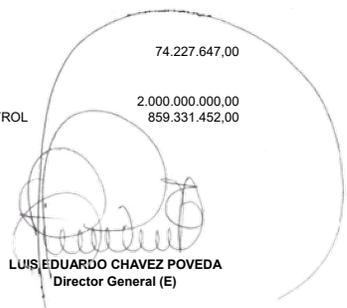


INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y ENERO 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

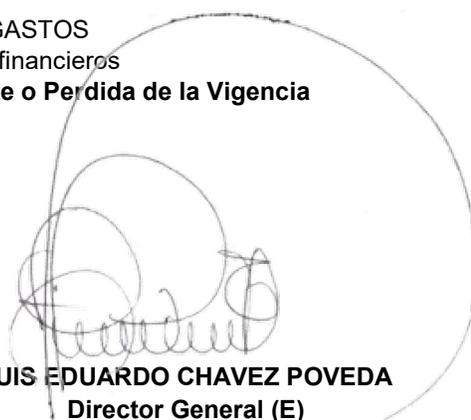
ACTIVOS	<u>29 de febrero de 2020</u>	<u>31 de enero de 2020</u>	PASIVOS	<u>29 de febrero de 2020</u>	<u>31 de enero de 2020</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Cuenta corriente	122.842.092,89	122.842.092,89	Bienes y servicios	472.136.587,01	329.403.816,01
Cuenta de ahorro	1.920.200.984,70	2.063.111.579,16	Otros recaudos a favor de terceros	277.777.201,01	277.777.201,01
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00	Aportes a fondos pensionales	-	2.329.900,00
CUENTAS POR COBRAR			Aportes a seguridad social en salud	-	2.329.900,00
Otras transferencias	7.484.120.103,14	7.484.120.103,14	Libranzas	-	6.436.807,00
Otras cuentas por cobrar	579.682,00	579.682,00	Otros descuentos de nomina	-	370.200,00
INVENTARIOS			Servicios	3.072.960,00	-
Viveres y rancho	-	-	Compras	531.512,00	-
Repuestos	15.963.251,10	17.388.251,10	A empleados artículo 383 ET	213.000,00	488.000,00
Elementos y accesorios de aseo	23.853.004,15	-	Impuesto a las ventas retenido	605.924,00	-
Otros materiales y suministros	20.830.870,42	22.385.781,48	Retención de impuesto de industria	345.871,00	-
OTROS ACTIVOS			Impuesto preservar seguridad democr	531.399.167,00	534.472.127,00
Seguros	20.519.921,00	27.359.896,00	Estampillas	1.411.800,00	-
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2.205.000,00	2.450.000,00	Aportes al ICBF y SENA	-	2.769.700,00
Anticipo para adquisicón de bienes	68.096.791,00	68.096.791,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.690.633.117,40	9.846.179.794,67	Cesantias	5.805.084,00	5.805.084,00
ACTIVO NO CORRIENTE			Intereses sobre cesantías	3.861.760,00	10.868.371,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Vacaciones	50.953.276,53	50.953.276,53
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30	Prima de vacaciones	51.359.933,43	51.359.933,43
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907.056,73	1.188.907.056,73	Prima de servicios	17.861.794,39	17.861.794,39
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61	Bonificaciones	6.451.006,06	6.451.006,06
Equipo de recreacion y deporte	694.184.226,09	694.184.226,09	Aportes a riesgos laborales	-	271.400,00
Herramienta y Accesorios para mante	76.251.088,82	76.251.088,82	Remuneracion por servicios	11.134.386,81	11.134.386,81
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08	Aportes a fondos pensionales - empl	-	6.758.800,00
Equipo de comunicacón	18.221.356,01	18.221.356,01	Aportes a seguridad social en salud	-	4.787.400,00
Equipo de computacón	315.222.505,88	315.222.505,88	Aportes a cajas de compensacón fam	-	2.215.200,00
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00	OTROS PASIVOS		
Edificaciones	8.765.263.238,08	8.765.263.238,08	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
Maquinaria y equipo	455.784.304,82	455.784.304,82	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.434.937.464,27	1.324.860.504,27
Muebles enseres y equipo de oficin	97.433.552,60	97.433.552,60	TOTAL PASIVO	1.434.937.464,27	1.324.860.504,27
Equipos de comunicacón y computaci	240.448.102,00	240.448.102,00	PATRIMONIO		
Equipos de transporte traccón y e	3.912.000,00	3.912.000,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.639.779.875,02	96.639.779.875,02	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
TOTAL ACTIVOS	106.330.412.992,42	106.485.959.669,69	Excedente acumulado	14.489.866.330,25	14.489.866.330,25
			Excedente del Ejercicio	7.018.216.527,57	7.283.840.164,84
CUENTAS DE ORDEN DEBITO			TOTAL PATRIMONIO	104.895.475.528,15	105.161.099.165,42
ACTIVOS CONTINGENTES			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.330.412.992,42	106.485.959.669,69
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00	CUENTAS DE ORDEN CREDITO		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
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	859.331.452,00	859.331.452,00	PASIVOS CONTINGENTES		
			CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	859.331.452,00	859.331.452,00

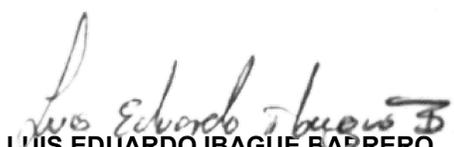

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
Director General (E)


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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020	
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.356.320.103,14
Para proyectos de inversión	7.356.320.103,14	
Menos Gasto de Inversión		
GASTO PÚBLICO SOCIAL		370.158.129,48
Asignación de bienes y servicios	370.158.129,48	
Excedente o Perdida Bruta		6.986.161.973,66
 Ingresos Generados por la Entidad		
OTROS INGRESOS		4.203.717,66
Intereses sobre depósitos en instit	4.047.501,66	
RECUPERACION DE GASTOS	156.216,00	
 Menos Gastos de Administración		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		256.636.071,13
Sueldos	126.617.888,00	
Bonificaciones	529.551,30	
Aportes a cajas de compensación fam	3.886.000,00	
Cotizaciones a seguridad social en	8.501.400,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	489.900,00	
Cotizaciones a entidades administra	8.054.600,00	
Cotizaciones a entidades administra	3.947.700,00	
Aportes al ICBF	2.915.200,00	
Aportes al SENA	1.943.500,00	
Vacaciones	619.009,00	
Prima de vacaciones	47.037,00	
Bonificación especial de recreación	5.081,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.509.140,96	
Servicios públicos	3.655.138,87	
Licencias y salvoconductos	28.000.000,00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIÓN	735.000,00	
SEGUROS GENERALES	20.519.925,00	
Honorarios	43.660.000,00	
Excedente o Perdida Operacional		6.733.729.620,19
 OTROS GASTOS		27.660,37
Servicios financieros	27.660,37	
Excedente o Perdida de la Vigencia		6.733.701.959,82


LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
Director General (E)


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