

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
IMRDS
ESTADOS FINANCIEROS COPARATIVO A
ABRIL 30 DE 2019 Y MARZO 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO	ABRIL 30 DE 2018	MARZO 31 DE 2018	PASIVO	ABRIL 30 DE 2018	MARZO 31 DE 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,808,281,609.81	4,648,043,003.37	CUENTAS POR PAGAR	841,914,933.21	855,518,301.17
Caja menor	1,560,000.00	0.00	Bienes y servicios	175,179,755.05	433,951,078.01
Cuenta corriente	123,066,124.89	133,833,124.89	Otros recaudos a favor de terceros	216,117,734.16	216,117,734.16
Cuenta de ahorro	3,683,078,084.92	4,513,632,478.48	Aportes a fondos pensionales	2,191,000.00	62,500.00
Otros equivalentes al efectivo	577,400.00	577,400.00	Aportes a seguridad social en salud	2,425,300.00	62,500.00
			Libranzas	6,799,873.00	2,968.00
CUENTAS POR COBRAR	14,083,826,825.45	15,189,928,825.45	Otros descuentos de nomina	362,400.00	200.00
Otras transferencias	14,083,826,825.45	15,189,928,825.45	Honorarios	15,353,787.00	240,350.00
			Servicios	40,111,674.00	9,019,227.00
INVENTARIOS	33,483,553.49	36,652,690.58	Compras	5,512,498.00	3,150,638.00
Viveres y rancho	54,145.00	54,145.00	A empleados artículo 383 ET	1,410,199.00	1,340,199.00
Repuestos	20,259,950.94	20,259,950.94	A trabajadores por cuenta propia	2,000.00	0.00
Elementos y accesorios de aseo	4,200,640.96	4,348,582.00	Impuesto a las ventas retenido pend	11,770,906.00	4,322,277.00
Otros materiales y suministros	8,968,816.59	11,990,012.64	Contratos de obra	135,540,390.00	135,540,390.00
			Retención de impuesto de industria	26,681,011.00	9,206,602.00
OTROS ACTIVOS	236,991,131.64	833,637,861.64	OTRAS RETENCIONES	168,990,354.00	0.00
Seguros	0.00	7,501,790.00	Estampillas	32,138,221.00	42,501,638.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1,166,669.00	1,633,335.00	Servicios públicos	1,327,831.00	0.00
Anticipo para adquisición de bienes	235,824,462.64	824,502,736.64			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,162,583,120.39	20,708,262,381.04	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85,528,671.00	86,642,570.00
			NOmina por pagar	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			Vacaciones	31,329,619.00	31,329,619.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86,015,930,666.94	83,975,313,942.94	Prima de vacaciones	32,967,783.00	32,967,783.00
Urbanos	59,214,448,127.00	59,214,448,127.00	Prima de servicios	15,080,073.00	15,080,073.00
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,480,417,032.00	2,439,800,308.00	Bonificaciones	4,116,264.00	4,116,264.00
Instalaciones deportivas y recreaci	30,547,522,586.61	30,547,522,586.61	Remuneración por servicios técnicos	2,034,932.00	3,148,831.00
Equipo de recreacion y deporte	710,267,524.35	710,267,524.35			
Herramienta y Accesorios para mante	49,576,138.91	49,576,138.91	OTROS PASIVOS	331,994,135.00	144,282,074.00
Muebles y enseres	112,105,562.08	112,105,562.08	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	331,994,135.00	144,282,074.00
Equipo de comunicación	40,487,288.93	40,487,288.93			
Equipo de computación	195,971,960.12	195,971,960.12	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,259,437,739.21	1,086,442,945.17
Terrestre	4,890,000.00	4,890,000.00			
Edificaciones	-8,593,039,860.40	-8,593,039,860.40	TOTAL PASIVO	1,259,437,739.21	1,086,442,945.17
Maquinaria y equipo	-457,139,834.79	-457,139,834.79			
Muebles enseres y equipo de oficin	-76,735,173.03	-76,735,173.03	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computaci	-208,928,684.84	-208,928,684.84	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	102,919,076,048.12	103,597,133,378.81
Equipos de transporte tracción y e	-3,912,000.00	-3,912,000.00	Capital Fiscal	83,387,392,670.33	83,387,392,670.33
			Excedente acumulado	4,249,262,921.04	4,249,262,921.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86,015,930,666.94	83,975,313,942.94	Resultado del Ejercicio	15,282,420,456.75	15,960,477,787.44
TOTAL ACTIVOS	104,178,513,787.33	104,683,576,323.98	TOTAL PATRIMONIO	102,919,076,048.12	103,597,133,378.81
CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS (DB)			CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS (CR)		
ACTIVOS CONTINGENTES	74,227,647.00	74,227,647.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-74,227,647.00	-74,227,647.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,942,349,553.00	4,765,382,803.00	CIVILES	-2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00
			CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-2,942,349,553.00	-2,765,382,803.00


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


LUIS EDUARDO IBAG E BARRERO
CONTADOR
T.P. 83.810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

IMRDS

ESTADO DE RESULTADOS COPARATIVO A

ABRIL 30 DE 2019 Y MARZO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	ABRIL 30 DE 2019	MARZO 31 DE 2019
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,976,434,825.45	16,976,434,825.45
Para proyectos de inversi%n	16,976,434,825.45	16,976,434,825.45
GASTO DE INVERSION		
GASTO P%BLICO SOCIAL	1,296,884,468.37	732,044,920.68
Asignaci%n de bienes y servicios	1,296,884,468.37	732,044,920.68
Excedente o Perdida Bruta	15,679,550,357.08	16,244,389,904.77
MAS INGRESOS GENERADOS POR LA ENTIDAD		
OTROS INGRESOS	93,874,222.11	83,076,790.32
Intereses sobre dep%sitos en instit	14,526,971.53	11,515,251.74
RECUPERACION DE GASTOS	4,797,538.58	4,797,538.58
Aprovechamientos	74,071,000.00	66,764,000.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	478,712.00	0.00
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	490,860,885.70	366,881,664.26
Sueldos	207,500,273.00	155,186,706.00
Gastos de representaci%n	21,309,336.00	15,982,002.00
Bonificaciones	2,034,932.00	2,034,932.00
Aportes a cajas de compensaci%n fam	7,938,000.00	7,938,000.00
Cotizaciones a seguridad social en	16,260,900.00	16,260,900.00
Cotizaciones a riesgos laborales	966,100.00	966,100.00
Cotizaciones a entidades administra	5,524,000.00	5,524,000.00
Cotizaciones a entidades administra	15,079,100.00	15,079,100.00
Aportes al ICBF	5,953,700.00	5,953,700.00
Aportes al SENA	3,969,400.00	3,969,400.00
Bonificaci%n especial de recreaci%n	316,838.00	0.00
Remuneracion por servicios tecnicos	59,450,110.00	39,183,060.00
Honorarios	82,827,360.00	54,590,760.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,699,973.70	8,621,242.26
Servicios p-blicos	3,259,726.00	2,389,081.00
Licencias y salvoconductos	23,850,000.00	21,250,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1,166,665.00	699,999.00
SEGUROS GENERALES	18,754,472.00	11,252,682.00
EXCEDENTES O PEDIDA OPERACIONAL	15,282,563,693.49	15,960,585,030.83
OTROS GASTOS	143,236.74	107,243.39
Servicios financieros	143,236.74	107,243.39
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIA	15,282,420,456.75	15,960,477,787.44


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR GENERAL


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