



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018

PAG. No. 1

ACTIVOS

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,734,895,633.66
1105	KAJA	1,560,000.00	
110502	Caja menor	1,560,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,731,895,633.67
111005	Cuenta corriente	183,802,979.57	
111006	Cuenta de ahorro	4,548,092,654.10	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,439,999.99
113390	Otros equivalentes al efectivo	1,439,999.99	
13	CUENTAS POR COBRAR		8,444,364,578.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8,444,319,928.00	
133712	Otras transferencias	8,444,319,928.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,650.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	44,650.00	
15	INVENTARIOS		69,669,850.87
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,669,850.87	
151408	Viveres y rancho	40,112,550.94	
151409	Repuestos	12,091,833.28	
151417	Elementos y accesorios de aseo	1,820,660.02	
151490	Otros materiales y suministros	15,644,806.63	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		82,045,846,452.01
1605	TERRENOS	59,214,448,127.00	
160501	Urbanos	59,214,448,127.00	
1640	EDIFICACIONES	30,547,522,586.61	
164019	Instalaciones deportivas y recreativas	30,547,522,586.61	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	650,236,686.80	
165506	Equipo de recreación y deporte	600,660,547.89	
165511	Herramienta y Accesorios para mantenimiento	49,576,138.91	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108,005,099.08	
166501	Muebles y enseres	108,005,099.08	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204,022,118.37	
167001	Equipo de comunicación	18,221,356.00	
167002	Equipo de computación	185,800,762.37	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO	4,890,000.00	
167502	Terrestre	4,890,000.00	



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018

PAG. No. 2

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(	8,683,278,165.85)	
168501	Edificaciones	(	8,062,515,573.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(	370,702,606.80)	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(	69,676,271.40)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(	176,471,714.65)	
168508	Equipos de transporte tracción y	(	3,912,000.00)	
19	OTROS ACTIVOS			80,571,735.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI			26,571,735.00
190501	Seguros		26,571,735.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			54,000,000.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes		54,000,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>				<b>95,375,348,249.54</b>
<hr/>				
24	CUENTAS POR PAGAR	(	386,472,277.62)	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	(	81,863,133.62)	
240101	Bienes y servicios	(	81,863,133.62)	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(	689,834.00)	
242401	Aportes a fondos pensionales	(	190,400.00)	
242402	Aportes a seguridad social en salud	(	190,400.00)	
242407	Libranzas	(	206,434.00)	
242490	Otros descuentos de nomina	(	102,600.00)	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	(	31,751,550.00)	
243603	Honorarios	(	248,798.00)	
243605	Servicios	(	2,753,918.00)	
243608	Compras		632.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	(	1,729,000.00)	
243625	Impuesto a las ventas retenido pend	(	1,103,493.00)	
243626	Contratos de obra	(	21,019,291.00)	
243627	Retención de impuesto de industria	(	4,897,682.00)	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	(	272,167,760.00)	
244021	Impuesto preservar seguridad democr	(	251,974,010.00)	
244035	Estampillas	(	20,193,750.00)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(	72,845,557.18)	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	(	72,845,557.18)	



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018

PAG. No. 3

251103	Intereses sobre cesantías	(	1.31)	
251104	Vacaciones	(	44,340,971.35)	
251105	Prima de vacaciones	(	9,312,860.10)	
251106	Prima de servicios	(	12,578,947.51)	
251109	Bonificaciones	(	4,418,254.54)	
251113	Remuneración por servicios técnicos	(	1,500,122.37)	
251125	Incapacidades	(	694,400.00)	

TOTAL PASIVOS 459,317,834.80

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	(	83,393,577,994.33)	
3105	CAPITAL FISCAL	(	25,183,565,468.92)	
310506	Capital Fiscal	(	25,183,565,468.92)	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	(	58,210,012,525.41)	
314505	INVENTARIOS		6,119,999.69	
314506	Propiedades planta y equipo	(	58,296,932,525.10)	
314510	BIENES DE USO PUBLICO		80,800,000.00	

TOTAL PATRIMONIO 83,393,577,994.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83,852,895,829.13

RESULTADO DEL EJERCICIO 11,522,452,420.41

81	ACTIVOS CONTINGENTES		74,227,647.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		74,227,647.00	
812001	CIVILES	74,227,647.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		74,227,647.00	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		74,227,647.00	
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	(	74,227,647.00)	
91	PASIVOS CONTINGENTES		4,000,000,000.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		4,000,000,000.00	
912001	CIVILES	4,000,000,000.00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		4,000,000,000.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		4,000,000,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA  
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA  
NIT. 832.000.906-6

**SOACHA**  
GOBIERNO MUNICIPAL



Nivel 4

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018

990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS ( 4,000,000,000.00)

RAUL PICO CASTAÑO  
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBÁÑEZ BARRERO  
COORDINADOR AREA FINANCIERA

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

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

**SOACHA**  
Juntos Formando Ciudad



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2.018**

PAG. No. 1

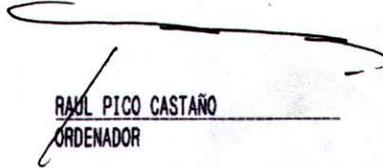
4	INGRESOS			15,172,812,955.35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,069,978,178.71	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		15,069,978,178.71	
442802	Para proyectos de inversión	15,069,978,178.71		
48	OTROS INGRESOS		102,834,776.64	
4802	FINANCIEROS		10,199,876.64	
480201	Intereses sobre depósitos en instit	10,199,876.64		
4808	INGRESOS DIVERSOS		92,634,900.00	
480826	RECUPERACION DE GASTOS	563,900.00		
480827	Aprovechamientos	90,571,000.00		
480890	.	1,500,000.00		
5	GASTOS			3,650,360,534.94
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		796,858,561.10	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		333,169,911.42	
510101	Sueldos	302,398,940.00		
510105	Gastos de representación	27,879,715.00		
510119	Bonificaciones	2,891,256.42		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		80,162,536.00	
510302	Aportes a cajas de compensación fam	15,301,400.00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en	22,977,236.00		
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,751,700.00		
510306	Cotizaciones a entidades administra	10,439,600.00		
510307	Cotizaciones a entidades administra	29,692,600.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		19,138,800.00	
510401	Aportes al ICBF	11,476,800.00		
510402	Aportes al SENA	1,916,700.00		
510403	Aportes a la ESAP	1,916,700.00		
510404	Aportes a escuelas industriales e i	3,828,600.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		34,897,634.49	
510701	Vacaciones	31,399,470.00		
510704	Prima de vacaciones	1,190,695.49		
510707	Bonificación especial de recreación	2,307,469.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		264,944,210.00	
510802	Honorarios	263,360,732.00		
510810	Viviáticos	1,583,478.00		
5111	GENERALES		64,545,469.19	
511117	Servicios públicos	15,910,316.21		
511119	Licencias y salvoconductos	27,500,000.00		
511125	SEGUROS GENERALES	21,135,152.98		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			2,846,397,322.68
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		2,846,397,322.68	



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
A JUNIO 30 DE 2.018

PAG. No. 2

550506	Asignación de bienes y servicios	2,846,397,322.68		
58	OTROS GASTOS			7,104,651.16
5890	GASTOS DIVERSOS		7,104,651.16	
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	339,312.24		
589026	Servicios financieros	6,765,338.92		
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	11,522,452,420.41		

  
RAUL PICO CASTAÑO  
ORDENADOR

  
LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO  
COORDINADOR AREA FINANCIERA

**IMRDS**

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha