

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	29 de febrero de 2020	31 de enero de 2020	PASIVOS	29 de febrero de 2020	31 de enero de 2020
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
			Aportes a seguridad social en salud	-	2.329.900,00
			Libranzas	-	6.436.807,00
CUENTAS POR COBRAR			Otros descuentos de nomina	-	370.200,00
Otras transferencias	7.484.120.103,14	7.484.120.103,14	Servicios	3.072.960,00	-
Otras cuentas por cobrar	579.682,00	579.682,00	Compras	531.512,00	-
			A empleados artículo 383 ET	213.000,00	488.000,00
INVENTARIOS			Impuesto a las ventas retenido pend	605.924,00	-
Viveres y rancho	-	-	Retención de impuesto de industria	345.871,00	-
Repuestos	15.963.251,10	17.388.251,10	Impuesto preservar seguridad democr	531.399.167,00	534.472.127,00
Elementos y accesorios de aseo	23.853.004,15	-	Estampillas	1.411.800,00	-
Otros materiales y suministros	20.830.870,42	22.385.781,48	Aportes al ICBF y SENA	-	2.769.700,00
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Seguros	20.519.921,00	27.359.896,00	Cesantias	5.805.084,00	5.805.084,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	2.205.000,00	2.450.000,00	Intereses sobre cesantías	3.861.760,00	10.868.371,00
Anticipo para adquisición de bienes	68.096.791,00	68.096.791,00	Vacaciones	50.953.276,53	50.953.276,53
			Prima de vacaciones	51.359.933,43	51.359.933,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.690.633.117,40	9.846.179.794,67	Prima de servicios	17.861.794,39	17.861.794,39
			Bonificaciones	6.451.006,06	6.451.006,06
ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes a riesgos laborales	-	271.400,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Remuneración por servicios	11.134.386,81	11.134.386,81
Urbanos	64.275.745.382,30	64.275.745.382,30	Aportes a fondos pensionales - empl	-	6.758.800,00
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.188.907.056,73	1.188.907.056,73	Aportes a seguridad social en salud	-	4.787.400,00
Instalaciones deportivas y recreaci	39.455.318.179,61	39.455.318.179,61	Aportes a cajas de compensación fam	-	2.215.200,00
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	OTROS PASIVOS		
Muebles y enseres	173.881.277,08	173.881.277,08	DPOSITOS SOBRE CONTRATO	16.201,03	16.201,03
Equipo de comunicación	18.221.356,01	18.221.356,01			
Equipo de computación	315.222.505,88	315.222.505,88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.434.937.464,27	1.324.860.504,27
Terrestre	4.890.000,00	4.890.000,00			
Edificaciones	-	-	TOTAL PASIVO	1.434.937.464,27	1.324.860.504,27
Maquinaria y equipo	-	-			
Muebles enseres y equipo de oficin	-	-	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computaci	-	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Equipos de transporte tracción y e	-	-	Capital Fiscal	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
			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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.639.779.875,02	96.639.779.875,02	TOTAL PATRIMONIO	104.895.475.528,15	105.161.099.165,42
TOTAL ACTIVOS	106.330.412.992,42	106.485.959.669,69	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.330.412.992,42	106.485.959.669,69
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	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	CIVILES	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	859.331.452,00	859.331.452,00	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 COMPARATIVOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2020 CON EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.356.320.103,14	7.356.320.103,14
Para proyectos de inversi%4n	7.356.320.103,14	7.356.320.103,14
MENOS GASTO DE INVERSION		
GASTO P %BLICO SOCIAL	167.495.756,58	3.295.686,00
Asignaci%4n de bienes y servicios	167.495.756,58	3.295.686,00
Excedente o Perdida Bruta	7.188.824.346,56	7.353.024.417,14
MAS INGRESO GENERADO POR LA ENTIDAD		
OTROS INGRESOS	2.757.266,52	-
Intereses sobre dep%4sitos en instit	2.601.050,52	-
RECUPERACION DE GASTOS	156.216,00	-
	7.191.581.613,08	7.353.024.417,14
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	173.339.974,12	69.184.252,30
Sueldos	85.687.328,00	43.930.685,00
Bonificaciones	275.834,30	275.834,30
Aportes a cajas de compensaci%4n fam	3.886.000,00	2.215.200,00
Cotizaciones a seguridad social en	8.501.400,00	4.787.400,00
Cotizaciones a riesgos laborales	489.900,00	271.400,00
Cotizaciones a entidades administra	8.054.600,00	4.226.800,00
Cotizaciones a entidades administra	3.947.700,00	2.532.000,00
Aportes al ICBF	2.915.200,00	1.661.800,00
Aportes al SENA	1.943.500,00	1.107.900,00
Remuneracion por servicios tecnicos	933.333,00	-
Honorarios	11.993.333,00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.270.657,30	-
Servicios p %blicos	2.971.238,52	1.090.258,00
Licencias y salvoconductos	25.300.000,00	-
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	490.000,00	245.000,00
SEGUROS GENERALES	13.679.950,00	6.839.975,00
Excedente o Perdida Operacional	7.018.241.638,96	7.283.840.164,84
OTROS GASTOS	25.111,39	-
Servicios financieros	25.111,39	-
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIA	7.018.216.527,57	7.283.840.164,84

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA
 Director General (E)

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