

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y AGOSTO 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	SALDOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SALDOS A: AGOSTO 31 DE 2020		SALDOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SALDOS A: AGOSTO 31 DE 2020
ACTIVOS			PASIVOS		
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	44.271.321,22	63.096.059,22
Cuenta corriente	121.464.042,89	121.482.092,89	Otros recaudos a favor de terceros	321.839.956,71	33.338.963,71
Cuenta de ahorro	4.540.477.755,81	4.255.316.547,60	Aportes a fondos pensionales	2.667.535,00	6.455,00
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00	Aportes a seguridad social en salud	2.667.600,00	6.400,00
			Libranzas	3.399.029,00	4.091.453,00
			Otros descuentos de nomina	637.600,00	197.400,00
CUENTAS POR COBRAR			Honorarios	303.656,00	304.076,00
Otras transferencias	5.593.693.456,29	5.948.625.479,29	Servicios	271.152,00	271.234,00
Otras cuentas por cobrar	100.000,00	100.000,00	Compras	-	149.667,00
			A empleados artYculo 383 ET	810.000,00	931.000,00
INVENTARIOS			Impuesto a las ventas retenido pend	451.211,00	519.489,00
Viveres y rancho	1.683.731,00	1.898.942,50	Contratos de obra	12.304.966,00	12.304.966,00
Repuestos	18.791.865,81	20.591.717,94	RetenciYn de impuesto de industria	1.126.012,00	1.760.083,00
Elementos y accesorios de aseo	33.315.198,93	17.538.031,87	Impuesto preservar seguridad democra	531.399.167,00	531.399.167,00
Otros materiales y suministros	20.958.032,31	20.580.358,43	Estampillas	10.676.602,00	12.471.501,00
			Aportes al ICBF y SENA	3.327.700,00	-
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Seguros	11.792.246,00	17.688.367,00	Cesantias	30.071,00	30.071,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	490.000,00	735.000,00	Intereses sobre cesantYas	1.454.092,00	1.454.092,00
			Vacaciones	15.652.003,53	15.652.003,53
			Prima de vacaciones	18.012.625,43	18.012.625,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.347.686.329,04	10.409.476.537,52	Prima de servicios	209.551,39	209.551,39
			Bonificaciones	1.361.226,06	1.361.226,06
ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes a riesgos laborales	348.200,00	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Remuneracion por servicios	3.876.242,81	3.876.242,81
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30	Aportes a fondos pensionales - empl	7.984.320,00	-
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	1.431.555.159,73	Aportes a seguridad social en salud	5.655.300,00	-
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61	Aportes a cajas de compensaciYn fam	2.661.700,00	-
Equipo de recreacion y deporte	694.184.226,09	694.184.226,09	OTROS PASIVOS		
Herramienta y Accesorios para mante	76.251.088,82	76.251.088,82	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08			
Equipo de comunicaciYn	18.221.356,01	18.221.356,01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	993.415.041,18	701.459.927,18
Equipo de computaciYn	315.222.505,88	315.222.505,88			
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00	TOTAL PASIVOS	993.415.041,18	701.459.927,18
Edificaciones	- 8.765.263.238,08	- 8.765.263.238,08			
Maquinaria y equipo	- 455.784.304,82	- 455.784.304,82	PATRIMONIO		
Muebles enseres y equipo de ofici	- 97.433.552,60	- 97.433.552,60	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Equipos de comunicaciYn y computaci	- 240.448.102,00	- 240.448.102,00	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Equipos de transporte tracciYn y e	- 3.912.000,00	- 3.912.000,00	Excedente acumulado	14.489.866.330,25	14.489.866.330,25
			Resultado del Ejercicio	8.359.440.265,30	8.713.185.587,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.882.427.978,02	96.882.427.978,02	TOTAL PATRIMONIO	106.236.699.265,88	106.590.444.588,36
TOTAL ACTIVOS	107.230.114.307,06	107.291.904.515,54	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	107.230.114.307,06	107.291.904.515,54
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
CUENTAS DE ORDEN AL DB	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00	CUENTAS DE ORDEN AL CR	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00
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	180.553.730,00	859.331.452,00	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	180.553.730,00	859.331.452,00


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General


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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT: 832,000,906-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.343.165.716,59	11.343.165.716,59
Para proyectos de inversión	11.343.165.716,59	11.343.165.716,59
GASTO PUBLICO SOCIAL	1.973.634.737,17	1.760.944.605,29
Asignación de bienes y servicios	1.973.634.737,17	1.760.944.605,29
Superavit o Deficit Bruto	9.369.530.979,42	9.582.221.111,30
OTROS INGRESOS	73.578.517,50	68.439.424,52
Intereses sobre depósitos en instit	19.834.517,50	17.987.424,52
RECUPERACION DE GASTOS	3.492.000,00	200.000,00
Aprovechamientos	50.252.000,00	50.252.000,00
Gastos		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.083.456.030,23	937.317.896,92
Sueldos	489.013.684,00	423.383.640,00
Bonificaciones	7.165.491,30	6.270.964,30
Aportes a cajas de compensación fam	21.274.300,00	18.612.600,00
Cotizaciones a seguridad social en	44.741.000,00	39.085.700,00
Cotizaciones a riesgos laborales	2.654.500,00	2.306.300,00
Cotizaciones a entidades administra	45.093.820,00	39.080.100,00
Cotizaciones a entidades administra	15.868.820,00	13.898.220,00
Aportes al ICBF	15.958.700,00	13.962.100,00
Aportes al SENA	10.639.700,00	9.308.600,00
Vacaciones	4.435.097,00	4.435.097,00
Prima de vacaciones	1.818.219,00	1.818.219,00
Prima de servicios	12.158.828,00	12.158.828,00
Bonificación especial de recreación	229.175,00	229.175,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.177.064,35	11.373.145,94
Servicios públicos	12.541.986,58	11.917.350,68
Licencias y salvoconductos	44.200.000,00	41.500.000,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2.205.000,00	1.960.000,00
SEGUROS GENERALES	57.784.355,00	51.888.234,00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	666.290,00	666.290,00
Honorarios	277.830.000,00	233.463.333,00
Superavit o Deficit Operacional	8.359.653.466,69	8.713.342.638,90
OTROS GASTOS	213.201,39	157.051,12
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.312,44	15.979,91
Servicios financieros	196.888,95	141.071,21
Resultado del Ejercicio	8.359.440.265,30	8.713.185.587,78



ALEJANDRO LOPEZ TORRES
Director General



LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
CONTADOR
T.P. 83,810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y JUNIO 30 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	SALDOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SALDOS A: JUNIO 30 DE 2020		SALDOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SALDOS A: JUNIO 30 DE 2020
ACTIVOS			PASIVOS		
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	44.271.321,22	150.862.274,01
Cuenta corriente	121.464.042,89	121.482.092,89	Otros recaudos a favor de terceros	321.839.956,71	33.338.963,71
Cuenta de ahorro	4.540.477.755,81	4.902.512.132,81	Aportes a fondos pensionales	2.667.535,00	2.605.733,00
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00	Aportes a seguridad social en salud	2.667.600,00	2.666.800,00
			Libranzas	3.399.029,00	3.926.729,00
			Otros descuentos de nomina	637.600,00	551.600,00
CUENTAS POR COBRAR			Honorarios	303.656,00	1.837.916,00
Otras transferencias	5.593.693.456,29	4.873.642.479,29	Servicios	271.152,00	1.065.398,00
Otras cuentas por cobrar	100.000,00	-	A empleados artíꝑulo 383 ET	810.000,00	810.000,00
			Impuesto a las ventas retenido pend	451.211,00	1.410.019,00
			Contratos de obra	12.304.966,00	12.304.966,00
INVENTARIOS			Retenciꝓn de impuesto de industria	1.126.012,00	2.578.628,00
Viveres y rancho	1.683.731,00	3.701.703,25	Impuesto preservar seguridad democꝓ	531.399.167,00	531.399.167,00
Repuestos	18.791.865,81	22.114.917,94	Estampillas	10.676.602,00	21.117.585,00
Elementos y accesorios de aseo	33.315.198,93	18.617.531,49	Aportes al ICBF y SENA	3.327.700,00	-
Otros materiales y suministros	20.958.032,31	15.251.658,35	Servicios p-blicos	-	421.855,00
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Seguros	11.792.246,00	-	Cesantías	30.071,00	30.071,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	490.000,00	1.225.000,00	Intereses sobre cesantías	1.454.092,00	1.454.092,00
			Vacaciones	15.652.003,53	15.652.003,53
			Prima de vacaciones	18.012.625,43	18.012.625,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.347.686.329,04	9.961.467.516,02	Prima de servicios	209.551,39	11.107.630,39
			Bonificaciones	1.361.226,06	1.361.226,06
ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes a riesgos laborales	348.200,00	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Remuneracion por servicios	3.876.242,81	3.876.242,81
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30	Aportes a fondos pensionales - empl	7.984.320,00	-
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	1.431.555.159,73	Aportes a seguridad social en salud	5.655.300,00	-
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61	Aportes a cajas de compensaciꝓn fam	2.661.700,00	-
Equipo de recreacion y deporte	694.184.226,09	694.184.226,09			
Herramienta y Accesorios para mante	76.251.088,82	76.251.088,82	OTROS PASIVOS		
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
Equipo de comunicaciꝓn	18.221.356,01	18.221.356,01			
Equipo de computaciꝓn	315.222.505,88	315.222.505,88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	993.415.041,18	818.407.725,97
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00			
Edificaciones	- 8.765.263.238,08	- 8.765.263.238,08	TOTAL PASIVO	993.415.041,18	818.407.725,97
Maquinaria y equipo	- 455.784.304,82	- 455.784.304,82			
Muebles enseres y equipo de oficiꝓ	- 97.433.552,60	- 97.433.552,60	PATRIMONIO		
Equipos de comunicaciꝓn y computaci	- 240.448.102,00	- 240.448.102,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Equipos de transporte tracciꝓn y e	- 3.912.000,00	- 3.912.000,00	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
			Excedente acumulado	14.489.866.330,25	14.489.866.330,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.882.427.978,02	96.882.427.978,02	Resultado del Ejercicio	8.359.440.265,30	8.148.228.767,49
TOTAL ACTIVOS	107.230.114.307,06	106.843.895.494,04	TOTAL PATRIMONIO	106.236.699.265,88	106.025.487.768,07
ACTIVOS CONTINGENTES	74.227.647,00	74.227.647,00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	107.230.114.307,06	106.843.895.494,04
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00			
CUENTAS DE ORDEN AL DB	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.227.647,00	74.227.647,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.553.730,00	859.331.452,00	CUENTAS DE ORDEN AL CR	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00
			CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	180.553.730,00	859.331.452,00


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General


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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT: 832,000,906-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

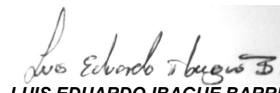
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE

EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.343.165.716,59	9.843.165.716,59
Para proyectos de inversi% GASTO PUBLICO SOCIAL	1.973.634.737,17	1.164.587.827,82
Asignaci% Superavit o Deficit Bruto	9.369.530.979,42	8.678.577.888,77
OTROS INGRESOS	73.578.517,50	62.943.727,32
Intereses sobre dep% RECUPERACION DE GASTOS	3.492.000,00	200.000,00
Aprovechamientos	50.252.000,00	50.252.000,00
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.083.456.030,23	593.221.544,72
Sueldos	489.013.684,00	276.634.926,00
Bonificaciones	7.165.491,30	1.753.627,30
Aportes a cajas de compensaci% Cotizaciones a seguridad social en	21.274.300,00	9.918.600,00
Cotizaciones a riesgos laborales	44.741.000,00	20.502.500,00
Cotizaciones a entidades administra	2.654.500,00	1.172.200,00
Cotizaciones a entidades administra	45.093.820,00	15.724.100,00
Aportes al ICBF	15.868.820,00	11.017.900,00
Aportes al SENA	15.958.700,00	7.440.600,00
Vacaciones	10.639.700,00	4.960.600,00
Prima de vacaciones	4.435.097,00	3.605.902,00
Prima de servicios	1.818.219,00	1.234.995,00
Bonificaci% MATERIALES Y SUMINISTROS	12.158.828,00	2.790,00
Servicios p-blicos	229.175,00	151.413,00
Licencias y salvoconductos	17.177.064,35	6.874.476,66
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	12.541.986,58	5.793.710,76
SEGUROS GENERALES	44.200.000,00	36.100.000,00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	2.205.000,00	1.470.000,00
Honorarios	57.784.355,00	34.199.871,00
Superavit o Deficit Operacional	8.359.653.466,69	8.148.300.071,37
OTROS GASTOS	213.201,39	71.303,88
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.312,44	16.020,00
Servicios financieros	196.888,95	55.283,88
Resultado del Ejercicio	8.359.440.265,30	8.148.228.767,49


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
Director General


LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
CONTADOR
T.P. 83,810-T