

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIDOS AL 31 DE ENERO DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	<u>31 de enero de 2020</u>	<u>31 de diciembre de 2019</u>
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Cuenta corriente	122.842.092,89	122.842.092,89
Cuenta de ahorro	2.063.111.579,16	2.112.332.335,16
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	3.360.000,00
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	7.484.120.103,14	127.800.000,00
Otras cuentas por cobrar	579.682,00	579.682,00
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	34.485.617,90	34.485.617,90
Repuestos	17.388.251,10	17.388.251,10
Otros materiales y suministros	22.385.781,48	22.385.781,48
OTROS ACTIVOS		
Seguros	27.359.896,00	34.199.871,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2.450.000,00	2.695.000,00
Anticipo para adquisición de bienes	68.096.791,00	68.096.791,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.846.179.794,67	2.546.165.422,53
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907.056,73	1.188.907.056,73
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 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 �nseres 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 �racc�n y e	- 3.912.000,00	- 3.912.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.639.779.875,02	96.639.779.875,02
TOTAL ACTIVOS	106.485.959.669,69	99.185.945.297,55

CUENTAS DE ORDEN DEBITO

ACTIVOS CONTINGENTES	74.227.647,00	74.227.647,00
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	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 CONTRA	859.331.452,00	859.331.452,00

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	329.403.816,01	329.403.816,01
Otros recaudos a favor de terceros	277.777.201,01	277.777.201,01
Aportes a fondos pensionales	2.329.900,00	171.000,00
Aportes a seguridad social en salud	2.329.900,00	171.000,00
Libranzas	6.436.807,00	692.424,00
Otros descuentos de nomina	370.200,00	67.400,00
A empleados artículo 383 ET	488.000,00	-
Impuesto preservar seguridad democ�	534.472.127,00	534.472.127,00
Aportes al ICBF y SENA	2.769.700,00	-
Servicios públicos	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Nómina por pagar	-	-
Cesantias	5.805.084,00	5.805.084,00
Intereses sobre cesantías	10.868.371,00	10.868.371,00
Vacaciones	50.953.276,53	52.884.896,53
Prima de vacaciones	51.359.933,43	52.884.896,43
Prima de servicios	17.861.794,39	17.861.794,39
Bonificaciones	6.451.006,06	6.640.682,06
Aportes a riesgos laborales	271.400,00	-
Remuneracion por servicios	11.134.386,81	18.969.403,51
Aportes a fondos pensionales - empl	6.758.800,00	-
Aportes a seguridad social en salud	4.787.400,00	-
Aportes a cajas de compensación fam	2.215.200,00	-
OTROS PASIVOS		
DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.324.860.504,27	1.308.686.296,97
TOTAL PASIVO	1.324.860.504,27	1.308.686.296,97
PATRIMONIO	105.161.099.165,42	97.877.259.000,58
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	4.249.262.921,04
Excedente del ejercicio	7.283.840.164,84	10.240.603.409,21
TOTAL PATRIMONIO	105.161.099.165,42	97.877.259.000,58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.485.959.669,69	99.185.945.297,55

CUENTAS DE ORDEN CREDITO

DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
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 IBAGUE B RRERO
 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
PERIODOS AL 31 DE ENERO DE 2020 Y ENERO 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	31 de enero de 2020	31 de diciembre de 2019		31 de enero de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Cuenta corriente	122.842.092,89	136.571.501,89	Bienes y servicios	329.403.816,01	662.671.715,01
Cuenta de ahorro	2.063.111.579,16	4.001.158.117,55	Otros recaudos a favor de terceros	277.777.201,01	224.756.923,16
Otros equivalentes al efectivo	3.360.000,00	577.400,00	Aportes a fondos pensionales	2.329.900,00	2.129.500,00
			Aportes a seguridad social en salud	2.329.900,00	2.363.800,00
			Libranzas	6.436.807,00	6.791.019,00
			Otros descuentos de nomina	370.200,00	347.800,00
			A empleados artículo 383 ET	488.000,00	1.069.000,00
			Contratos de obra	-	117.197.636,00
			Impuesto preservar seguridad democ	534.472.127,00	-
			Aportes al ICBF y SENA	2.769.700,00	2.956.300,00
			Servicios p blicos	-	135.360,00
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Otras transferencias	7.484.120.103,14	6.809.031.414,00	Cesantias	5.805.084,00	76.750.814,00
Otras cuentas por cobrar	579.682,00	-	Intereses sobre cesantias	10.868.371,00	9.200.560,00
			Vacaciones	50.953.276,53	39.143.313,00
			Prima de vacaciones	51.359.933,43	39.143.313,00
			Prima de servicios	17.861.794,39	15.080.073,00
			Bonificaciones	6.451.006,06	4.884.350,00
			Aportes a riesgos laborales	271.400,00	309.300,00
			Remuneracion por servicios	11.134.386,81	14.655.500,00
			Aportes a fondos pensionales - empl	6.758.800,00	6.390.600,00
			Aportes a seguridad social en salud	4.787.400,00	5.024.400,00
			Aportes a cajas de compensaci3n fam	2.215.200,00	2.365.000,00
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS		
Viveres y rancho	34.485.617,90	70.210,00	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	107.596.566,00
Repuestos	17.388.251,10	20.467.151,36			
	-	4.822.860,00			
Otros materiales y suministros	22.385.781,48	33.775.363,41			
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Seguros	27.359.896,00	15.003.578,00		1.324.860.504,27	1.340.962.842,17
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2.450.000,00	2.100.001,00			
Anticipo para adquisici3n de bienes	68.096.791,00	934.559.260,64			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.846.179.794,67	11.958.136.857,85	TOTAL PASIVO	1.324.860.504,27	1.340.962.842,17
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Urbanos	64.275.745.382,30	59.214.448.127,00	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	25.183.565.468,92
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907.056,73	2.072.945.229,00	Excedente acumulado	14.489.866.330,25	4.249.262.921,04
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	30.547.522.586,61	Excedente del ejercicio	7.283.840.164,84	6.588.977.288,25
Equipo de recreacion y deporte	694.184.226,09	710.267.524,35	CUENTAS POR COBRAR	-	4.865.828,00
Herramienta y Accesorios para mante	76.251.088,82	49.576.138,91	INVENTARIOS	-	6.119.999,69
Muebles y enseres	173.881.277,08	112.105.562,08	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	58.296.932.525,10
Equipo de comunicaci3n	18.221.356,01	40.487.288,93	BIENES DE USO PUBLICO	-	80.800.000,00
Equipo de computaci3n	315.222.505,88	195.971.960,12	CUENTAS POR PAGAR	-	1.319.496,00
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00			
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 ofici	- 97.433.552,60	- 76.735.173,03			
Equipos de comunicaci3n y computaci	- 240.448.102,00	- 208.928.684,84			
Equipos de transporte tracci3n y e	- 3.912.000,00	- 3.912.000,00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.639.779.875,02	83.608.458.863,94	TOTAL PATRIMONIO	105.161.099.165,42	94.225.632.879,62
TOTAL ACTIVOS	106.485.959.669,69	95.566.595.721,79	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.485.959.669,69	95.566.595.721,79
CUENTAS DE ORDEN DEBITO			CUENTAS DE ORDEN CREDITO		
ACTIVOS CONTINGENTES			DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
CIVILES	74.227.647,00	74.227.647,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.227.647,00	74.227.647,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			PASIVOS CONTINGENTES		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.859.331.452,00	2.859.331.452,00	CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	859.331.452,00	2.942.349.553,00	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	859.331.452,00	2.942.349.553,00

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)

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

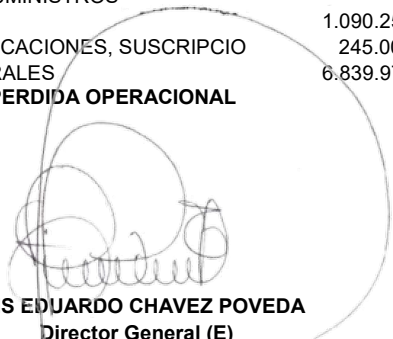
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT: 832,000,906-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2020 CON EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	<u>DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020</u>	<u>DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019</u>
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.356.320.103,14	6.681.231.414,00
Para proyectos de inversión	7.356.320.103,14	6.681.231.414,00
MENOS GASTO PUBLICO SOCIAL	3.295.686,00	6.892.166,00
Asignación de bienes y servicios	3.295.686,00	6.892.166,00
	<u>7.353.024.417,14</u>	<u>6.674.339.248,00</u>
MAS INGRESOS GENERADO POR LA ENTIDAD		
OTROS INGRESOS	0,00	166.000,00
Aprovechamientos	0,00	166.000,00
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	69.184.252,30	85.527.959,75
Sueldos	43.930.685,00	53.771.668,00
Bonificaciones	275.834,30	5.327.334,00
Aportes a cajas de compensación fam	2.215.200,00	2.365.000,00
Cotizaciones a seguridad social en	4.787.400,00	5.024.400,00
Cotizaciones a riesgos laborales	271.400,00	309.300,00
Cotizaciones a entidades administra	4.226.800,00	1.731.500,00
Cotizaciones a entidades administra	2.532.000,00	4.659.100,00
Aportes al ICBF	1.661.800,00	1.773.700,00
Aportes al SENA	1.107.900,00	1.182.600,00
MATERIALES Y SUMINISTROS		4.553.170,75
Servicios públicos	1.090.258,00	845.960,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	245.000,00	233.333,00
SEGUROS GENERALES	6.839.975,00	3.750.894,00
EXCEDENTES O PERDIDA OPERACIONAL	<u>7.283.840.164,84</u>	<u>6.588.977.288,25</u>


LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)


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