

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 JULIO 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 31 DE JULIO DE 2020	DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Para proyectos de inversión	9.843.165.716,59	9.843.165.716,59
GASTO PUBLICO SOCIAL	9.843.165.716,59	9.843.165.716,59
Asignación de bienes y servicios	1.480.721.018,70	1.164.587.827,82
Supervivi o Deficit Bruto	8.362.444.697,89	8.678.577.888,77
MAS OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en insti	15.310.163,10	12.491.727,32
RECUPERACION DE GASTOS	200.000,00	200.000,00
Aprovechamientos	50.252.000,00	50.252.000,00
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	760.044.224,78	593.221.544,72
Sueldos	357.753.596,00	276.634.928,00
Bonificaciones	3.509.603,30	1.753.627,30
Aportes a cajas de compensación fam	12.504.400,00	9.918.600,00
Coizaciones a seguridad social en	26.156.400,00	20.502.500,00
Coizaciones a riesgos laborales	1.510.500,00	1.172.200,00
Coizaciones a entidades administra	25.114.500,00	15.724.100,00
Coizaciones a entidades administra	9.609.900,00	11.017.900,00
Aportes al ICBF	9.380.300,00	7.440.600,00
Aportes al SENA	6.253.900,00	4.960.600,00
Vacaciones	4.435.097,00	3.605.902,00
Prima de vacaciones	1.818.219,00	1.234.995,00
Bonificación especial de recreación	12.158.828,00	2.790,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	229.175,00	151.413,00
Servicios p blicos	8.898.799,72	6.874.476,66
Licencias y salvoconductos	10.466.512,76	5.793.710,76
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	38.800.000,00	36.100.000,00
SEGUROS GENERALES	1.715.000,00	1.470.000,00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	34.199.871,00	34.199.871,00
Honorarios	666.290,00	
Superavit o Deficit Operacional	194.863.333,00	154.663.333,00
OTROS GASTOS	7.668.162.536,21	8.148.300.071,37
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.020,00	16.020,00
Resultados del Ejercicio	94.353,96	55.283,88
	7.668.052.262,25	8.148.228.767,49


 ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General


 LUIS EDDARDO IBAGUE BARBERO
 CONTADOR
 T.P. 83.870-7

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.596-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
SALDOS A JULIO 31 DE 2020 Y JUNIO 30 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Saldos a 31 de julio de 2020	Saldos a 30 de junio de 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja menor	1.560.000,00	1.560.000,00
Cuenta corriente	121.482.092,89	121.482.092,89
Cuenta de ahorro	4.315.249.660,34	4.315.249.660,34
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
Cuentas por cobrar		
Otros transferencias	4.873.642.479,29	4.873.642.479,29
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	2.207.926,00	3.701.703,25
Repuestos	22.001.717,94	22.114.917,94
Elementos y accesorios de aseo	18.376.432,14	16.617.531,49
Otros materiales y suministros	23.901.944,99	15.251.658,35
OTROS ACTIVOS		
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	980.000,00	1.225.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.382.762.253,59	9.961.467.516,02
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.982,30	64.275.745.982,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	1.431.555.159,73
Instalaciones deportivas y recread	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61
Equipo de recreación 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 comunicación	18.221.356,01	18.221.356,01
Equipo de computación	315.222.505,88	315.222.505,88
Terriste	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 comunicación y computaci	240.448.102,00	240.448.102,00
Equipos de transporte "tracción 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 ACTIVOS	106.265.190.231,61	106.843.895.494,04
ACTIVOS CONTINGENTES		
CNILES	74.227.647,00	74.227.647,00
CUENTAS DE ORDEN AL DB	2.180.553.730,00	2.180.553.730,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.553.730,00	859.331.452,00
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	68.636.225,82	140.862.274,01
Otros recibidos a favor de terceros	33.338.963,71	33.338.963,71
Aportes a fondos pensionales	3.293.453,00	2.605.733,00
Aportes a seguridad social en salud	3.354.600,00	2.666.800,00
Libranzas	4.139.853,00	3.926.729,00
Otros descuentos de nominal	939.600,00	551.600,00
Honorarios	364.496,00	1.837.916,00
Servicios	271.316,00	1.065.398,00
Compras	631.938,00	-
A empleados artículo 383 ET	2.008.000,00	810.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	457.011,00	1.410.019,00
Contratos de obra	12.304.966,00	12.304.966,00
Retención de impuesto de industria	2.322.525,00	2.576.628,00
Impuesto preservar seguridad demor	531.399.167,00	531.399.167,00
Estampillas	15.804.841,00	21.117.585,00
Servicios p blicos	-	421.855,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Cesantías	30.071,00	30.071,00
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
Prima de servicios	209.551,39	11.107.630,39
Bonificaciones	1.361.226,00	1.361.226,00
Remuneración por servicios	3.876.242,81	3.876.242,81
OTROS PASIVOS		
DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	719.878.968,78	818.407.725,97
TOTAL PASIVO	719.878.968,78	818.407.725,97
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
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	7.668.052.262,25	8.148.228.767,49
TOTAL PATRIMONIO	105.545.311.262,83	106.025.487.768,07
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106.265.190.231,61	106.843.895.494,04
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
CUENTAS DE ORDEN AL CR	2.180.553.730,00	2.180.553.730,00
CNILES	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 BARRERO
CONTADOR
T.P. 83.319-7