

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
 NIT 832.000.908-6
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL COMPARATIVO
 SALDOS A MAYO 31 DE 2020 Y ABRIL 30 DE 2020
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)


	ACTIVOS	
	31 de mayo de 2020	30 de abril de 2020
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Cuenta corriente	123.042.092,89	122.842.092,89
Cuenta de ahorro	4.595.255.628,97	3.762.470.691,66
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	3.606.252.103,14	5.131.269.103,14
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	4.516.972,25	5.314.659,00
Repuestos	24.973.251,10	14.823.251,10
Elementos y accesorios de aseo	18.622.618,99	20.143.803,22
Otros materiales y suministros	15.776.768,46	17.010.795,77
OTROS ACTIVOS		
Seguros	-	6.839.971,00
Impresos y Publicaciones	1.470.000,00	1.715.000,00
Anticipo para adquisición de bienes	-	67.940.575,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.393.269.435,80	9.153.729.932,78
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Utrianos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30
Otras Construcciones en Curso	1.413.573.636,73	1.188.907.056,73
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 manie	76.251.088,82	76.251.088,82
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08
Equipo de comunicacón	18.221.356,01	18.221.356,01
Equipo de computacón	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 comunicacón y computad	240.448.102,00	240.448.102,00
Equipos de transporte (traccón y e	3.912.000,00	3.912.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.866.248.455,02	96.639.779.875,02
TOTAL ACTIVOS	105.259.517.890,82	105.793.509.807,80
ACTIVOS CONTINGENTES	74.227.647,00	74.227.647,00
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00
ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	2.859.331.452,00	2.859.331.452,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	859.331.452,00	859.331.452,00
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	169.093.019,01	442.608.561,01
Otros recaudados a favor de terceros	33.338.963,71	277.777.201,01
Aportes a fondos pensionales	1.630.293,00	1.632.524,00
Aportes a seguridad social en salud	2.095.700,00	1.962.600,00
Libranzas	3.878.329,00	5.443.739,00
Otros descuentos de nominas	366.200,00	311.600,00
Honorarios	262.730,00	273.170,00
Servicios	5.091.312,00	-
A empleados artículo 383 ET	93.000,00	627.000,00
Impuesto a las ventas retenido pend	864.591,00	93.163,00
Contratos de obra	11.323.429,00	-
Retención de impuesto de industria	4.411.934,00	1.366.021,00
Impuesto preservar seguridad demor	531.399.167,00	531.399.167,00
Estampillas	26.153.032,00	4.928.251,00
Servicios p blicos	-	734.313,45
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Cesantías	30.071,00	30.071,00
Intereses sobre cesantías	1.454.092,00	2.521.076,00
Vacaciones	15.652.003,53	23.213.099,53
Prima de vacaciones	18.012.625,43	25.573.721,43
Bonificaciones	11.107.630,39	12.793.947,39
Remuneración por servicios	1.361.226,06	2.305.750,06
OTROS PASIVOS	3.676.242,81	3.676.242,81
Depositos sobre contratos	16.201,03	16.201,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	841.501.811,97	1.339.517.419,72
TOTAL PASIVOS	841.501.811,97	1.339.517.419,72
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	6.540.757.078,27	6.576.733.387,50
TOTAL PATRIMONIO	104.418.016.078,85	104.453.992.388,08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	105.259.517.890,82	105.793.509.807,80
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.227.647,00	74.227.647,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
PASIVOS CONTINGENTES	2.859.331.452,00	2.859.331.452,00
CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	859.331.452,00	859.331.452,00


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General

ALBERTO BARRERO
 COMPTADOR
 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 31 DE MAYO DE 2020 Y EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	<u>Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020</u>	<u>Del 1 de enero al 30 de abril de 2020</u>
Ingresos Operacionales	7.600.758.340,44	7.356.320.103,14
Para Proyectos De Inversion	7.600.758.340,44	7.356.320.103,14
Gasto Publico Social	644.334.803,12	477.665.575,13
Asignación De Bienes Y Servicios	644.334.803,12	477.665.575,13
Excedente O Superavit Bruto	6.956.423.537,32	6.878.654.528,01
Otros Ingresos	56.957.153,96	56.686.304,20
Intereses Sobre Depósitos En Instit	6.505.153,96	6.434.304,20
Recuperacion De Gastos	200.000,00	-
Aprovechamientos	50.252.000,00	50.252.000,00
De Administracion Y Operacion	472.578.083,66	358.562.816,36
Sueldos	212.847.673,00	165.931.165,00
Bonificaciones	912.353,30	912.353,30
Aportes A Cajas De Compensaci4N Fam	7.922.300,00	6.071.000,00
Cotizaciones A Seguridad Social En	16.222.200,00	12.356.800,00
Cotizaciones A Riesgos Laborales	926.700,00	712.500,00
Cotizaciones A Entidades Administra	12.077.400,00	12.077.400,00
Cotizaciones A Entidades Administra	9.834.700,00	5.368.300,00
Aportes Al Icbf	5.942.900,00	4.554.200,00
Aportes Al Sena	3.962.200,00	3.036.300,00
Vacaciones	3.605.902,00	2.148.106,00
Prima De Vacaciones	1.234.995,00	430.882,00
Prima De Servicios	2.790,00	-
Bonificaci4N Especial De Recreaci4N	151.413,00	51.713,00
Materiales Y Suministros	5.734.243,80	4.030.187,50
Servicios Publicos	4.962.109,56	4.348.676,56
Licencias Y Salvoconductos	33.400.000,00	30.700.000,00
Impresos, Publicaciones, Suscripcio	1.225.000,00	980.000,00
Seguros Generales	34.199.871,00	27.359.900,00
Honorarios	117.413.333,00	77.493.333,00
	6.540.802.607,62	6.576.778.015,85
Otros Gastos	45.529,35	44.628,35
Ajustes O Mermas Sin Responsabilida	15.320,00	14.419,00
Servicios Financieros	30.209,35	30.209,35
Resultado del Ejercicio	6.540.757.078,27	6.576.733.387,50


ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 Director General


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