

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

DESC	30 de noviembre de 2019	31 de octubre de 2019	DESC	30 de noviembre de 2019	31 de octubre de 2019
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTRIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja menor	1,317,000.00	1,560,000.00	Bienes y servicios	557,140,932.61	443,705,802.61
Cuenta corriente	140,842,092.89	168,389,146.89	Otros recaudos a favor de terceros	4,746,565.16	756,798,252.19
Cuenta de ahorro	5,415,760,482.09	7,752,130,514.09	Aportes a fondos pensionales	154,700.00	3,845,200.00
Otros equivalentes al efectivo	3,360,000.00	427,400.00	Aportes a seguridad social en salud	130,200.00	4,231,900.00
			Libranzas	836,804.00	833,476.00
CUENTAS POR COBRAR			Otros descuentos de nomina	(100.00)	597,400.00
Otras transferencias	1,188,540,535.45	845,000,535.45	Honorarios	4,990,461.00	240,400.00
Otras cuentas por cobrar	912,882.00	939,182.00	Servicios	29,864,133.00	2,999,682.00
			Compras	24.00	24.00
INVENTARIOS			A empleados artYculo 383 ET	3,025,199.00	2,168,199.00
Viveres y rancho	9,010,620.50	9,293,394.25	Impuesto a las ventas retenido pend	3,538,066.00	2,188,580.00
Repuestos	13,080,325.65	14,060,330.94	Contratos de obra	283,504,599.00	225,259,282.00
Elementos y accesorios de aseo	11,966,545.00	13,142,596.92	RetenciYn de impuesto de industria	18,867,137.00	5,916,683.00
Otros materiales y suministros	17,562,124.33	26,399,158.47	OTRAS RETENCIONES	93,856,030.00	93,856,030.00
			Estampillas	76,398,520.00	33,890,550.00
OTROS ACTIVOS					
Seguros	41,039,846.00	47,879,821.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	-	4.00	Vacaciones	6,592,448.00	9,595,761.00
Anticipo para adquisiciYn de bienes	1,096,001,981.60	1,112,166,180.70	Prima de vacaciones	14,636,671.00	18,153,431.00
			Bonificaciones	2,308,981.00	2,746,369.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,939,394,435.51	9,991,388,264.71	Remuneracion por servicios	676.00	676.00
ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16,201.03	16,201.03
Urbanos	59,214,448,127.00	59,214,448,127.00			
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,686,728,806.34	6,418,947,299.00			
Instalaciones deportivas y recreaci	30,547,522,586.61	30,547,522,586.61	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,100,608,247.80	1,607,043,898.83
Equipo de recreacion y deporte	726,558,029.35	726,558,029.35			
Herramienta y Accesorios para mante	49,576,138.91	49,576,138.91	TOTAL PASIVOS	1,100,608,247.80	1,607,043,898.83
Muebles y enseres	112,105,562.08	112,105,562.08			
Equipo de comunicaciYn	40,487,288.93	40,487,288.93	PATRIMONIO		
Equipo de computaciYn	195,971,960.12	195,971,960.12	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	96,077,319,133.99	96,355,095,804.82
Terrestre	4,890,000.00	4,890,000.00	Capital Fiscal	83,387,392,670.33	83,387,392,670.33
Edificaciones	(8,593,039,860.40)	(8,593,039,860.40)	Excedente acumulado	4,249,262,921.04	4,249,262,921.04
Maquinaria y equipo	(457,139,834.79)	(457,139,834.79)	Resultado del Ejercicio	8,440,663,542.62	8,718,440,213.45
Muebles enseres y equipo de oficin	(76,735,173.03)	(76,735,173.03)			
Equipos de comunicaciYn y computaci	(208,928,684.84)	(208,928,684.84)	TOTAL PATRIMONIO	96,077,319,133.99	96,355,095,804.82
Equipos de transporte tracciYn y e	(3,912,000.00)	(3,912,000.00)			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97,177,927,381.79	97,962,139,703.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89,238,532,946.28	87,970,751,438.94			
TOTAL ACTIVOS	97,177,927,381.79	97,962,139,703.65			
ACTIVOS CONTINGENTES	74,227,647.00	74,227,647.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74,227,647.00	74,227,647.00
CIVILES	74,227,647.00	74,227,647.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00	74,227,647.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,765,382,803.00	4,765,382,803.00	PASIVOS CONTINGENTES	4,765,382,803.00	4,765,382,803.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	CIVILES	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	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,765,382,803.00	2,765,382,803.00


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


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

NIT 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A
NOVIEMBRE 30 DE 2019 Y OCTUBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17,471,363,753.42		16,603,363,753.42
Para proyectos de inversión	17,471,363,753.42		16,603,363,753.42	
MENOS GASTOS DE INVERSIÓN				
GASTO PÚBLICO SOCIAL		7,510,699,423.70		6,616,543,727.24
Asignación de bienes y servicios	7,510,699,423.70		6,616,543,727.24	
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA		9,960,664,329.72		9,986,820,026.18
INGRESOS GENERADOS POR LA ENTIDAD				
OTROS INGRESOS		164,306,496.89		155,889,200.22
Intereses sobre depósitos en instit	46,316,244.31		39,677,947.64	
RECUPERACIÓN DE GASTOS	4,797,538.58		4,797,538.58	
Aprovechamientos	112,714,002.00		110,935,002.00	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	478,712.00		478,712.00	
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,683,973,310.13		1,423,963,432.49
Sueldos	626,671,526.00		574,202,248.00	
Gastos de representación	61,257,237.00		55,290,623.00	
Bonificaciones	8,088,081.00		7,092,299.00	
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	147,100.00		-	
Aportes a cajas de compensación fam	22,745,100.00		15,711,400.00	
Cotizaciones a seguridad social en	54,276,560.00		40,174,860.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	3,092,500.00		2,267,300.00	
Cotizaciones a entidades administra	27,279,600.00		18,565,900.00	
Cotizaciones a entidades administra	47,985,100.00		37,796,200.00	
Aportes al ICBF	18,492,600.00		13,097,700.00	
Aportes al SENA	17,897,800.00		14,345,100.00	
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	220,057,980.00		195,860,280.00	
Honorarios	276,703,560.00		252,246,960.00	
Viáticos	8,558,493.00		8,558,493.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	125,940,347.13		35,188,064.49	
Servicios públicos	10,737,966.00		9,319,124.00	
Licencias y salvoconductos	42,050,000.00		39,450,000.00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIÓN	2,333,334.00		2,333,330.00	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	354,900.00		-	
SEGUROS GENERALES	59,794,321.00		52,954,346.00	
CONCURSOS Y LICITACIONES	21,000,000.00		21,000,000.00	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUACIÓN	767,153.00		767,153.00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		8,440,997,516.48		8,718,745,793.91
OTROS GASTOS		333,973.86		305,580.46
Servicios financieros	333,973.86		305,580.46	
EXCEDENTES O PERDIDA DE LA VIGENCIA		8,440,663,542.62		8,718,440,213.45


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


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