

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

	Saldos a:	
	30 de junio de 2020	31 de mayo de 2020
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVOS		
ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO		
Caja Menor	1.560.000,00	
Cuenta corriente	121.482.092,89	123.042.092,89
Cuenta de ahorro	4.902.512.132,81	4.595.255.628,97
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
Cuentas por cobrar		
Otras transferencias	4.873.642.479,29	3.606.252.103,14
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	3.701.703,25	4.516.972,25
Repuestos	22.114.917,94	24.973.251,10
Elementos y accesorios de aseo	16.617.531,49	18.622.618,99
Otros materiales y suministros	15.251.658,35	15.776.768,46
OTROS ACTIVOS		
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1.225.000,00	1.470.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.961.467.516,02	8.331.269.435,80
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	1.415.375.636,73
Instalaciones deportivas y recreaci	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
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 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	96.866.248.455,02
TOTAL ACTIVO	106.843.895.494,04	105.259.517.890,82
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 ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.553.730,00	859.331.452,00
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS		
Cuentas por pagar		
Bienes y servicios	150.862.274,01	169.093.019,01
Otros recaudados a favor de terceros	33.338.963,71	33.338.963,71
Aportes a fondos pensionales	2.605.733,00	1.630.293,00
Aportes a seguridad social en salud	2.666.800,00	2.095.700,00
Libranzas	3.926.729,00	3.878.329,00
Otros descuentos de nominas	551.600,00	356.200,00
Honorarios	1.837.916,00	262.750,00
Servicios	1.065.398,00	5.091.312,00
A empujados artículo 363 ET	810.000,00	53.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	1.410.019,00	864.591,00
Contratos de obra	12.304.966,00	11.323.429,00
Retención de impuesto de industria	2.578.628,00	4.411.934,00
Impuesto preservar seguridad democ	531.399.167,00	531.399.167,00
Estampillas	21.117.585,00	26.153.032,00
Servicios p blicos	421.855,00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Casualties	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	11.107.630,39	11.107.630,39
Bonificaciones	1.361.226,06	1.361.226,06
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	818.407.725,97	841.501.811,97
TOTAL PASIVO	818.407.725,97	841.501.811,97
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Excedente acumulado	14.489.856.330,25	14.489.856.330,25
Resultado del Ejercicio	8.148.228.767,49	6.540.757.078,27
TOTAL PATRIMONIO	106.025.487.768,07	104.418.016.078,85
TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO	106.843.895.494,04	105.259.517.890,82
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 EJECUCION	180.553.730,00	859.331.452,00

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General

ALEJANDRO IBAGUE BARRERO
 CONTADOR
 T.P. 831810-7

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 JUNIO DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Del 1 de enero al 30 de junio de 2020	del 1 de enero al 31 de mayo de 2020
Ingresos Operacionales		
Para proyectos de inversión	9.843.165.716,59	7.600.758.340,44
Menos Gastos de Inversión		
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.164.587.827,82	644.334.803,12
Asignación de bienes y servicios	1.164.587.827,82	644.334.803,12
Excedente o déficit Bruto	8.678.577.888,77	6.956.423.537,32
Otros Ingresos		
OTROS INGRESOS	12.491.727,32	6.505.153,96
Intereses sobre depósitos en instit	200.000,00	200.000,00
RECUPERACION DE GASTOS	50.252.000,00	50.252.000,00
Aprovechamientos		
Menos gastos de Funcionamiento		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	593.221.544,72	472.578.083,66
Sueldos	276.634.926,00	212.847.673,00
Bonificaciones	1.753.627,30	912.353,30
Aportes a cajas de compensación fam	9.918.600,00	7.922.300,00
Coizaciones a seguridad social en	20.502.500,00	16.222.200,00
Coizaciones a riesgos laborales	1.172.200,00	926.700,00
Coizaciones a entidades administra	15.724.100,00	12.077.400,00
Coizaciones a entidades administra	11.017.900,00	9.834.700,00
Aportes al ICBF	7.440.600,00	5.942.900,00
Aportes al SENA	4.960.600,00	3.962.200,00
Vacaciones	3.605.902,00	3.605.902,00
Prima de vacaciones	1.234.995,00	1.234.995,00
Prima de servicios	2.790,00	2.790,00
Bonificación especial de recreación	151.413,00	151.413,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.874.476,66	5.734.243,80
Servicios públicos	5.793.710,76	4.962.109,56
Licencias y salvoconductos	36.100.000,00	33.400.000,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1.470.000,00	1.225.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		
SEGUROS GENERALES	34.199.871,00	34.199.871,00
Honorarios	154.663.333,00	117.413.333,00
Excedente o Deficit Operacional	8.148.300.071,37	6.540.802.607,62
OTROS GASTOS		
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.020,00	15.320,00
Servicios financieros	55.283,88	30.209,35
Resultado del Ejercicio	8.148.228.767,49	6.540.757.078,27


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
Director General


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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.908-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
SALDOS A JUNIO 30 DE 2020 Y MARZO 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

ACTIVOS	Saldos a:	
	30 de junio de 2020	31 de marzo de 2020
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja Menor	1.560.000,00	
Cuenta corriente	121.482.092,89	122.842.092,89
Cuenta de ahorro	4.902.512.132,81	3.928.902.367,10
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
CUENTAS POR COBRAR		
Otros transferencias	4.873.642.479,29	5.259.069.103,14
Otras cuentas por cobrar	-	832.692,00
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	3.701.703,25	6.850.175,50
Repuestos	22.114.917,94	15.213.251,10
Elementos y accesorios de aseo	16.617.531,49	21.425.045,11
Otros materiales y suministros	15.251.658,35	18.452.243,81
OTROS ACTIVOS		
Seguros	-	13.679.946,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	1.225.000,00	1.960.000,00
Anticipo para adquisición de bienes	-	68.096.791,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.961.467.516,02	9.460.773.697,65
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	1.188.907.056,73
Instalaciones deportivas y recreaci	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
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00
Edificaciones	8.765.263.238,08	8.765.263.238,08
Maquinaría y equipo	455.794.304,82	455.794.304,82
Muebles, enseres y equipo de oficin	97.433.552,60	97.433.552,60
Equipos de comunicación y computaci	240.446.102,00	240.446.102,00
Equipos de transporte, tracción y e	3.912.000,00	3.912.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.882.427.978,02	96.539.779.875,02
TOTAL ACTIVO	106.843.895.494,04	106.100.553.572,67
ACTIVOS CONTINGENTES		
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00
CUENTAS DE ORDEN AL DB		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	180.553.730,00	859.331.452,00

ALEJANDRO LÓPEZ FORRES
Director General

Luis Eduardo Bague Barredo
CONTADOR
T.P. 83.810-T

PASIVOS

PASIVOS	Saldos a:	
	30 de junio de 2020	31 de marzo de 2020

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	150.862.274,01	529.140.833,01
Otros recibidos a favor de terceros	33.338.963,71	277.777.207,01
Aportes a fondos previsionales	2.605.713,00	1.996.000,00
Aportes a seguridad social en salud	2.666.800,00	1.996.000,00
Libranzas	3.926.129,00	4.521.579,00
Otros descuentos de nómina	351.600,00	259.000,00
Honorarios	1.837.916,00	283.590,00
Servicios	1.065.398,00	167.768,00
Compras	512,00	512,00
A empleados artículo 383 ET	810.000,00	798.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	1.410.019,00	64.574,00
Contratos de obra	12.304.966,00	-
Retención de impuesto de industria	2.578.628,00	1.670.383,00
Impuesto preservar seguridad democ	531.399.167,00	531.399.167,00
Estandarillas	21.117.585,00	5.932.541,00
Servicios p billos	421.855,00	-

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Cesantías	30.071,00	5.805.084,00
Intereses sobre cesantías	1.454.092,00	3.861.780,00
Vacaciones	15.652.003,53	44.203.953,53
Prima de vacaciones	18.012.625,43	46.202.240,43
Prima de servicios	11.107.630,39	17.861.794,39
Bonificaciones	1.361.226,06	5.808.752,06
Remuneración por servicios	3.876.242,81	9.678.678,81

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
--------------------------	-----------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	818.407.725,97	1.459.592.612,27
--	-----------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO

	818.407.725,97	1.459.592.612,27
--	-----------------------	-------------------------

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	8.148.228.767,49	6.733.701.558,82
TOTAL PATRIMONIO	106.025.487.768,07	104.610.960.560,40
TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO	106.843.895.494,04	106.100.553.572,67

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
CUENTAS DE ORDEN AL CR		
CIVILES	2.180.553.730,00	2.859.331.452,00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	180.553.730,00	859.331.452,00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NTT: 832.000.906-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE

EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2020

	Del 1 de enero al 30 de junio de 2020	del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
Ingresos Operacionales		
Para proyectos de inversión	9.843.165.716,59	7.356.320.103,14
Menos Gastos de Inversión		
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.164.587.827,82	370.158.129,48
Asignación de bienes y servicios	1.164.587.827,82	370.158.129,48
Excedente o déficit Bruto	8.678.577.888,77	6.986.161.973,66
Otros Ingresos		
OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en instit	12.491.727,32	4.047.501,66
RECUPERACION DE GASTOS	200.000,00	156.216,00
Aprovechamientos	50.252.000,00	
Menos gastos de Funcionamiento DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos	276.634.926,00	126.617.888,00
Bonificaciones	1.753.627,30	529.551,30
Aportes a cajas de compensación	9.918.600,00	3.886.000,00
Cotizaciones a seguridad social en	20.502.500,00	8.501.400,00
Cotizaciones a riesgos laborales	1.172.200,00	489.900,00
Cotizaciones a entidades administra	15.724.100,00	8.054.600,00
Cotizaciones a entidades administra	11.017.900,00	3.947.700,00
Aportes al ICBF	7.440.600,00	2.915.200,00
Vacaciones	4.960.600,00	1.943.500,00
Prima de vacaciones	3.605.902,00	619.009,00
Prima de servicios	1.234.995,00	47.037,00
Bonificación especial de recreación	2.790,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	151.413,00	5.081,00
Servicios p-blicos	6.874.476,66	2.509.140,96
Licencias y salvoconductos	5.793.710,76	3.655.138,87
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	36.100.000,00	28.000.000,00
SEGUROS GENERALES	1.470.000,00	735.000,00
Honorarios	34.199.871,00	20.519.925,00
Excedente o Deficit Operacional	8.148.300.071,37	6.733.729.620,19
OTROS GASTOS		
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.020,00	
Servicios financieros	55.283,88	27.660,37
Resultado del Ejercicio	8.148.228.767,49	6.733.701.959,82

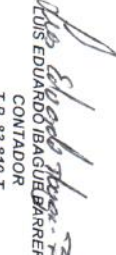

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
Director General


LUIS EDUARDO IBÁÑEZ 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 JUNIO DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Del 1 de enero al 30 de junio de 2020	Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
Ingresos Operacionales		
Para proyectos de inversión	9.843.165.716,59	17.355.415.440,45
Menos Gastos de inversión		
GASTO P. PÚBLICO SOCIAL	1.164.587.827,82	2.751.293.442,94
Asignación de bienes y servicios	1.164.587.827,82	2.751.293.442,94
Excedente o déficit Bruto	8.678.577.888,77	14.604.121.997,51
Otros Ingresos		
OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	12.491.727,32	20.190.678,85
RECUPERACION DE GASTOS		
Aprovechamientos	200.000,00	4.797.538,58
OTROS INGRESOS DIVERSOS		
Menos gastos de Funcionamiento DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos	276.634.926,00	318.219.689,00
Gastos de representación	-	32.603.284,00
Bonificaciones	1.753.627,30	800.299,00
Aportes a cajas de compensación familiar	9.918.600,00	10.301.800,00
Cotizaciones a seguridad social en	20.502.500,00	21.415.800,00
Cotizaciones a riesgos laborales	1.172.200,00	1.275.300,00
Cotizaciones a entidades administrativas	15.724.100,00	7.255.500,00
Cotizaciones a entidades administrativas	11.017.900,00	19.922.200,00
Aportes al ICBF	7.440.600,00	6.438.900,00
Aportes al SENA	4.960.600,00	6.439.000,00
Vacaciones	3.605.902,00	-
Prima de vacaciones	1.234.995,00	-
Bonificación especial de recreación	2.790,00	-
Remuneración por servicios técnicos	151.413,00	316.838,00
Honorarios	-	100.705.030,00
VÍCIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Servicios públicos	6.874.476,66	139.300.560,00
Licencias y salvoconductos	5.793.710,76	6.345.359,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	36.100.000,00	20.210.817,88
SEGUROS GENERALES	1.470.000,00	4.770.827,00
CONCURSOS Y LICITACIONES	34.199.871,00	29.050.000,00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	-	1.399.998,00
Honorarios	-	18.754.472,00
Excedente o Deficit Operacional	154.663.333,00	767.153,00
	8.148.300.071,37	13.950.264.100,06
OTROS GASTOS		
Ajustes o mermas sin responsabilidad	16.020,00	199.937,65
Servicios financieros	55.283,88	-
Resultado del Ejercicio	8.148.228.767,49	13.950.064.162,41


ALEJANDRO LÓPEZ TORRES
 Director General


LUIS EDUARDO IBÁÑEZ BARREIRO
 CONTADOR
 T.P. 83.810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
 NIT 832.006.306-6
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
 SALDOS A JUNIO 30 DE 2020 Y JUNIO DE 2019
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	ACTIVOS	
	Saldo a: 30 de junio de 2020	Saldo a: 30 de junio de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja Menor	1.560.000,00	1.560.000,00
Cuenta corriente	121.482.082,89	123.984.204,89
Cuenta de ahorro	4.902.512.132,81	5.350.089.159,11
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	577.400,00
Cuentas por cobrar	4.873.642.479,29	9.979.073.051,45
Citas transferencias	-	17.800,00
Citas cuentas por cobrar	-	-
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	3.701.703,25	10.271.812,25
Repuestos	22.114.817,94	20.259.950,94
Elementos y accesorios de aseo	16.617.531,49	21.224.038,92
Otros materiales y suministros	15.251.658,35	11.536.244,48
OTROS ACTIVOS	1.225.000,00	933.336,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	-	158.500.000,00
Activo para adquisición de bienes	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.361.467.516,02	15.678.027.048,04
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.382,30	59.214.448.127,00
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.431.555.159,73	5.669.415.550,00
BIENES EN BODEGA	39.455.318.179,61	-
Instalaciones deportivas y recreaci	694.184.226,09	710.267.524,35
Equipo de recreación y deporte	76.251.088,82	49.576.138,91
Herramienta y Accesorios para manie	173.881.277,08	112.105.582,08
Muebles y enseres	18.221.356,01	40.487.288,53
Equipo de comunicacón	315.222.595,88	185.971.980,12
Equipo de comunicacón	4.890.000,00	4.890.000,00
Teniente	-	-
Edificaciones	8.765.263.238,08	8.593.039.860,40
Maquinaria y equipo	455.784.304,82	457.139.834,79
Muebles enseres y equipo de oficin	97.433.552,60	76.735.173,03
Equipos de comunicacón y computaci	240.448.102,00	208.828.694,84
Equipos de transporte	3.912.000,00	3.912.000,00
Equipos de transporte	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.882.427.978,02	87.204.429.184,34
TOTAL ACTIVO	106.643.895.494,04	102.882.556.232,38
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Bienes y servicios	150.862.274,01	265.895.958,01
Otros recaudos a favor de terceros	33.338.963,71	4.746.565,16
Aportes a fondos pensionales	2.605.733,00	2.991.500,00
Aportes a seguridad social en salud	2.666.800,00	3.253.900,00
Libranzas	3.826.729,00	6.616.474,00
Otros descuentos de nómina	551.600,00	532.800,00
Honorarios	1.837.916,00	240.487,00
Servicios	1.065.398,00	27.962.244,00
Compras	-	498,00
A empleados artículo 383 ET	810.000,00	3.856.198,00
A trabajadores por cuenta propia	-	282.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	1.410.019,00	1.307.537,00
Contratos de obra	12.304.868,00	194.690.318,00
Retención de impuesto de industria	2.578.828,00	17.908.043,00
OTRAS RETENCIONES	-	93.856.030,00
Impuesto prevernal seguridad demor	531.399.167,00	-
Estampillas	21.117.585,00	155.211.569,00
Aportes a escuelas industriales in	-	12.221.940,00
Servicios p bilicos	421.855,00	623.720,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Cesantías	30.071,00	-
Intereses sobre cesantías	1.454.092,00	-
Vacaciones	15.652.003,53	13.693.610,00
Prima de vacaciones	18.012.625,43	20.958.547,00
Bonificaciones	11.107.630,39	15.080.073,00
Remuneración por servicios	1.361.228,06	3.095.281,00
OTROS PASIVOS	3.876.242,81	-
DROSTOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	450.910.188,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	818.407.725,97	1.296.236.479,20
OTROS PASIVO	818.407.725,97	1.296.236.479,20
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
Excedente acumulado	14.489.866.510,25	4.249.262.921,04
Resultado del Ejercicio	8.148.228.767,49	13.950.064.162,41
TOTAL PATRIMONIO	106.025.487.768,07	101.586.719.753,78
TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO	106.643.895.494,04	102.882.556.232,38
DEUDAS POR CONTRA (CR)		
LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
Cuentas de ORDEN AL CR	2.180.553.730,00	4.765.382.803,00
CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	180.553.730,00	2.765.382.803,00

ALEJANDRA LÓPEZ TORRES
 Directora General

EDUARDO IBARRA BARRERO
 CONTADOR
 T.P. 83.810.7