

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2018

PAG. No. 1

ACTIVOS

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,609,655,212.88
1105	KAJA	1,560,000.00	
110502	Caja menor	1,560,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,606,655,212.89	
111005	Cuenta corriente	400,752,081.98	
111006	Cuenta de ahorro	4,205,903,130.91	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,439,999.99	
113390	Otros equivalentes al efectivo	1,439,999.99	
13	CUENTAS POR COBRAR		10,198,923,988.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,197,319,928.00	
133712	Otras transferencias	10,197,319,928.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,604,060.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	1,604,060.00	
15	INVENTARIOS		75,167,932.89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,167,932.89	
151408	Viveres y rancho	40,112,550.94	
151409	Repuestos	12,091,833.28	
151417	Elementos y accesorios de aseo	2,309,785.64	
151490	Otros materiales y suministros	20,653,763.03	
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 ABRIL 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 e	(	3,912,000.00)	
19	OTROS ACTIVOS			91,930,688.65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		35,428,980.00	
190501	Seguros		35,428,980.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,501,708.65	
190604	Anticipo para adquisición de bienes		56,501,708.65	
TOTAL ACTIVOS				<u>97,021,524,274.43</u>

PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	(	785,196,256.32)	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	(	453,443,626.32)	
240101	Bienes y servicios	(	453,443,626.32)	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(	2,192,288.00)	
242401	Aportes a fondos pensionales	(	333,100.00)	
242402	Aportes a seguridad social en salud	(	333,100.00)	
242407	Libranzas	(	1,333,888.00)	
242490	Otros descuentos de nomina	(	192,200.00)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	(	32,050,804.00)	
243603	Honorarios	(	266,798.00)	
243605	Servicios	(	1,228,137.00)	
243608	Compras	(	620.00)	
243615	A empleados artículo 383 ET	(	4,271,368.00)	
243625	Impuesto a las ventas retenido pend	(	722,521.00)	
243626	Contratos de obra	(	21,019,291.00)	
243627	Retención de impuesto de industria	(	4,542,069.00)	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	(	274,456,207.00)	
244021	Impuesto preservar seguridad democr	(	251,974,010.00)	
244035	Estampillas	(	22,482,197.00)	
2460	Creditos Judiciales	(	22,951,300.00)	
246002	Sentencias	(	22,951,300.00)	

BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2018

PAG. No. 3

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(	102,031.00)
249051	Servicios p.blicos	(	102,031.00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(	104,041,054.27)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	(	104,041,054.27)
251103	Intereses sobre cesantías	(	1.31)
251104	Vacaciones	(	44,340,971.35)
251105	Prima de vacaciones	(	29,443,613.61)
251106	Prima de servicios	(	12,578,947.51)
251109	Bonificaciones	(	4,418,254.54)
251113	Remuneración por servicios técnicos	(	12,564,865.95)
251125	Incapacidades	(	694,400.00)

TOTAL PASIVOS 889,237,310.59

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 84,282,815,304.92

RESULTADO DEL EJERCICIO 12,738,708,969.51

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

Nivel4 BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2018

9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		4,000,000,000.00	
912001	CIVILES	4,000,000,000.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			134,209,515.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		134,209,515.00	
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	134,209,515.00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			4,134,209,515.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		4,000,000,000.00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(4,000,000,000.00)		
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (D		134,209,515.00	
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(134,209,515.00)		


RAUL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO IBÁÑEZ BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

IMRDS

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

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

PAG. No. 1

4	INGRESOS			14,751,123,505.54
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14,669,978,178.71	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,669,978,178.71	
442802	Para proyectos de inversión	14,669,978,178.71		
48	OTROS INGRESOS			81,145,326.83
4802	FINANCIEROS		3,534,426.83	
480201	Intereses sobre depósitos en instit	3,534,426.83		
4808	INGRESOS DIVERSOS		77,610,900.00	
480826	RECUPERACION DE GASTOS	563,900.00		
480827	Aprovechamientos	77,047,000.00		
5	GASTOS			2,012,414,536.03
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		548,643,012.32	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		241,885,668.00	
510101	Sueldos	208,204,133.00		
510105	Gastos de representación	20,421,447.00		
510119	Bonificaciones	13,260,088.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		60,369,700.00	
510302	Aportes a cajas de compensación fam	10,776,900.00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en	21,327,200.00		
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,213,100.00		
510306	Cotizaciones a entidades administra	6,974,600.00		
510307	Cotizaciones a entidades administra	20,077,900.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÚMINA		13,478,900.00	
510401	Aportes al ICBF	8,083,400.00		
510402	Aportes al SENA	1,349,500.00		
510403	Aportes a la ESAP	1,349,500.00		
510404	Aportes a escuelas industriales e i	2,696,500.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		30,116,630.00	
510701	Vacaciones	17,300,981.00		
510704	Prima de vacaciones	11,708,841.00		
510707	Bonificación especial de recreación	1,106,808.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		154,908,210.00	
510802	Honorarios	153,324,732.00		
510810	Vícticos	1,583,478.00		
5111	GENERALES		47,883,904.32	
511117	Servicios p-blicos	10,996,781.00		
511119	Licencias y salvoconductos	22,500,000.00		
511125	SEGUROS GENERALES	14,387,123.32		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,459,477,198.16
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		1,459,477,198.16	
550506	Asignación de bienes y servicios	1,459,477,198.16		

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

PAG. No. 2

58	OTROS GASTOS		4,294,325.55
5890	GASTOS DIVERSOS		4,294,325.55
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	340,012.71	
589026	Servicios financieros	3,954,312.84	
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	12,738,708,969.51	


RAÚL PICO CASTAÑO
ORDENADOR


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha