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE ROSCHA

REGIONAL 06 — VIGENCIA FISCAL 2023

20/01/23 12:09:35

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16			17	18	
RUBRO PRESUPUESTO	REC CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	REGISTRO DE COMPROMISOS MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	PAGOS MESES ANTERI	MES	ACUMULADO	SALDO SOBREGIRO COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%
1	17 FUNCIONAMIENTO	2468,000,000	0	0	201,646,227	200,646,227	2468,000,000	1869,443,417	681,206,892	2550,538,193	1577,329,886	616,913,094	2186,022,982	146,910,126	117,561,881	95
11	17 GASTOS DE PERSONAL	2085,985,253	0	0	106,019,631	186,071,464	2035,128,954	1519,159,246	681,508,020	1980,667,271	1501,236,980	613,373,162	1814,700,242	183,910,129	54,491,523	97
111	17 SERVICIOS PERSONALES ASOCIAD	1282,192,744	0	0	31,110,351	20,882,923	1293,389,667	724,618,978	245,913,663	1030,126,641	719,186,320	201,928,847	921,042,967	189,211,834	22,454,826	98
11101	17 VINCULACION DE PERSONAL DE MANO	729,143,818	0	0	0	42,882,624	686,701,183	627,137,638	24,490,535	680,823,648	622,038,904	20,744,591	682,803,245	0	4,877,646	99
11102	17 CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL AL	39,234,359	0	0	57,685,123	0	96,921,473	13,718,127	81,225,686	94,941,813	13,718,127	2,730,702	16,448,829	78,494,983	1,979,681	98
11103	17 BONIFICACION POR RECREACION	8,452,125	0	0	1,847,401	0	7,604,526	801,464	6,645,682	7,447,146	801,464	0	801,464	6,640,682	437,198	94
11104	17 VACACIONES	34,782,225	0	0	27,182,207	0	61,964,432	4,809,550	56,615,599	62,422,149	4,816,100	2,730,702	7,547,202	52,896,897	1,542,273	98
11106	17 BONIFICACION SERVICIOS PRES	0	0	0	27,657,481	0	27,657,481	8,088,081	18,969,404	27,057,485	8,088,081	0	8,088,081	18,969,404	0	100
11108	17 GASTOS DE REPRESENTACION	72,236,649	0	0	0	3,000,000	69,236,649	61,257,227	5,996,614	67,253,841	61,257,227	5,966,614	67,223,841	0	2,014,808	97
11109	17 PRIMAS LEGALES	139,128,901	0	0	39,452,227	10,000,000	168,581,128	22,114,006	140,020,815	162,133,812	22,114,069	72,179,196	94,293,265	75,346,688	6,141,266	97
11104	17 PRIMA DE VACACIONES	33,250,336	0	0	36,174,154	10,000,000	60,146,132	2,306,833	52,884,857	55,191,781	3,306,824	0	3,306,824	52,884,857	2,272,432	94
11042	17 PRIMA DE NAVIDAD	72,247,328	0	0	0	0	72,247,028	0	70,179,154	70,174,333	0	70,179,154	70,179,154	0	2,167,863	97
11044A	17 PRIMA DE SERVICIOS	22,290,836	0	0	3,278,035	0	18,668,967	18,807,173	17,861,704	36,668,963	18,807,173	0	18,807,173	17,861,704	0	100
11050	17 PRESTACIONES SOCIALES INTRA	72,247,028	0	0	0	0	72,247,028	0	63,305,572	63,305,572	0	63,305,572	63,305,572	0	8,941,456	88
11104L	17 PRIMA VACACIONAL	72,247,028	0	0	0	0	72,247,028	0	63,305,572	63,305,572	0	63,305,572	63,305,572	0	8,941,456	88
113	17 SERVICIOS PERSONALES INDIRE	720,880,810	0	0	0	122,996,909	602,891,910	496,488,291	-5,810,869	491,187,439	496,761,343	104,425,890	601,187,436	0	1,704,473	100
1131	17 HONORARIOS	396,000,000	0	0	0	62,896,909	333,103,130	341,315,103	-7,816,104	333,103,000	276,771,563	56,799,640	333,103,000	0	100	100
1134	17 REMUNERACION SERVICIOS TECN	330,880,810	0	0	0	60,000,000	269,388,810	265,183,196	2,041,140	267,684,436	222,047,993	45,636,450	267,684,436	0	1,704,374	99
114	17 CONTRIBUCIONES INHERENTES A	307,003,687	0	0	26,878,777	1,430,017	328,447,527	189,246,989	120,897,220	309,143,370	188,469,020	117,526,825	292,669,842	16,473,456	25,304,227	91
1141	17 AL SECTOR PUBLICO	56,142,830	0	0	28,179,777	0	84,422,615	34,440,200	44,135,132	82,855,332	34,183,000	42,217,446	76,370,446	4,484,886	3,567,283	96
1142	17 APORTES DE PREVISION SOCIAL	56,142,830	0	0	28,279,777	0	84,422,615	36,680,200	44,135,132	80,804,332	34,153,000	42,217,446	76,370,446	4,484,886	3,567,283	96
11421	17 APORTES PARA SALUD	9,815,875	0	0	0	0	9,815,875	7,400,600	770,400	8,171,000	7,400,600	778,400	8,179,000	0	1,636,875	83
114111	17 APORTE SALUD DE FUNCIONARIO	9,815,875	0	0	0	0	9,815,875	7,400,600	778,400	8,179,000	7,400,600	778,400	8,179,000	0	1,636,875	83
11422	17 APORTES PARA PENSION	33,947,938	0	0	7,000,000	0	32,747,938	27,279,600	3,037,800	30,817,400	28,752,400	4,065,000	32,817,400	0	1,930,538	94
114122	17 APORTE PENSION DE FUNCIONAR	33,947,938	0	0	7,000,000	0	32,747,938	27,279,600	3,537,800	30,817,400	28,752,400	4,065,000	32,817,400	0	1,930,538	94
11424	17 APORTES PARA CESANTIAS - FN	20,479,136	0	0	21,179,777	0	41,658,932	0	41,658,932	41,658,932	0	37,374,346	37,374,346	4,284,586	0	100
114124	17 APORTES PARA CESANTIAS - FN	20,479,136	0	0	21,179,777	0	41,658,932	0	41,658,932	41,658,932	0	37,374,346	37,374,346	4,284,586	0	100
1142	17 AL SECTOR PRIVADO	178,726,427	0	0	8,404,160	0	187,330,427	97,897,160	88,601,088	186,498,248	90,827,320	58,687,379	149,514,699	12,188,563	20,818,164	89
1142	17 APORTES DE PREVISION SOCIAL	178,726,427	0	0	8,604,000	0	187,330,427	97,897,160	88,601,088	186,498,248	90,827,320	58,687,379	149,514,699	12,188,563	20,818,164	89
11421	17 APORTES PARA SALUD	41,139,864	0	0	0	0	41,139,864	36,919,580	4,630,700	41,550,280	36,919,580	4,630,700	41,550,280	0	8,589,584	86
114211	17 APORTES PARA SALUD DE FUNC	41,139,864	0	0	0	0	41,139,864	36,919,580	4,630,700	41,550,280	36,919,580	4,630,700	41,550,280	0	8,589,584	86
11422	17 APORTES PARA PENSION	45,585,183	0	0	8,401,700	0	54,286,183	47,389,100	4,284,900	52,674,000	45,313,840	6,356,760	52,670,600	0	2,614,183	96

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SONSA

NIT 832.100.908-4

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECTOR 32

FONDO SUBCUENTA AS 2011 INST.MUNIC PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SONSA

SECTORAL 05

20/10/23 14:52:35 1

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16		17	18	
RUBRO MOC MEDIDOR	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	RECIBIDO DE COMPROMISOS (MENSUAL ANTES)	MES	ACUMULADO	(MENSUAL ANTES)	PAGOS MES	ACUMULADO	SALDO RECIBIDO COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	(%)
1141110 17	APORTES PARA PENSION DE FUN	48,489,492	0	0	8,550,996	0	34,286,361	47,965,100	8,498,900	42,170,000	40,715,240	6,304,760	32,037,408	0	2,216,262	96
1141119 17	APORTES PARA ARL	4,808,295	0	0	0	0	4,808,295	3,500,600	316,300	3,408,800	3,092,500	316,300	3,408,800	0	1,399,495	71
1141120 17	APORTES PARA ARL DE FUNCION	4,808,295	0	0	0	0	4,808,295	3,092,500	316,300	3,408,800	3,092,500	316,300	3,408,800	0	1,399,495	71
1142119 17	APORTES PARA CESANTIAS (8.3	67,101,908	0	0	0	0	67,101,908	0	59,579,188	59,579,188	0	47,340,619	47,395,619	12,183,569	7,522,720	88
1142120 17	APORTES PARA CESANTIAS (8.3	67,101,908	0	0	0	0	67,101,908	0	59,579,188	59,579,188	0	47,340,619	47,396,619	12,183,569	7,522,720	88
1143 17	APORTES PARAFISCALES	72,124,422	0	0	0	9,635,937	62,488,485	56,608,906	6,121,000	61,709,700	55,588,700	6,121,000	61,709,700	0	6,458,780	93
11431 17	SENA	16,027,649	0	0	0	0	16,027,649	14,163,400	1,360,300	14,503,700	13,143,400	1,360,300	14,503,700	0	1,523,949	90
114311 17	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	16,027,649	0	0	0	0	16,027,649	13,163,400	1,360,300	14,503,700	12,143,400	1,360,300	14,503,700	0	1,523,949	90
11432 17	ICBF	24,041,474	0	0	0	0	24,041,474	19,780,200	2,040,500	21,820,700	17,780,200	2,040,500	21,820,700	0	2,220,774	91
114321 17	INS COLOMBIANO BIENESTAR FA	24,041,474	0	0	0	0	24,041,474	19,780,200	2,040,500	21,820,700	17,780,200	2,040,500	21,820,700	0	2,220,774	91
11433 17	CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	42,096,299	0	0	0	9,429,937	32,666,362	22,765,100	2,720,200	25,485,300	22,765,100	2,720,200	25,485,300	0	7,180,962	86
114331 17	CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	42,096,299	0	0	0	9,429,937	32,666,362	22,765,100	2,720,200	25,485,300	22,765,100	2,720,200	25,485,300	0	7,180,962	86
12 17	GASTOS GENERALES	179,024,767	0	0	128,587,120	84,120,761	423,571,126	348,720,916	19,784,444	369,505,360	170,988,953	18,149,702	261,505,582	0	62,065,031	86
121 17	ADQUISICION DE BIENES	30,000,000	0	0	86,000,000	28,308,889	115,691,110	114,960,600	0	114,960,600	21,477,889	102,272,900	113,960,577	0	2,944,510	99
1211 17	COMPRA DE BIENES	20,000,000	0	0	98,000,000	17,157,665	102,842,335	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	2,842,335	97
1212 17	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000	0	0	0	11,148,890	13,851,110	13,960,600	0	13,960,600	11,477,889	2,272,900	13,960,577	0	11,110	
122 17	ADQUISICION DE SERVICIOS	110,000,000	0	0	0	26,000,000	84,000,000	82,179,695	2,940,000	84,019,695	82,179,695	2,940,000	84,019,695	0	10,980,305	80
12201 17	CAPACITACION PERSONAL ADM(N	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202 17	IMPRESION Y PUBLICACIONES (N	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000	2,940,000	0	2,060,000	68
12203 17	SEGUROS	100,000,000	0	0	0	16,000,000	84,000,000	82,179,695	0	82,179,695	82,179,695	0	82,179,695	0	7,820,305	97
12204 17	OTRA ADQUIS	102,000,000	0	0	0	10,000,000	92,000,000	82,179,695	0	82,179,695	82,179,695	0	82,179,695	0	7,820,305	91
12206 17	CONTRIBUCIONES CASA INDUST	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
12208 17	SERVICIOS PUBLICOS	44,000,000	0	0	0	18,635,776	25,364,224	20,787,946	1,424,670	22,192,616	20,763,946	1,424,670	22,192,616	0	13,200,588	68
12208G1 17	ENERGIA	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	4,248,824	448,658	4,697,514	4,240,824	448,658	4,697,514	0	4,255,486	47
12208G3 17	TELECOMUNICACIONES	20,000,000	0	0	0	18,635,776	6,364,224	5,800,537	765,706	6,570,243	5,800,537	765,706	6,570,243	0	85,981	99
12208G4 17	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	670,573	220,306	890,879	670,573	220,306	890,879	0	7,098,121	10
12207 17	GASTOS VINCULACION DE PERSO	30,000,000	0	0	0	1,000,000	29,000,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	8,000,000	72
12208 17	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSP	10,000,000	0	0	0	587,100	9,412,900	8,558,493	0	8,558,493	8,558,493	0	8,558,493	0	854,407	85
122081 17	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSP	10,000,000	0	0	0	587,100	9,412,900	8,558,493	0	8,558,493	8,558,493	0	8,558,493	0	854,407	85
12209 17	OTROS GASTOS ADQUISICION DE	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000	47,944,900	0	47,944,900	45,744,900	5,200,000	47,944,900	0	16,055,100	75
122091G 17	GASTOS BANCARIOS Y COMIS FI	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
122091G 17	GASTOS DE ADMINISTRAR Y INFL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECION 22 | DICIEMBRE

VIGAD ESTRUTURA DE SOACHA INST MUNIC.DARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

VIGENCIA FISCAL 2019

VIGENCIA 09

20/01/20 12:52:15 1

A	T	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	COMPROMISOS DE CONVENIOS MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO	PAGOS MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO	SALDO RESERV CONVENIOS	SALDO DE APROPIACION	%
1221003	17	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	714,900	0	714,900	714,900	0	714,900	0	1,285,100	36
1221005	17	MANTENIMIENTO E INSTALACIONE	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	47,250,000	0	47,250,000	47,250,000	3,307,002	47,250,000	0	2,750,100	94
12223	17	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES	50,014,787	0	0	20,000,000	0	70,014,787	59,862,162	190,000	59,862,162	0	59,862,162	59,862,162	0	10,152,625	85
122113	17	EQUIPOS E MUEBLES DE OFICIN	50,014,787	0	0	20,000,000	0	70,014,787	59,862,162	190,000	59,862,162	0	59,862,162	59,862,162	0	10,152,625	85
126	17	GASTOS DE REPRESENTAC SOCIAL	10,000,000	0	0	11,587,100	0	21,587,100	3,947,100	15,240,000	21,187,100	947,100	20,840,000	21,187,100	0	400,000	98
1261	17	BIENESTAR SOCIAL	5,000,000	0	0	11,587,100	0	16,587,100	947,100	15,240,000	16,187,100	947,100	15,240,000	16,187,100	0	0	100
1267	17	SALUD OCUPACIONAL	5,000,000	0	0	1,000,000	0	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	400,000	50
16	17	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000	0	0	0	7,200,000	800,000	767,153	0	767,153	767,153	0	767,153	0	32,847	96
1619	17	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1622	17	CUOTA DE AUDITAJE	3,000,000	0	0	0	2,200,000	800,000	767,153	0	767,153	767,153	0	767,153	0	32,847	96
		TOTAL FUNCIONAM.	2888,000,000	0	0	297,616,227	280,629,227	2889,000,000	1969,887,457	481,292,638	2300,938,139	1939,159,986	406,912,024	2289,122,990	195,815,129	117,061,861	95
		TOTAL INVERSION	4593,931,414	12825,857,047	752,391,887	2028,494,878	2028,494,878	15187,036,774	14119,214,371	507,216,837	14096,337,594	9182,296,857	4304,389,968	13240,795,850	1129,775,984	120,305,871	89
A16	17	INVERSION "CONTOS FORMANDO	2940,000,000	493,175,748	0	606,267,587	606,267,587	3433,175,748	2859,898,895	458,468,553	3318,367,448	2729,241,398	401,338,268	3114,889,864	401,167,684	16,808,300	100
A16	21	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	276,542,243	0	8,887,821	8,887,821	374,540,243	46,610,210	328,080,714	374,540,247	0	346,019,881	346,019,881	28,520,366	0	100
A16	28	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	116,822,430	0	116,822,430	0	0	0	116,822,430	3,177,570	97
A16	34	INVERSION "CONTOS FORMANDO	1375,991,414	0	0	152,588,306	152,588,306	1223,391,414	1061,334,208	14,477,455	1285,308,569	821,721,974	343,477,631	1165,199,605	297,836	7,524,771	99
A16	40	INVERSION "CONTOS FORMANDO	110,000,000	0	0	44,083,881	44,083,881	110,000,000	52,008,378	17,880,306	69,888,684	31,228,083	44,027,852	75,255,935	34,030,629	8,816	100
A16	42	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	83,673,021	0	4,454,721	4,454,721	83,539,021	82,673,021	-1,179,500	82,493,521	42,949,200	27,443,218	70,462,418	12,030,603	1,179,500	99
A16	63	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	197,755,952	0	1,551,900	1,551,900	197,755,952	164,334,792	-933,099	164,081,644	115,451,287	58,017,829	148,469,593	25,932,100	3,674,299	98
A16	64	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	179,379,644	0	3,212,658	3,016,658	179,575,644	179,016,463	378,500	178,638,663	1,613,924	18,429,763	20,043,687	158,594,968	936,981	100
A16	67	INVERSION "CONTOS FORMANDO	0	137,308,244	0	89,758,742	89,758,742	137,266,244	121,378,117	16,930,878	135,587,819	88,210,722	52,821,898	141,132,508	26,830,217	1,697,319	99
A16	72	INVERSION "CONTOS FORMANDO		2110000,755,850	752,391,887	1877,581,992	1877,581,992	2247,948,213	3073,570,554	36,911,556	3110,482,830	2860,808,147	1171,967,683	4032,775,831	337,606,759	97,666,624	98
A141		DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	882,498,000	846,626,700	0	42,223,630	86,454,766	803,368,537	823,616,207	-8,638,935	814,976,538	677,485,552	72,163,641	749,649,193	64,825,615	8,692,259	99
A141	19	DE CERO A CINCO AÑOSMAS-JOD	195,750,000	0	0	102,190	2,827,190	193,021,000	193,021,000	0	193,021,000	192,321,000	700,000	193,021,000	0	0	100
A141	21	DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	0	2,814,900	0	0	637,906	2,177,000	2,177,000	0	2,177,000	0	2,177,000	2,177,000	0	0	100
A141	24	DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	90,250,000	0	0	4,847,797	1,650,497	88,368,303	88,368,203	-4,220,270	84,147,933	80,007,863	1,140,270	84,147,933	0	4,220,270	95
A141	40	DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	0	127,209,000	0	0	2,691,000	124,309,000	127,268,401	-2,624,799	124,634,701	95,429,413	28,204,288	123,633,601	22,601,100	2,674,299	97
A141	67	DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	0	0	0	32,725,998	1,671,991	31,054,007	32,954,007	0	32,954,007	15,111,217	18,682,570	33,793,787	0	0	105
A141	72	DE CERO A CINCO AÑOSMAS JOD	0	411,814,900	0	2,148,022	36,187,202	377,769,617	378,988,217	-1,784,030	377,191,687	306,107,717	22,139,416	328,247,132	49,924,910	147,733	100
A1411	17	MADRES GESTANTES Y LACTANTE	35,872,000	0	0	192,000	3,646,840	28,225,200	28,318,200	0	28,318,200	28,305,200	100,000	28,305,200	0	0	100
A1411	21	MADRES GESTANTES Y LACTANTE	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A1411	24	MADRES GESTANTES Y LACTANTE	13,804,000	0	0	1,376,480	2,370,497	12,858,904	13,804,404	-950,500	12,853,904	12,385,834	270,270	12,655,904	0	950,000	98
A1411	72	MADRES GESTANTES Y LACTANTE	0	79,256,350	0	2,160,022	18,213,213	63,203,162	66,701,363	-476,500	66,203,162	57,752,733	7,550,429	65,303,162	0	0	100

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE HOANDA

NIT 830.000.666-4

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
APROPIACION DE LA VIGENCIA

EDICION 32

NOMBRE EJECUTORA 02-2759 INST MUNIC PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE HOANDA

EDIOMES 10

DIC/01/23 18:02:32

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

5	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16		17	18
RUBRO PRESUPUESTAL	REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	SALDOS DE COMPROMISOS MENSE ANTERIO	MES	ACUMULADO	MENSE ANTERI	MES	A F O R O ACUMULADO		SALDO REGIST COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION
A1412	17	EXPLORACION MOTORA	99,817,000	0	0	0	160,200	99,656,800	99,656,800	0	99,656,800	99,656,800	0	99,656,800		0	0
A1412	31	EXPLORACION MOTORA	0	2,344,000	0	0	937,000	1,407,000	1,407,000	0	1,407,000	0	1,407,000	1,407,000		0	0
A1412	34	EXPLORACION MOTORA	43,228,000	0	0	3,462,599	104,800	46,585,799	46,585,799	5,272,770	43,313,029	42,443,029	870,000	43,313,029		0	5,272,770
A1412	83	EXPLORACION MOTORA	0	63,300,000	0	0	1,491,000	61,809,000	62,329,800	-520,800	61,938,400	61,878,779	20,659,621	61,938,400		0	1,391,600
A1412	92	EXPLORACION MOTORA	0	181,608,333	0	0	15,508,133	176,100,120	176,420,520	618,133	175,900,240	158,424,322	16,676,268	175,082,840		609,600	597,720
A1413	17	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	65,068,000	0	0	0	0	65,068,000	65,068,000	0	65,068,000	65,068,000	0	65,068,000		0	0
A1413	34	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	28,179,000	0	0	0	0	28,179,000	28,179,000	0	28,179,000	28,179,000	0	28,179,000		0	0
A1413	83	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	0	83,000,000	0	0	0	83,000,000	82,000,000	-2,905,899	82,896,331	38,500,594	366,657	38,705,201		22,806,168	2,903,669
A1413	92	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	0	0	0	33,135,958	1,431,961	33,694,007	33,694,007	0	33,694,007	15,011,337	18,682,670	33,694,007		0	0
A1413	92	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	0	140,950,000	0	0	6,565,865	134,884,135	136,684,135	0	136,684,135	89,938,255	6,588,765	95,163,020		40,558,115	0
A142		INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	453,971,000	412,881,998	0	122,684,268	224,811,230	1,174,942,676	1,173,893,896	-1,230,340	1,173,569,414	1,023,439,677	136,114,658	1,159,554,280		13,253,129	3,373,396
A142	17	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	399,337,000	0	0	26,788,974	23,870,204	290,157,682	294,296,882	341,630	294,638,282	286,410,814	10,188,468	290,638,282		0	397,400
A142	31	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	0	8,415,998	0	0	116,996	8,298,002	8,150,000	2,650,000	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000		0	0
A142	34	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	129,434,000	0	0	45,089,975	19,161,163	151,780,813	153,402,942	-124,630	153,778,342	141,182,999	12,495,714	153,526,714		253,628	3,471
A142	80	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	49,980,000	0	0	1,703,688	16,381,306	36,305,668	36,305,668	0	36,305,668	27,577,868	8,127,800	35,705,668		0	0
A142	83	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	0	67,705,992	0	0	0	67,705,992	67,705,992	0	67,705,992	50,022,974	17,712,218	67,735,192		0	0
A142	84	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	0	7,343,200	0	3,014,888	0	10,358,882	10,358,882	0	10,358,882	1,615,324	8,408,658	10,023,982		0	2,100
A142	87	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	0	88,628,138	0	24,925,850	24,316,672	89,237,314	89,237,314	-47,409	87,139,614	58,140,951	31,088,663	89,229,614		0	97,400
A142	92	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	0	443,447,968	0	29,184,462	147,283,296	325,348,128	326,817,126	-3,839,490	326,917,624	280,670,127	27,282,077	307,952,124		14,965,502	1,474,480
A1421	17	CENTROS DE EDUCACION FISICA	101,516,000	0	0	0	313,998	101,202,400	100,202,400	0	101,202,400	101,202,400	0	101,202,400		0	0
A1421	34	CENTROS DE EDUCACION FISICA	47,968,000	0	0	24,516,334	8,494,992	62,089,342	62,089,342	0	62,089,342	60,436,334	1,647,328	62,083,662		0	0
A1421	83	CENTROS DE EDUCACION FISICA	0	67,735,992	0	0	0	67,735,992	67,735,992	0	67,735,992	39,122,976	33,512,328	67,735,992		0	0
A1421	92	CENTROS DE EDUCACION FISICA	0	182,017,866	0	190,213	9,342,863	173,865,216	173,974,136	-998,920	173,083,944	172,675,528	408,016	173,083,544		0	891,200
A1422	17	RECREACION DIVERSAMENTE HABI	22,720,000	0	0	0	0	22,720,000	22,720,000	427,800	22,292,200	20,849,167	1,444,033	22,292,200		0	427,800
A1422	34	RECREACION DIVERSAMENTE HABI	8,419,000	0	0	2,136,452	40,190	10,555,452	10,555,452	0	10,555,452	7,482,335	3,072,117	10,554,452		0	0
A1422	80	RECREACION DIVERSAMENTE HABI	6,070,000	0	0	1,706,698	0	7,776,698	6,706,698	0	6,706,698	6,706,698	0	6,706,698		0	0
A1422	92	RECREACION DIVERSAMENTE HABI	0	36,879,402	0	831,648	0	37,711,918	36,640,918	-100,000	36,540,918	31,904,832	3,636,286	35,541,118		0	100,000
A1423	17	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	27,545,002	0	0	0	3,678,333	23,866,669	23,866,667	0	23,866,667	23,866,667	0	23,866,667		0	0
A1423	31	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	0	4,046,154	0	0	0	3,093,334	1,693,333	1,400,000	3,093,333	0	3,093,333	3,093,333		0	2,100
A1423	34	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	7,059,000	0	0	0	7,358,000	290,000	290,000	0	290,000	0	290,000	290,000		0	0
A1423	80	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	6,001,000	0	0	0	0	6,001,000	3,014,000	0	5,000,000	1,872,000	3,127,000	4,997,000		0	2,100
A1423	92	RECREACION,LIDERAZGO JUVENI	0	227,458,000	0	2,325,686	33,679,490	83,479,998	83,479,998	0	83,479,998	55,879,998	8,726,886	80,606,884		10,000,000	2,100

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE BUCARA

NIT 832.000.926-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION 32 — DICIEMBRE

MEDIDA EJECUTORIA DE 2019 INVT MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE BUCARA

SECTORIAL 00 — VIGENCIA FISCAL 2019

1920/12/31 13:09:22 1

4	7	8	9	10	11	12	13	14				16			17	18
RUBRO FONDOSPUBL	REF CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	SUJETOS DE COMPROMISOS MENSUAL ANTERIOR	MES	ACUMULADO	MENSUAL ACTUAL	PAGOS MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	(-%)
A1424	13 FESTIVALES ESCOLARES	1,214,000	0	0	0	0	1,214,000	1,200,000	0	1,200,000	872,201	327,800	1,200,000	0	14,000	99
A1424	14 FESTIVALES ESCOLARES	528,500	0	0	0	248,900	277,100	253,629	0	253,629	0	0	0	253,629	23,471	84
A1424	72 FESTIVALES ESCOLARES	0	5,100,000	0	0	85,914	5,014,086	5,014,086	0	5,014,086	0	2,055,086	2,055,086	2,959,000	0	100
A1425	13 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	46,108,000	0	0	825,000	2,828,361	44,304,639	43,479,639	825,000	44,304,639	38,817,040	5,487,639	44,304,639	0	0	100
A1425	21 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A1425	34 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	19,967,000	0	0	0	1,192,000	18,775,000	18,775,000	0	18,775,000	16,235,000	1,540,000	18,775,000	0	0	100
A1425	61 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1425	67 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	0	0	0	14,744,139	14,744,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1425	74 JUEGOS INTERCOLEGIADOS NUPE	0	33,279,000	0	0	1,647,500	31,627,500	31,627,500	0	31,627,500	31,627,500	0	31,627,500	0	0	100
A1426	13 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	110,224,000	0	0	22,949,976	17,496,200	115,727,976	115,727,976	55,000	115,672,976	112,328,400	2,543,476	115,672,976	0	55,000	100
A1426	21 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	1,952,664	0	0	115,396	1,836,968	898,587	900,000	1,838,587	0	1,835,587	1,835,587	0	1	100
A1426	34 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	43,945,000	0	0	11,318,389	1,237,370	57,026,019	57,946,019	-524,000	57,020,019	54,979,800	4,141,649	57,026,019	0	0	100
A1426	61 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	100
A1426	64 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	7,543,225	0	3,510,558	0	10,053,882	10,053,882	0	10,053,882	1,919,224	8,668,658	10,053,882	0	0	100
A1426	67 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	88,628,136	0	10,188,713	9,370,333	89,337,516	89,337,516	-97,950	89,139,616	54,240,992	31,093,653	85,334,645	0	97,900	100
A1426	74 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	286,549,401	0	22,531,116	62,130,000	246,950,517	248,953,316	-2,509,888	243,444,427	228,988,470	16,455,957	245,444,427	0	1,506,088	100
A143	JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	627,436,000	718,335,758	0	87,233,598	412,815,604	918,428,254	900,913,140	-525,696	904,784,558	804,264,648	97,284,025	901,571,325	3,213,129	8,851,752	99
A143	13 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	201,088,000	1,949,000	0	8,063,333	12,599,804	188,537,845	188,515,745	-2,089,297	186,226,449	172,683,992	13,543,457	186,227,449	0	400,000	100
A143	21 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	0	11,527,000	0	0	0	11,527,000	7,944,500	3,333,000	11,527,000	0	11,527,000	11,527,000	0	0	100
A143	34 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	126,148,000	0	0	9,761,778	26,306,108	109,603,670	109,476,193	-543,400	107,596,193	103,230,101	7,350,049	107,280,150	253,629	143,871	100
A143	61 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	10,000,000	0	0	21,772,538	24,482,306	7,294,232	7,285,416	0	7,285,416	0	7,285,416	7,285,416	0	8,816	100
A143	64 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	0	3,624,225	0	0	2,000,668	3,623,643	3,623,643	-578,370	3,045,643	0	3,045,643	3,045,643	0	578,000	84
A143	67 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	0	88,627,258	0	1,650,300	64,049,303	26,228,955	26,228,955	-685,498	25,543,449	23,408,482	2,134,967	25,543,449	0	685,506	97
A143	74 JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	0	604,861,331	0	49,944,317	184,147,854	470,566,793	464,186,717	-357,698	463,859,019	408,341,904	55,517,115	465,858,519	2,959,500	6,750,765	99
A1431	13 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	112,036,000	2,046,000	0	8,540,087	1,813,487	112,968,600	108,901,500	5,080,350	113,981,850	108,901,500	5,080,350	113,981,850	0	0	100
A1431	21 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	7,918,000	0	0	0	7,918,000	6,950,000	1,968,000	7,918,000	0	7,918,000	7,918,000	0	0	100
A1431	34 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	47,740,000	0	0	2,876,422	2,867,180	47,749,242	47,749,242	-142,690	47,627,552	44,768,558	2,858,694	47,627,252	0	142,990	99
A1431	61 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	0	0	14,294,332	12,000,000	2,294,332	2,294,332	0	2,294,332	0	2,294,332	2,294,332	0	0	100
A1431	64 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	3,834,291	0	0	1,011,858	2,422,641	2,422,641	576,500	2,045,641	0	2,045,641	2,045,641	0	576,500	84
A1431	67 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	88,627,258	0	0	64,048,303	24,578,955	24,578,955	-685,500	23,893,455	21,758,462	2,134,993	23,893,455	0	685,500	97
A1431	72 ESCUELAS DE FORMACION DEPOR	0	287,376,422	0	19,138,945	164,014,141	178,469,813	178,545,945	-142,133	178,403,813	168,103,553	12,300,260	178,403,813	0	84,100	100
A1432	13 FESTIVALES ESCOLARES	1,214,000	0	0	0	244,000	970,000	890,000	-280,000	280,000	293,200	293,000	586,200	0	290,000	67

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE BUCARAMANGA

NIT 832.000.919-4

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION: 02

DICIEMBRE

TITULO: RESOLUCION 20 2019 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE BUCARA

VIGENCIA FISCAL: 2019

CAPITULO: 00

2019/01/24 12:04:15 1

2	3		4	5	6	11	12	13	14			15		16		17	18
RUBRO	SEC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	SALDO APROPIA	SALDO DE COMPROMISOS (MENOS ANTERIO)	MES	ACUMULADO	PAGOS (MENOS ANTER)	MES	ACUMULADO	SALDO SIN COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%
A1432	34	FORTIVALUE ESCOLARES	320,000	0	0	0	288,000	207,100	253,029	0	253,029	0	0	0	253,029	4,971	99
A1432	72	FORTIVALUE ESCOLARES	0	2,100,000	0	0	44,914	5,008,088	6,016,646	0	6,016,646	0	2,056,366	2,056,086	3,959,500	40,000	99
A1433	17	JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPE	46,620,000	0	0	1,648,246	6,310,670	40,654,666	47,302,859	-8,248,082	40,054,040	39,868,500	4,788,666	40,654,646	0	0	100
A1433	34	JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPE	19,797,000	0	0	0	19,002,000	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000	6,411,300	200,000	6,720,000	0	0	100
A1433	60	JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPE	0	0	0	7,482,236	7,482,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1433	67	JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPE	0	0	0	1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000	0	0	100
A1433	72	JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPE	0	42,175,000	0	1,595,000	1,688,320	32,070,000	29,824,382	2,246,217	32,070,000	28,231,781	3,839,219	32,071,000	0	0	100
A1434	17	RECREACION,LIDERAZGO JUVENT	72,284,000	0	0	0	910,836	68,578,167	69,578,167	-136,000	68,400,183	67,538,667	1,862,756	69,400,167	0	178,000	100
A1434	21	RECREACION,LIDERAZGO JUVENT	0	2,838,000	0	0	0	2,824,000	1,276,000	2,265,000	2,839,000	0	2,839,000	2,839,000	0	0	100
A1434	34	RECREACION,LIDERAZGO JUVENT	32,682,000	0	0	0	987,648	29,881,202	29,890,152	0	29,881,152	25,932,132	3,948,120	29,880,152	0	0	100
A1434	60	RECREACION,LIDERAZGO JUVENT	5,030,000	0	0	0	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1434	72	RECREACION,LIDERAZGO JUVENT	0	176,864,000	0	6,197,024	48,160,311	100,837,629	120,776,141	-2,300,114	128,471,027	122,439,781	20,021,242	128,471,027	0	6,961,998	98
A1435	17	POBLACION DIVERSAMENTE HABI	22,720,000	0	0	0	0	22,720,000	22,720,000	0	22,720,000	22,684,316	30,680	22,720,000	0	0	100
A1435	34	POBLACION DIVERSAMENTE HABI	9,810,000	0	0	2,244,146	1,020,000	9,175,146	9,175,146	0	9,175,146	3,090,333	76,811	9,175,146	0	0	100
A1435	72	POBLACION DIVERSAMENTE HABI	0	24,819,450	0	0	1,288,866	21,360,186	33,350,586	-149,661	33,193,918	30,490,493	2,708,425	33,193,918	0	166,667	100
A1436	17	JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	1,337,000	0	0	0	2,913,586	816,414	1,971,440	-1,155,276	816,414	0	816,414	816,414	0	0	100
A1436	34	JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	1,149,500	0	0	0	1,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1436	60	JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	1,800,000	0	0	0	0	5,000,000	4,991,184	0	4,991,184	0	4,991,184	4,991,184	0	8,816	100
A1436	72	JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	0	12,136,700	0	0	1,823,647	10,277,791	10,273,451	0	10,272,051	10,000,400	271,651	10,271,051	0	0	100
A1437	17	JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	24,428,010	0	0	921,000	139,380	25,147,610	24,522,620	824,990	25,347,620	24,479,470	868,340	25,347,620	0	0	100
A1437	21	JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	0	770,900	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A1437	34	JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	10,660,000	0	0	0	2,510,000	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000	0	0	100
A1437	72	JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	0	31,830,000	0	7,031,342	136,743	39,065,699	39,044,499	0	39,044,499	36,204,407	2,802,092	39,044,499	0	0	100
A1438	17	ACACIA EN MOVIMIENTO -	12,969,000	0	0	0	0	12,969,000	12,969,000	0	12,969,000	12,969,000	0	12,969,000	0	0	100
A1438	34	ACACIA EN MOVIMIENTO	5,008,000	0	0	100,000	0	6,108,000	5,108,000	0	6,108,000	5,729,276	378,724	6,108,000	0	0	100
A1438	72	ACACIA EN MOVIMIENTO	0	35,421,659	0	10,728,646	4,107,500	37,844,124	36,223,124	0	36,223,124	31,694,703	4,528,421	36,223,124	0	1,917,000	95
A144		ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	84,302,000	22,827,760	0	11,194,353	28,905,208	114,198,205	127,039,914	-2,452,108	124,627,808	119,066,561	5,571,245	124,627,808	0	2,430,563	98
A144	17	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	54,996,000	0	0	8,694,141	7,936,813	56,819,428	58,819,573	781,855	58,819,428	55,142,005	3,677,423	58,819,428	0	0	100
A144	21	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A144	34	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	05,536,000	0	0	507,000	16,708,189	11,787,811	21,247,811	1,082,089	12,245,700	8,230,644	975,486	12,245,700	0	1,082,089	90
A144	60	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0	0	0	2,443,097	0	2,443,097	2,443,097	0	2,443,097	0	2,443,097	2,443,097	0	0	100
A144	72	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0	22,057,760	0	2,053,215	75,260,022	87,158,023	88,851,723	-2,131,482	86,164,661	75,144,217	9,606,724	86,164,661	0	2,848,482	97

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE MANPA

NIT 832.000.304-4

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA 22 2019 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE MANPA

VIGENCIA FISCAL 2019

6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			17	18
RUBRO PRESUPUESTAL	RUC CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	RESUMEN DE COMPROMISOS MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO	RESERVA ANTERIOR	P A G O S MES	ACUMULADO	SALDO RESERV COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	% EJ
A1401	17 POBLACION DIVERSAMENTE HABI	22,700,000	0	0	825,000	0	23,525,000	22,525,000	825,000	23,350,000	22,584,400	865,600	23,450,000	0	0	100
A1401	21 POBLACION DIVERSAMENTE HABI	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A1401	34 POBLACION DIVERSAMENTE HABI	9,839,000	0	0	0	6,581,000	3,259,000	3,529,000	-270,000	3,259,000	3,700,665	283,044	3,988,709	0	270,291	92
A1401	40 POBLACION DIVERSAMENTE HABI	0	0	0	2,443,097	0	2,443,097	2,443,097	0	2,443,097	0	2,443,097	2,443,097	0	0	100
A1401	52 POBLACION DIVERSAMENTE HABI	0	34,600,400	0	2,403,336	0	37,213,665	37,213,665	-647,752	36,565,913	32,715,604	4,036,309	36,751,913	0	647,752	99
A1402	17 BOACHA EN MOVIMIENTO	12,985,000	0	0	402,828	0	13,387,828	13,387,828	0	13,387,828	12,771,005	616,824	13,387,828	0	0	100
A1402	34 BOACHA EN MOVIMIENTO	1,008,000	0	0	5,100,000	0	6,108,000	6,108,000	0	6,108,000	6,076,376	31,624	6,108,000	0	0	100
A1402	52 BOACHA EN MOVIMIENTO	0	31,481,665	0	0	2,729,352	28,752,317	27,985,317	-766,000	27,219,317	23,420,707	3,798,610	27,219,317	0	1,533,000	95
A1403	17 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1403	34 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	1,529,000	0	0	0	940,000	589,000	589,000	0	589,000	0	589,000	589,000	0	0	100
A1403	52 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	0	12,046,650	0	0	11,393,999	652,651	352,651	-250,000	272,651	0	272,651	272,651	0	380,000	40
A1404	17 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	10,985,000	0	0	5,926,010	4,424,010	14,486,600	13,350,148	-43,548	14,486,600	13,486,600	0	14,486,600	0	0	100
A1404	34 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	8,666,000	0	0	0	7,479,189	1,186,811	1,186,811	-811,811	375,000	289,000	0	289,000	0	811,811	24
A1404	52 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	0	29,930,020	0	0	0	29,930,020	22,909,460	-597,730	29,332,290	18,927,013	1,385,257	20,312,270	0	597,730	97
A140	EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	177,496,000	155,490,000	0	7,109,683	46,715,758	293,484,125	281,786,548	-3,684,491	278,067,157	252,840,157	46,623,491	262,355,084	11,781,473	2,533,068	94
A140	17 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	98,437,000	0	0	8,047,419	3,873,666	102,611,753	100,333,764	0	100,333,764	100,333,764	0	100,333,764	0	0	100
A140	21 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A140	34 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	43,140,000	0	0	0	5,258,208	37,881,792	37,801,792	-832,800	37,167,988	35,786,784	1,386,208	37,167,988	0	633,805	98
A140	40 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	36,000,000	0	0	0	6,679,670	29,320,330	33,973,348	-8,553,203	28,420,325	1,426,925	27,494,400	28,921,325	0	0	101
A140	52 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	0	83,473,041	0	0	4,654,751	78,818,290	79,047,640	-1,428,130	77,619,510	62,399,203	20,547,629	84,016,829	11,781,473	1,179,638	98
A140	72 EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	0	151,236,959	0	2,772,684	24,349,631	129,659,012	129,650,012	-583,333	129,066,679	116,880,478	12,686,201	129,566,679	0	583,333	100
A1401	17 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	3,320,000	0	0	2,287,419	3,320,000	2,287,419	2,287,419	0	2,287,419	2,287,419	0	2,287,419	0	0	100
A1401	34 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	1,529,000	0	0	0	1,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1401	40 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	20,000,000	0	0	0	1,000,000	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	0	100
A1401	52 JUEGOS DE INTEGRACION VERDE	0	12,046,650	0	0	0	12,046,650	12,046,650	0	12,046,650	11,781,681	264,969	12,046,650	0	0	100
A1402	17 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	19,765,000	0	0	0	34,855	19,730,145	19,730,145	0	19,730,145	19,730,145	0	19,730,145	0	0	100
A1402	34 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	8,849,000	0	0	0	2,403,410	6,445,590	6,458,590	-113,585	6,345,005	6,345,005	0	6,345,005	0	113,585	98
A1402	40 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	14,000,000	0	0	0	6,079,675	9,920,325	14,470,968	-5,053,237	9,920,325	1,426,925	8,494,400	9,921,325	0	0	100
A1402	52 JUEGOS DE INTEGRACION COMUN	0	29,934,020	0	0	28,564,763	1,369,257	1,369,257	0	1,369,257	0	1,369,257	1,369,257	0	0	100
A1403	17 ADULTO MAYOR	78,120,000	0	0	1,206,200	102,894	77,326,306	77,326,306	0	77,326,306	77,326,306	0	77,326,306	0	0	100
A1403	21 ADULTO MAYOR	0	770,000	0	0	0	770,000	770,000	0	770,000	0	770,000	770,000	0	0	100
A1403	34 ADULTO MAYOR	32,935,000	0	0	0	1,927,796	31,143,204	31,143,204	320,170	30,822,934	29,847,765	1,295,239	30,822,934	0	320,270	98

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.003.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECTOR 42 — DICIEMBRE

IDAP APERTURA 20 2019 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

SIGNAL 00 — VIGENCIA FISCAL 2019

30/11/21 19:03:35 4

8	7	4	5	10	11	12	14	15				16		17	18
CODIGO RECURSOS	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	SOBRE CONTRAPARTIDA (MONTO ANTERIOR)	MES	ACUMULADO	(MONTO ANTERIOR)	PAGOS MES	ACUMULADO	(SALDO ANTERIOR) COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION
1.1.1	42 ADULTO MAYOR	0	91,477,625	0	0	4,654,791	76,814,210	70,267,453	-1,629,120	77,938,300	42,969,200	23,087,627	46,314,827	11,781,493	1,175,410 44
1.1.1	52 ADULTO MAYOR	0	118,203,229	0	2,732,434	6,784,688	115,789,130	116,188,103	-583,122	115,604,772	111,647,897	61,364,875	115,604,772	0	184,131 44
1.4.1	SOACHA CAMPESINA	240,341,020	938,537,561	0	268,474,153	323,949,754	959,203,042	905,183,080	51,937,738	954,636,820	811,387,836	223,753,378	913,419,180	43,217,638	2,566,262 100
1.4.1	17 SOACHA CAMPESINA	171,329,800	0	0	4,797,994	23,421,009	152,605,994	151,780,494	461,100	152,242,594	149,239,943	2,942,153	152,242,594	0	389,594 100
1.4.1	23 SOACHA CAMPESINA	0	26,982,333	0	0	0	26,982,333	5,532,333	23,450,000	26,982,333	0	26,982,333	26,982,333	0	0 100
1.4.1	34 SOACHA CAMPESINA	34,122,000	0	0	17,554,450	12,455,000	59,111,450	41,997,000	16,114,450	58,111,450	40,763,830	17,357,620	58,111,450	0	1,000,000 44
1.4.1	69 SOACHA CAMPESINA	13,500,208	0	0	0	10,000,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	4,324,500	975,500	3,500,000	0	0 100
1.4.1	72 SOACHA CAMPESINA	0	931,300,350	0	246,021,704	461,832,354	715,489,326	703,992,755	13,508,169	716,380,942	615,617,533	55,480,772	671,102,494	43,257,838	1,142,362 100
1.4.1	17 APOYO AL DEPORTISTA SOACHEN	54,698,000	0	0	0	4,528,000	62,380,000	62,380,000	0	60,380,000	60,080,000	0	60,080,000	0	0 100
1.4.1	21 APOYO AL DEPORTISTA SOACHEN	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0 100
1.4.1	34 APOYO AL DEPORTISTA SOACHEN	27,980,000	0	0	0	27,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
1.4.1	72 APOYO AL DEPORTISTA SOACHEN	0	471,288,000	0	50,000,000	271,288,000	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	0	0 100
1.4.1	17 CENTROS DE PERFECCIONAMIENT	64,724,000	0	0	5,372,994	188,000	68,116,994	64,118,994	-797,900	68,155,094	66,037,941	2,117,153	68,155,094	0	361,906 44
1.4.1	21 CENTROS DE PERFECCIONAMIENT	0	1,409,000	0	0	0	1,409,000	1,409,000	0	1,409,000	0	1,409,000	1,409,000	0	0 100
1.4.1	34 CENTROS DE PERFECCIONAMIENT	28,035,000	0	0	0	0	28,035,000	28,035,000	0	28,035,000	28,781,850	1,253,150	28,035,000	0	0 100
1.4.1	69 CENTROS DE PERFECCIONAMIENT	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	4,726,500	273,500	5,000,000	0	0 100
1.4.1	72 CENTROS DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	108,571,452	11,561,217	97,010,235	96,645,235	1,165,000	97,010,235	77,344,700	19,515,535	97,010,235	0	0 100
1.4.1	17 EQUIPOS DE COMPETENCIA	14,482,000	0	0	0	0	14,482,000	14,482,000	0	14,482,000	14,482,000	0	14,482,000	0	0 100
1.4.1	34 EQUIPOS DE COMPETENCIA	8,272,000	0	0	560,000	0	8,832,000	8,832,000	0	8,832,000	8,832,000	0	8,832,000	0	0 100
1.4.1	72 EQUIPOS DE COMPETENCIA	0	251,124,000	0	118,000	12,460,700	238,781,300	239,179,300	-742,362	238,439,238	189,898,300	1,278,000	190,176,000	49,257,638	742,362 100
1.4.1	17 AGORE DE LOS MAYORES	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
1.4.1	34 AGORE DE LOS MAYORES	0	0	0	19,114,450	0	19,114,450	0	19,114,450	19,114,450	0	19,114,450	19,114,450	0	-1,907,902 44
1.4.1	72 AGORE DE LOS MAYORES	0	95,570,100	0	82,885,550	160,000,038	12,885,550	0	12,885,550	12,885,550	0	12,885,550	12,885,550	0	0 100
1.4.1	17 APOYO A CLUBES	37,200,100	0	0	820,000	38,400,000	9,520,000	8,700,000	820,000	9,520,000	8,700,000	820,000	9,520,000	0	0 100
1.4.1	21 APOYO A CLUBES	0	3,171,333	0	0	0	3,171,333	2,181,333	1,990,000	3,171,333	0	3,171,333	3,171,333	0	0 100
1.4.1	34 APOYO A CLUBES	11,825,000	0	0	0	4,675,000	7,150,000	7,150,000	0	7,150,000	7,150,000	0	7,150,000	0	0 100
1.4.1	69 APOYO A CLUBES	10,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
1.4.1	72 APOYO A CLUBES	0	108,793,590	0	8,248,867	3,540,817	116,031,200	116,031,200	0	116,031,200	97,724,533	18,306,667	116,031,200	0	400,740 100
1.4.1	CICLOVIA	410,809,000	684,568,016	0	56,420,414	123,157,634	832,139,808	826,331,430	1,646,513	835,897,943	664,731,180	159,166,372	825,897,943	0	6,241,826 99
1.4.1	17 CICLOVIA	280,383,000	0	0	0	8,895,411	271,487,589	271,487,589	2,353,340	299,124,549	296,524,549	2,600,000	299,124,549	0	7,353,140 99
1.4.1	21 CICLOVIA	0	34,280,646	0	0	8,139,820	26,140,841	26,396,007	5,857,841	26,140,841	0	26,140,841	26,140,841	0	0 100
1.4.1	34 CICLOVIA	130,426,000	0	0	0	3,634,251	119,792,128	118,793,139	-128,819	119,592,228	98,470,593	23,120,256	119,592,228	0	128,815 100

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE ACACIA

NIT 811.100.306-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

FECHA 12 DICIEMBRE

IDAP EJECUTORA 12 2019 INST.MUNIC PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE ACACIA

SIGNAL 70 VIGENCIA FISCAL 2019

FECHA 13-03-19 6

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			17	18
CODIGO RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	(RECORTE)	CREDITOS	(CONTRACREDITOS)	(TOTAL APROPIA)	RESERVAS DE COMPROMISOS MENSUAL ANTERIOR	MES	ACUMULADO	PAGOS MENSUAL ANTERIOR	MES	ACUMULADO	(SALDO RESERVAS) CONSECUTIVOS	SALDO DE APROPIACION(4+5+6)
147	65 CICLOVIDA	15,500,000	0	0	0	11,502,000	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000	0	0 100
147	70 CICLOVIDA	0	447,787,350	0	56,429,416	92,946,529	411,241,239	409,190,711	-1,839,449	407,491,262	318,188,391	89,302,871	407,491,262	0	3,749,977 99
147	17 CICLOVIDA	280,783,000	0	0	0	8,895,411	271,487,589	271,487,589	-2,363,048	269,124,541	268,524,541	2,600,000	269,124,541	0	2,363,048 99
147	21 CICLOVIDA	0	30,289,068	0	0	8,146,826	22,142,242	22,285,000	3,417,041	26,142,041	0	26,142,041	26,142,041	0	0 100
147	24 CICLOVIDA	125,426,000	0	0	0	1,650,861	119,766,139	119,766,139	128,839	119,640,300	89,520,940	29,120,360	119,640,300	0	128,839 100
147	60 CICLOVIDA	15,000,000	0	0	0	13,500,000	1,498,000	1,498,000	0	1,498,000	1,498,000	0	1,498,000	0	0 100
147	70 CICLOVIDA	0	447,787,350	0	56,429,416	92,946,529	411,241,239	409,190,711	-1,839,449	407,491,262	318,188,391	89,302,871	407,491,262	0	3,749,977 99
148	GOACIA CIUDAD DEPORTIVA	127,819,000	765,609,852	0	141,657,221	11,997,983	1012,728,108	1012,328,276	-12,343,818	999,984,458	835,869,888	163,794,251	999,264,139	710,500	12,763,649 99
148	17 GOACHA CIUDAD DEPORTIVA	99,943,000	0	0	6,802,996	8,040,024	85,305,375	85,305,375	-139,633	85,165,999	79,883,176	5,322,208	84,410,383	710,500	139,692 100
148	24 GOACHA CIUDAD DEPORTIVA	28,876,000	0	0	0	211,730	28,284,270	28,284,270	-240,900	27,970,270	27,111,812	862,458	27,974,270	0	240,820 99
148	70 GOACHA CIUDAD DEPORTIVA	0	765,609,852	0	127,254,225	3,744,229	889,158,453	888,758,621	-11,864,184	876,864,504	728,874,881	148,989,625	876,854,504	0	12,293,957 99
149	17 CARRERA DE LA MUJER	76,161,000	0	0	2,368,146	8,040,024	69,091,022	69,091,022	-37,976	68,953,046	68,953,046	0	68,953,046	0	37,976 100
149	24 CARRERA DE LA MUJER	32,377,000	0	0	0	211,730	31,367,270	31,367,270	0	31,367,270	31,367,270	0	31,367,270	0	0 100
149	70 CARRERA DE LA MUJER	0	50,820,700	0	1,000,000	0	54,668,000	54,625,000	0	54,625,000	54,625,000	0	54,625,000	0	0 100
1492	17 CARRERA ATLETICA INTERMUNICIP	2,546,000	0	0	100,000	0	2,746,000	2,746,000	-67,976	2,708,024	10,524	2,698,000	2,708,024	0	37,976 99
1492	24 CARRERA ATLETICA INTERMUNICIP	1,148,000	0	0	0	0	1,148,000	1,148,000	-290,000	858,000	164,000	692,000	858,000	0	290,000 70
1492	70 CARRERA ATLETICA INTERMUNICIP	0	449,884,500	0	55,125,476	1,025,000	504,884,976	504,884,976	-8,460,085	502,424,891	361,194,322	141,230,569	502,424,891	0	4,460,085 99
1493	17 CLASICA DE CICLISMO	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0 100
1493	70 CLASICA DE CICLISMO	0	199,878,000	0	47,022,000	700,000	246,641,000	240,541,000	-7,156,581	238,384,419	238,384,419	0	238,384,419	0	7,156,581 97
1494	17 EVENTOS ESPECIALES	11,834,000	0	0	1,555,857	0	13,427,852	13,427,852	-154,798	13,324,113	12,779,675	1,834,208	12,913,812	700,300	102,746 99
1494	24 EVENTOS ESPECIALES	3,151,000	0	0	0	0	3,151,000	3,151,000	0	3,151,000	2,992,544	158,456	3,151,000	0	0 100
1494	70 EVENTOS ESPECIALES	0	93,429,990	0	33,577,146	372,000	92,127,487	91,727,854	-297,408	91,430,196	64,271,140	27,159,056	91,430,196	0	697,291 99
149	FORTALECIMIENTO INSTITUCION	414	34,800,000	0	133,882,000	29,400,000	139,896,414	138,880,000	0	138,880,000	0	0	0	138,882,000	414 100
149	24 FORTALECIMIENTO INSTITUCION	414	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	414 0
149	60 FORTALECIMIENTO INSTITUCION	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0 100
149	67 FORTALECIMIENTO INSTITUCION	0	0	0	8,890,000	0	8,890,000	8,890,000	0	8,890,000	0	0	0	8,890,000	0 100
149	70 FORTALECIMIENTO INSTITUCION	0	34,800,000	0	113,992,000	29,400,000	118,000,000	118,000,000	0	118,000,000	0	0	0	118,000,000	0 100
1492	24 IMPLEMENTACION PLAN DECENAL	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114 0
1492	60 IMPLEMENTACION PLAN DECENAL	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0 100
1492	67 IMPLEMENTACION PLAN DECENAL	0	0	0	8,890,000	0	8,890,000	8,890,000	0	8,890,000	0	0	0	8,890,000	0 100
1492	70 IMPLEMENTACION PLAN DECENAL	0	0	0	113,000,000	0	118,000,000	118,000,000	0	118,000,000	0	0	0	118,000,000	0 100
1499	24 PROMOCION DEPORTIVA CIUDADA	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200 0

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE ACACIAS

NIT 832.192.096-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

ICION 32

IDAD EJECUTORA 32 2019 INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE ACACIAS

IONAL 06 4

27/01/20 12:01:35 7

10

DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15				17	18	
RAMO SECCION RESPONSA	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDITO	TOTAL APROPIA	ASUMIDO DE COMPROMISOS MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO	PAGOS MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO	SALDO REALIZ COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%
1697 72	FORMACION DEPORTIVA CIUDADA	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	2087,294,000	6976,464,881	752,961,897	1176,443,121	1176,464,960	8407,285,959	7537,133,134	384,817,441	8724,028,815	4327,327,045	3551,136,156	7885,192,815	842,861,800	80,248,744	99
1410 15	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	1454,646,000	451,525,765	0	567,077,425	516,852,705	1360,369,463	1318,519,573	461,713,427	1977,322,999	1310,350,181	268,375,534	1576,375,716	400,837,284	15,116,464	99
1410 25	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	289,790,252	0	8,889,825	0	298,670,073	3,780,000	296,890,073	298,670,073	0	270,149,597	270,149,597	28,520,564	0	100
1410 26	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	116,822,430	0	116,822,430	0	0	0	116,822,430	3,177,570	97
1410 34	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	439,628,000	0	0	90,399,101	93,067,631	437,126,470	453,126,470	4,980,000	457,106,470	394,121,199	262,985,271	657,106,470	0	20,000	100
1410 60	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	0	0	26,138,578	0	26,138,578	3,600,148	22,538,429	26,138,578	0	3,603,149	3,603,149	22,535,429	0	100
1410 62	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	0	0	4,884,791	0	4,884,791	4,400,391	289,200	4,884,791	0	4,405,591	4,405,591	289,200	0	100
1410 63	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	0	0	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000	1,691,000	0	0	0	1,691,000	0	100
1410 64	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	140,399,120	0	0	0	186,399,120	186,399,120	0	186,399,120	0	7,141,452	7,141,452	178,257,668	0	100
1410 67	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	0	0	18,204,924	0	18,204,924	2,025,667	15,278,678	18,100,345	1,810,000	905,328	2,755,328	15,545,017	904,579	95
1410 72	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	0	5909,947,761	752,961,897	1176,220,485	707,785,633	5526,030,916	5372,477,135	86,642,474	5458,020,809	2823,356,300	2710,159,203	5533,515,503	97,485,006	68,010,317	99
1410 11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	1454,646,000	451,829,768	0	567,077,425	516,852,705	1360,369,463	1318,519,573	461,713,427	1777,322,999	1310,350,181	265,375,534	1576,375,716	400,837,284	11,116,464	99
1410 21	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	289,790,252	0	8,880,821	0	298,670,073	3,780,000	294,890,073	298,670,073	0	270,149,597	270,149,597	28,520,564	0	100
1410 26	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	116,822,430	0	116,822,430	0	0	0	116,822,430	3,177,570	97
1410 34	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	439,628,000	0	0	90,399,101	93,067,631	437,126,470	453,126,470	4,980,000	457,106,470	394,121,199	262,985,271	657,106,470	0	20,000	100
1410 60	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	26,138,578	0	26,138,578	3,600,148	22,538,429	26,138,578	0	3,603,149	3,603,149	22,535,429	0	100
1410 62	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	4,884,791	0	4,884,791	4,400,391	289,200	4,884,791	0	4,405,591	4,405,591	289,200	0	100
1410 63	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000	1,691,000	0	0	0	1,691,000	0	100
1410 64	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	140,399,120	0	0	0	186,399,120	186,399,120	0	186,399,120	0	7,141,452	7,141,452	178,257,668	0	100
1410 67	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	18,204,924	0	18,204,924	2,025,667	15,278,678	18,100,345	1,810,000	905,328	2,755,328	15,545,017	904,579	95
1410 72	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	5909,947,761	752,961,897	1176,220,485	707,785,633	5526,030,916	5372,477,135	86,642,474	5458,020,809	2823,356,300	2710,159,203	5533,515,503	97,485,006	68,010,317	99
241010 11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	126,646,000	191,525,368	0	36,822,201	846,650,378	208,668,812	177,313,197	30,010,433	207,323,630	123,801,321	97,145,306	220,946,627	13,477,003	1,339,772	100
241010 21	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	289,790,252	0	0	0	289,790,252	3,780,000	286,000,252	289,790,252	0	270,149,597	270,149,597	19,640,761	0	100
241010 26	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	116,822,430	0	116,822,430	0	0	0	116,822,430	3,177,570	97
241010 34	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	439,628,000	0	0	3,476,470	93,067,631	461,036,839	575,369,839	4,980,000	580,414,839	394,121,199	188,893,963	583,014,839	0	22,370,161	100
241010 60	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	3,603,149	0	3,603,149	3,603,149	0	3,603,149	0	3,603,149	3,603,149	0	0	100
241010 62	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	4,405,591	0	4,405,591	4,405,591	0	4,405,591	0	4,405,591	4,405,591	0	0	100
241010 64	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	186,399,120	0	0	0	186,399,120	186,399,120	0	186,399,120	0	7,141,452	7,141,452	178,257,668	0	100
241010 67	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	0	0	2,990,248	0	2,990,248	2,386,667	0	2,386,667	1,810,000	905,328	2,715,328	670,339	604,339	77
241010 72	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	0	5123,473,334	752,961,897	850,067,610	99,204,707	4171,460,284	4168,218,122	0	4168,218,122	2613,357,670	2599,002,852	5212,360,522	34,224,023	3,242,162	100
241011 77	VIGILANCIA	1155,093,200	0	0	504,217,849	0	1650,217,839	1222,936,348	429,217,791	1652,101,143	1044,457,415	145,784,067	1190,241,482	457,375,581	17,294,833	99

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

11

SECCION 32

SEDUAS EJECUTORA 22 2018 INST MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

DICIEMBRE

SECTORAL 00

1033/01/22 12-03-19 2

VIGENCIA FISCAL 2019

6	7	8	9	10	11	12	13	14			16			17	18	
NUMERO RECURSOS	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	REGISTRO DE COMPROMISOS MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	PAGOS MESES ANTERI	MES	ACUMULADO	SALDO REGIST COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	% EJE
A141011 31	VIGILANCIA	0	0	0	8,889,821	0	8,889,821	0	8,889,821	8,889,821	0	0	0	8,889,821	0	100
A141011 34	VIGILANCIA	0	0	0	77,091,631	0	77,091,631	77,091,631	0	77,091,631	0	77,091,631	77,091,631	0	0	100
A141011 60	VIGILANCIA	0	0	0	22,535,429	0	22,535,429	0	22,535,429	22,535,429	0	0	0	22,535,429	0	100
A141011 62	VIGILANCIA	0	0	0	249,200	0	249,200	0	249,200	249,200	0	0	0	249,200	0	100
A141011 63	VIGILANCIA	0	0	0	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000	1,691,000	0	0	0	1,691,000	0	100
A141011 67	VIGILANCIA	0	0	0	15,274,878	0	15,274,878	0	15,274,878	15,274,878	0	0	0	15,274,878	0	100
A141012 17	ASEO ESCENARIOS	137,000,000	0	0	13,036,337	69,553,330	80,483,007	76,198,007	5,285,000	80,483,007	67,440,670	13,036,337	80,483,007	0	0	100
A141012 19	ASEO ESCENARIOS	0	140,000,000	0	15,502,663	98,574,423	141,926,040	141,926,040	0	141,926,040	126,423,377	15,502,663	141,926,040	0	0	100
A141013 17	ENERGIA	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	100
A141013 19	ENERGIA	0	28,000,000	0	29,500,000	0	57,500,000	28,583,094	3,485,040	31,988,134	26,503,094	3,485,040	31,988,134	0	25,511,866	56
A141014 13	TELECOMUNICACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,999	0	9,999,999	9,794,775	205,224	9,999,999	0	1	100
A141014 72	TELECOMUNICACIONES	0	6,174,427	0	30,000,000	0	36,174,427	14,558,438	3,099,498	17,657,936	14,500,883	3,157,045	17,657,928	0	18,516,519	49
A141015 17	ACUEDUCTO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	100
A141015 72	ACUEDUCTO	0	35,000,000	0	29,000,000	0	64,000,000	19,271,470	13,908,753	33,180,223	19,271,470	13,908,753	33,180,223	0	30,819,777	51
A29 99	RESERVAS	0	2,919,280,543	0	0	0	2,919,280,543	0	2,919,280,543	2,919,280,543	0	2,930,160,867	2,930,160,867	9,139,676	0	100
	TOTAL	6,791,331,821	14,565,135,895	903,151,687	2,889,250,703	2,889,250,785	20406,317,317	18968,242,531	1,488,557,025	20356,799,556	18291617,634	6570,202,082	18861819,631	1294,819,989	247,567,762	99

LUIS EDUARDO CHAVEZ ROMERO
ORDENADOR (E)

JUAN EDUARDO TAUSA RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARTHA OSETA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ELABORO

V17 ICLD LEY 13/91

V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE - BALANCE ALCALDIA

V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO BALANCE ALCALDIA

V25 CONVENIO INDERFORTES

V28 CONVENIO ICCU 976/2017

V34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/01

V52 FONDO DEL DEPORTE - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA

V60 RECURSOS PROPIOS

V62 RECURSOS PROPIOS INRDS - BALANCE

V63 ICLD LEY 19/91 INRDS - BALANCE

V64 SGP DEPORTE INRDS - BALANCE

V99 RECURSOS BALANCE FONDO DEPORTE INRDS

V67 INGRESOS AL CIGARRILLO INEDS - BALANCE

V72 RECURSOS DEL BALANCE TITLO LEY 19/91

V82 INGRESOS AL CIGARRILLO - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA

V00 INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS

V91 ICLD LEY 19/91 - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA