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 31 DE AGOSTO DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.343.165.716,59		9.843.165.716,59
Para proyectos de inversi¾n	11.343.165.716,59		9.843.165.716,59	
GASTO P ┌BLICO SOCIAL		1.760.944.605,29		1.480.721.018,70
Asignaci¾n de bienes y servicios	1.760.944.605,29		1.480.721.018,70	
Superavit o Deficit Bruto		**9.582.221.111,30**		**8.362.444.697,89**
MAS OTROS INGRESOS		68.439.424,52		65.762.163,10
Intereses sobre dep¾sitos en instit	17.987.424,52		15.310.163,10	
RECUPERACION DE GASTOS	200.000,00		200.000,00	
Aprovechamientos	50.252.000,00		50.252.000,00	
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		937.317.896,92		760.044.224,78
Sueldos	423.383.640,00		357.753.596,00	
Bonificaciones	6.270.964,30		3.509.603,30	
Aportes a cajas de compensaci¾n fam	18.612.600,00		12.504.400,00	
Cotizaciones a seguridad social en	39.085.700,00		26.156.400,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	2.306.300,00		1.510.500,00	
Cotizaciones a entidades administra	39.080.100,00		25.114.500,00	
Cotizaciones a entidades administra	13.898.220,00		9.609.900,00	
Aportes al ICBF	13.962.100,00		9.380.300,00	
Aportes al SENA	9.308.600,00		6.253.900,00	
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	
Bonificaci¾n especial de recreaci¾n	229.175,00		229.175,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.373.145,94		8.898.799,72	
Servicios p·blicos	11.917.350,68		10.466.512,76	
Licencias y salvoconductos	41.500.000,00		38.800.000,00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1.960.000,00		1.715.000,00	
SEGUROS GENERALES	51.888.234,00		34.199.871,00	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	666.290,00		666.290,00	
Honorarios	233.463.333,00		194.863.333,00	
Superavit o Deficit Operacional		**8.713.342.638,90**		**7.668.162.636,21**
OTROS GASTOS		157.051,12		110.373,96
Ajustes o mermas sin responsabilida	15.979,91		16.020,00	
Servicios financieros	141.071,21		94.353,96	
Resultado del Ejercicio		**8.713.185.587,78**		**7.668.052.262,25**

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 AGOSTO 31 DE 2020 Y JULIO 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Saldos a 31 de agosto de 2020	Saldos a 31 de julio de 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFI		
Caja menor	1.560.000,00	1.560.000,00
Cuenta corriente	121.482.092,89	121.482.092,89
Cuenta de ahorro	4.255.316.547,60	4.315.249.660,34
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	5.948.625.479,29	4.873.642.479,29
Otras cuentas por cobrar	100.000,00	-
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	1.898.942,50	2.207.926,00
Repuestos	20.591.717,94	22.001.717,94
Elementos y accesorios de aseo	17.538.031,87	18.376.432,14
Otros materiales y suministros	20.580.358,43	23.901.944,99
OTROS ACTIVOS		
Seguros	17.688.367,00	-
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSC	735.000,00	980.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**10.409.476.537,52**	**9.382.762.253,59**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CUR	1.431.555.159,73	1.431.555.159,73
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61
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
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08
Equipo de comunicaci¾n	18.221.356,01	18.221.356,01
Equipo de computaci¾n	315.222.505,88	315.222.505,88
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00
Edificaciones	8.765.263.238,08	8.765.263.238,08
Maquinaria y equipo	455.784.304,82	455.784.304,82
Muebles enseres y equipo de oficin	97.433.552,60	97.433.552,60
Equipos de comunicaci¾n y computaci	240.448.102,00	240.448.102,00
Equipos de transporte tracci¾n y e	3.912.000,00	3.912.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**96.882.427.978,02**	**96.882.427.978,02**
TOTAL ACTIVO	**107.291.904.515,54**	**106.265.190.231,61**
ACTIVOS CONTINGENTES	**74.227.647,00**	**74.227.647,00**
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00
CUENTAS DE ORDEN AL DB	**2.180.553.730,00**	**2.859.331.452,00**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	180.553.730,00	859.331.452,00

	Saldos a 31 de agosto de 2020	Saldos a 31 de julio de 2020
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	63.096.059,22	68.636.225,82
Otros recaudos a favor de terceros	33.338.963,71	33.338.963,71
Aportes a fondos pensionales	6.455,00	3.293.453,00
Aportes a seguridad social en salud	6.400,00	3.354.600,00
Libranzas	4.091.453,00	4.139.853,00
Otros descuentos de nomina	197.400,00	939.600,00
Honorarios	304.076,00	364.496,00
Servicios	271.234,00	271.316,00
Compras	149.667,00	631.938,00
A empleados artÝculo 383 ET	931.000,00	2.008.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	519.489,00	457.011,00
Contratos de obra	12.304.966,00	12.304.966,00
Retenci¾n de impuesto de industria	1.760.083,00	2.322.525,00
Impuesto preservar seguridad democr	531.399.167,00	531.399.167,00
Estampillas	12.471.501,00	15.804.841,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Cesantias	30.071,00	30.071,00
Intereses sobre cesantÝas	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
Prima de servicios	209.551,39	209.551,39
Bonificaciones	1.361.226,06	1.361.226,06
Remuneracion por servicios	3.876.242,81	3.876.242,81
OTROS PASIVOS		
DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**701.459.927,18**	**719.878.968,78**
TOTAL PASIVO	**701.459.927,18**	**719.878.968,78**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D		
Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Excedente acumulado	14.489.866.330,25	14.489.866.330,25
Resultado del Ejercicio	8.713.185.587,78	7.668.052.262,25
TOTAL PATRIMONIO	**106.590.444.588,36**	**105.545.311.262,83**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**107.291.904.515,54**	**106.265.190.231,61**
	-	-
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**74.227.647,00**	**74.227.647,00**
LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
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 EJEC	180.553.730,00	859.331.452,00

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
Director General

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