INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832,000,906-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS A 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	SALDOS A 31 de octubre de 2021	SALDOS A 30 de septiembre de 2021
	31/10/2021	30/09/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Caja menor	1,800,000.00	1,800,000.00
Cuenta corriente	102,725,701.89	102,725,701.89
Cuenta de ahorro	11,868,208,488.56	11,575,338,305.38
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	1,169,397,305.16	2,688,800,938.16
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	8,695,718.00	9,591,454.00
Repuestos	143,548,645.02	135,470,487.54
Elementos y accesorios de aseo	28,756,133.42	31,885,172.42
Otros materiales y suministros	46,034,802.03	46,995,182.30
OTROS ACTIVOS		
Seguros	96,627,681.00	105,547,668.00
Anticipo para adquisici¾n de bienes	189,471,530.00	189,471,530.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13,655,266,005.08**	**14,887,626,439.69**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64,275,745,382.30	64,275,745,382.30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,326,880,250.31	6,160,746,160.00
Instalaciones deportivas y recreaci	39,808,774,968.61	39,808,774,968.61
Equipo de recreacion y deporte	767,787,902.41	767,787,902.41
Herramienta y Accesorios para mante	100,708,088.82	100,708,088.82
Muebles y enseres	241,292,192.59	241,292,192.59
Equipo de comunicaci¾n	20,590,884.96	20,590,884.96
Equipo de computacion	580,659,610.39	580,659,610.39
Terrestre	4,890,000.00	4,890,000.00
Edificaciones	- 11,932,661,904.13	- 11,932,661,904.13
Maquinaria y equipo	- 522,672,132.82	- 522,672,132.82
Muebles enseres y equipo de oficin	- 115,957,286.60	- 115,957,286.60
Equipos de comunicaci¾n y computaci	- 364,025,494.00	- 364,025,494.00
Equipos de transporte tracci¾n y e	- 3,912,000.00	- 3,912,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**99,188,100,462.84**	**99,021,966,372.53**
TOTAL ACTIVO	**112,843,366,467.92**	**113,909,592,812.22**
CUENTAS DE ORDEN DB		
CIVILES	74,227,647.00	74,227,647.00
ACREEDORAS (DB)		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	487,809,563.00	570,302,163.00

DESC	SALDOS A 31 de octubre de 2021	SALDOS A 30 de septiembre de 2021
	31/10/2021	30/09/2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	44,079,723.36	32,354,699.05
Otros recaudos a favor de terceros	683,329,460.40	677,792,734.13
Aportes a fondos pensionales	1,362,119.00	108,219.00
Aportes a seguridad social en salud	1,365,800.00	111,900.00
Otros descuentos de nomina	261,000.00	192,600.00
Honorarios	15,694,404.00	6,855,328.00
Servicios	2,955,227.00	30,734,107.00
Compras	639,737.00	379,287.00
A empleados artÝculo 383 ET	873,000.00	1,887,000.00
Impuesto a las ventas retenido pend	5,636,046.00	3,106,279.00
Contratos de obra	799,529,497.00	799,529,497.00
Retencion ICA por pagar	8,498,328.00	22,226,375.00
Estampillas	33,436,089.00	87,847,361.00
Servicios p·blicos	123,362.00	123,362.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Vacaciones	10,216,042.00	10,216,042.00
Prima de vacaciones	13,900,948.00	13,900,948.00
Bonificaciones	1,664,849.08	1,664,849.08
Remuneracion por servicios	245,417.88	245,417.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1,623,811,049.72**	**1,689,276,005.14**
TOTAL PASIVO	**1,623,811,049.72**	**1,689,276,005.14**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		
Capital Fiscal	83,387,392,670.33	83,387,392,670.33
Excedente acumulado	15,675,381,310.29	15,675,381,310.29
Resultado del Ejercicio	12,156,781,437.58	13,157,542,826.46
TOTAL PATRIMONIO	**111,219,555,418.20**	**112,220,316,807.08**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**112,843,366,467.92**	**113,909,592,812.22**
CUENTAS DE ORDEN CR		
LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00	74,227,647.00
ACREEDORAS (CR)		
CIVILES	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	487,809,563.00	570,302,163.00

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - 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 OCTUBRE DE 2021
COMPARADO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20,476,990,793.53		20,476,990,793.53
Para proyectos de inversi¾n	20,476,990,793.53		20,476,990,793.53	
GASTO P┌BLICO SOCIAL		5,720,282,759.32		4,933,770,508.01
Asignaci¾n de bienes y servicios	5,720,282,759.32		4,933,770,508.01	
EXCEDENTE O SUPERAVIT BRUTO		**14,756,708,034.21**		**15,543,220,285.52**
OTROS INGRESOS		160,848,656.79		140,586,906.79
Intereses sobre dep¾sitos en instit	26,396,011.35		26,396,011.35	
Aprovechamientos	134,452,645.44		114,190,895.44	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1,860,709,043.50		1,626,190,658.93
Sueldos	658,591,807.00		560,515,840.00	
Bonificaciones	9,164,161.00		8,056,930.00	
Aportes a cajas de compensaci¾n fam	29,032,300.00		26,332,800.00	
Cotizaciones a seguridad social en	58,435,400.00		52,497,600.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	3,492,300.00		3,139,300.00	
Cotizaciones a entidades administra	62,982,200.00		56,596,800.00	
Cotizaciones a entidades administra	19,521,600.00		17,523,800.00	
Aportes al ICBF	21,777,300.00		19,752,500.00	
Aportes al SENA	14,519,600.00		13,169,500.00	
Vacaciones	18,154,548.00		16,144,413.00	
Prima de vacaciones	7,723,055.00		6,376,467.00	
Prima de servicios	19,245,240.00		16,983,707.00	
Bonificaci¾n especial de recreaci¾n	833,188.08		659,823.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,567,686.01		85,640,152.22	
Servicios p·blicos	44,853,500.41		26,204,187.63	
Arrendamiento Operativo	56,000,000.00		48,000,000.00	
Licencias y salvoconductos	48,300,000.00		45,150,000.00	
SEGUROS GENERALES	98,119,857.00		89,199,870.00	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALU.	493,638.00		493,638.00	
Honorarios	595,901,663.00		533,753,331.00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		**13,056,847,647.50**		**14,057,616,533.38**
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA		899,946,404.80		899,946,404.80
Edificaciones	899,946,404.80		899,946,404.80	
EXCEDENTE O PERDIDA O		**12,156,901,242.70**		**13,157,670,128.58**
OTROS GASTOS		119,805.12		127,302.12
Servicios financieros	107,699.55		115,196.55	
OTROS GASTOS DIVERSOS	12,105.57		12,105.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**12,156,781,437.58**		**13,157,542,826.46**

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

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