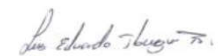


INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
IMRDS
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
OCTUBRE 31 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

30 de octubre de 2019		30 de septiembre de 2019		30 de octubre de 2019		30 de septiembre de 2019	
<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR			
Caja menor	1,560,000.00		1,560,000.00	Bienes y servicios	443,705,802.61		297,066,786.61
Cuenta corriente	168,389,146.89		148,389,146.89	Otros recaudos a favor de terceros	756,798,928.19		4,746,565.16
Cuenta de ahorro	7,752,130,514.09		3,883,122,364.06	Aportes a fondos pensionales	3,845,200.00		3,705,100.00
Otros equivalentes al efectivo	427,400.00		11,427,400.00	Aportes a seguridad social en salud	4,231,900.00		4,118,000.00
				Libranzas	833,476.00		6,626,574.00
				Otros descuentos de nomina	597,400.00		595,000.00
CUENTAS POR COBRAR				Honorarios	240,400.00		286,050.00
Otras transferencias	845,000,535.45		5,845,000,535.45	Servicios	2,999,682.00		8,047,459.00
Otras cuentas por cobrar	939,182.00		1,678,744.00	Compras	24.00		24.00
				A empleados artYculo 383 ET	2,168,199.00		1,938,199.00
INVENTARIOS				A trabajadores por cuenta propia	-		265,000.00
Viveres y rancho	9,293,394.25		9,697,042.25	Impuesto a las ventas retenido pend	2,188,580.00		3,430,881.00
Repuestos	14,060,330.94		19,860,330.94	Contratos de obra	225,259,282.00		225,259,282.00
Elementos y accesorios de aseo	13,142,596.92		14,882,498.92	Retención de impuesto de industria	5,916,683.00		7,444,432.00
Otros materiales y suministros	26,399,158.47		29,459,565.31	Otras Retenciones	93,856,030.00		93,856,030.00
				Estampillas	33,890,550.00		33,939,961.00
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Seguros	47,879,821.00		54,719,796.00	Vacaciones	9,595,761.00		13,693,610.00
Impresos, Publicaciones y Suscripciones	4.00		233,337.00	Prima de vacaciones	18,153,431.00		20,958,547.00
Anticipo para adquisición de bienes	1,112,166,180.70		1,264,822,730.70	Bonificaciones	2,746,369.00		3,095,281.00
				Remuneracion por servicios	-		1,513,324.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,991,388,264.71		11,284,853,491.52	OTROS PASIVOS			
ACTIVO NO CORRIENTE				DPOSITOS SOBRE CONTRATO			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					16,201.03		16,201.03
Urbanos	59,214,448,127.00		59,214,448,127.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,607,043,898.83	730,602,306.80
Otras construcciones en curso	6,418,947,299.00		6,418,947,299.00	TOTAL PASIVO		1,607,043,898.83	730,602,306.80
Instalaciones deportivas y recreaci	30,547,522,586.61		30,547,522,586.61	PATRIMONIO			
Equipo de recreacion y deporte	726,558,029.35		726,558,029.35	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI			
Herramienta y Accesorios para mante	49,576,138.91		49,576,138.91	Capital Fiscal	83,387,392,670.33		83,387,392,670.33
Muebles y enseres	112,105,562.08		112,105,562.08	Excedente acumulado	4,249,262,921.04		4,249,262,921.04
Equipo de comunicaci%n	40,487,288.93		40,886,908.93	Resultados del Ejercicio	8,718,440,213.45		10,888,746,652.29
Equipo de computaci%n	195,971,960.12		195,971,960.12	TOTAL PATRIMONIO		96,355,095,804.82	98,525,402,243.66
Terrestre	4,890,000.00		4,890,000.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		97,962,139,703.65	99,256,004,550.46
Edificaciones	(8,593,039,860.40)		(8,593,039,860.40)	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		74,227,647.00	74,227,647.00
Maquinaria y equipo	(457,139,834.79)		(457,139,834.79)	LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00		74,227,647.00
Muebles enseres y equipo de oficin	(76,735,173.03)		(76,735,173.03)	PASIVOS CONTINGENTES		4,765,382,803.00	4,765,382,803.00
Equipos de comunicaci%n y computaci	(208,928,684.84)		(208,928,684.84)	CIVILES	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
Equipos de transporte tracci%n y e	(3,912,000.00)		(3,912,000.00)	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,765,382,803.00		2,765,382,803.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87,970,751,438.94		87,971,151,058.94	ACTIVOS CONTINGENTES		74,227,647.00	74,227,647.00
TOTAL ACTIVOS	97,962,139,703.65		99,256,004,550.46	CIVILES	74,227,647.00		74,227,647.00
ACTIVOS CONTINGENTES				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		4,765,382,803.00	4,765,382,803.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		2,765,382,803.00	2,765,382,803.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,765,382,803.00		2,765,382,803.00				


KAUL PILO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
CONTADOR
T.P. 83.810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
IMRDS
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2019 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
INGRESOS		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,603,363,753.42	17,355,415,440.45
Para proyectos de inversión		
MENOS GASTOS DE INVERSION		
MENOS GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,616,543,727.24	5,339,655,972.22
Asignación de bienes y servicios		
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA	9,986,820,026.18	12,015,759,468.23
INGRESOS GENERADOS POR LA ENTIDAD		
MAS OTROS INGRESOS	155,889,200.22	146,570,177.65
Intereses sobre depósitos en instit	39,677,947.64	31,504,925.07
RECUPERACION DE GASTOS	4,797,538.58	4,797,538.58
Aprovechamientos	110,935,002.00	109,789,002.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	478,712.00	478,712.00
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION		
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,423,963,432.49	1,273,316,208.67
Sueldos	574,202,248.00	518,295,505.00
Gastos de representación	55,290,623.00	49,324,009.00
Bonificaciones	7,092,299.00	7,092,299.00
Aportes a cajas de compensación fam	15,711,400.00	13,041,900.00
Cotizaciones a seguridad social en	40,174,860.00	34,502,460.00
Cotizaciones a riesgos laborales	2,267,300.00	1,909,500.00
Cotizaciones a entidades administra	18,565,900.00	15,302,500.00
Cotizaciones a entidades administra	37,796,200.00	33,838,800.00
Aportes al ICBF	13,097,700.00	11,095,100.00
Aportes al SENA	14,345,100.00	13,010,000.00
Vacaciones	4,806,590.00	4,806,590.00
Prima de vacaciones	3,306,833.00	3,306,833.00
Prima de servicios	18,807,173.00	18,807,173.00
Bonificación especial de recreación	821,456.00	821,456.00
Remuneración por servicios técnicos	195,860,280.00	171,661,880.00
Honorarios	252,246,960.00	224,010,360.00
Vícticos	8,558,493.00	8,558,493.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,188,064.49	28,408,974.67
Servicios públicos	9,319,124.00	8,690,855.00
Licencias y salvoconductos	39,450,000.00	36,850,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2,333,330.00	2,099,997.00
SEGUROS GENERALES	52,954,346.00	46,114,371.00
CONCURSOS Y LICITACIONES	21,000,000.00	21,000,000.00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	767,153.00	767,153.00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	8,718,745,793.91	10,889,013,437.21
OTROS GASTOS	305,580.46	266,784.92
Servicios financieros		
EXCEDENTE O (PERDIDA) DE LA VIGENCIA	8,718,440,213.45	10,888,746,652.29


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
CONTADOR
T.P. 83.810-T