

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 AGOSTO DE 2021 Y 31 DE JULIO DE 2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

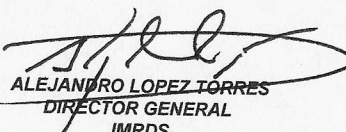
| ACTIVOS                                      | SALDOS A<br>31 de agosto de 2021 | SALDOS A<br>31 de julio de 2021 | PASIVOS                                    | SALDOS A<br>31 de agosto de 2021 | SALDOS A<br>31 de julio de 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                                  |                                 | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    |                                  |                                 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> |                                  |                                 | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                   |                                  |                                 |
| Caja menor                                   | 1,800,000.00                     | 1,800,000.00                    | Bienes y servicios                         | 146,570,035.01                   | 43,658,311.01                   |
| Cuenta corriente                             | 118,395,492.89                   | 118,395,492.89                  | Otros recaudos a favor de terceros         | 677,792,734.13                   | 669,943,988.66                  |
| Cuenta de ahorro                             | 11,427,376,831.16                | 11,600,725,846.03               | Aportes a fondos pensionales               | 44,119.00                        | 2,839.00                        |
| Otros equivalentes al efectivo               | 180,000.00                       | 180,000.00                      | Aportes a seguridad social en salud        | 47,800.00                        | 6,500.00                        |
|                                              |                                  |                                 | Otros descuentos de nomina                 | 207,000.00                       | 196,800.00                      |
|                                              |                                  |                                 | Honorarios                                 | 5,680,910.00                     | 2,902,850.00                    |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    |                                  |                                 | Servicios                                  | 19,482,481.00                    | 29,745,956.00                   |
| Otras transferencias                         | 4,835,216,961.16                 | 4,777,572,260.33                | Compras                                    | 165,244.00                       | 194,950.00                      |
|                                              |                                  |                                 | A empleados artículo 383 ET                | 1,954,000.00                     | 902,000.00                      |
| <b>INVENTARIOS</b>                           |                                  |                                 | Impuesto a las ventas retenido pend        | 3,171,616.00                     | 1,005,005.00                    |
| Viveres y rancho                             | 10,580,913.50                    | 4,781,870.83                    | Contratos de obra                          | 686,136,964.00                   | 686,136,964.00                  |
| Repuestos                                    | 137,713,359.13                   | 143,818,087.75                  | Retencion ICA por pagar                    | 15,398,865.00                    | 19,449,724.00                   |
| Elementos y accesorios de aseo               | 28,329,162.38                    | 16,312,728.38                   | Impuesto preservar seguridad democ         | 40,640,821.00                    | -                               |
| Otros materiales y suministros               | 49,456,806.55                    | 51,960,139.45                   | Estampillas                                | 67,759,444.00                    | 73,204,576.00                   |
|                                              |                                  |                                 | Servicios p-blicos                         | 1,779,842.00                     | 123,362.00                      |
|                                              |                                  |                                 |                                            |                                  |                                 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                         |                                  |                                 | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>          |                                  |                                 |
| Seguros                                      | 114,467,655.00                   | 123,387,642.00                  | Vacaciones                                 | 12,884,143.00                    | 15,460,868.00                   |
| Anticipo para adquisición de bienes          | 476,329,816.00                   | 662,418,763.00                  | Prima de vacaciones                        | 16,569,049.00                    | 17,975,118.28                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                                  |                                 | Bonificaciones                             | 2,020,596.08                     | 2,305,263.08                    |
|                                              |                                  |                                 | Remuneracion por servicios                 | 810,640.88                       | 3,078,153.88                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                | <b>17,199,846,997.77</b>         | <b>17,501,352,830.66</b>        | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>1,699,116,304.10</b>          | <b>1,566,293,028.91</b>         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                                  |                                 |                                            |                                  |                                 |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           |                                  |                                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>1,699,116,304.10</b>          | <b>1,566,293,028.91</b>         |
| Urbanos                                      | 64,275,745,382.30                | 64,275,745,382.30               |                                            |                                  |                                 |
| OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO                | 4,738,967,835.00                 | 3,765,188,512.00                | <b>PATRIMONIO</b>                          | 99,062,773,980.62                | 99,062,773,980.62               |
| Maquinaria y equipo                          | -                                | 1,712,906.66                    |                                            |                                  |                                 |
| Muebles, enseres y equipo de oficin          | 234,212.00                       | 1,906,800.00                    | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI</b> |                                  |                                 |
| Equipos de comunicación y computaci          | -                                | 6,187,366.54                    | Capital Fiscal                             | 83,387,392,670.33                | 83,387,392,670.33               |
| Instalaciones deportivas y recreaci          | 39,808,774,968.61                | 39,808,774,968.61               | Excedente acumulado                        | 15,675,381,310.29                | 15,675,381,310.29               |
| Equipo de recreacion y deporte               | 767,787,902.41                   | 766,074,995.75                  | Resultado del Ejercicio                    | 14,038,144,760.58                | 13,498,460,333.66               |
| Herramienta y Accesorios para mante          | 100,708,088.82                   | 100,708,088.82                  |                                            |                                  |                                 |
| Muebles y enseres                            | 241,057,980.59                   | 239,151,180.59                  |                                            |                                  |                                 |
| Equipo de comunicación                       | 20,590,884.96                    | 20,590,884.96                   |                                            |                                  |                                 |
| Equipo de computacion                        | 580,659,610.39                   | 574,472,243.85                  |                                            |                                  |                                 |
| Terrestre                                    | 4,890,000.00                     | 4,890,000.00                    |                                            |                                  |                                 |
| Edificaciones                                | -                                | 11,932,661,904.13               |                                            |                                  |                                 |
| Maquinaria y equipo                          | -                                | 522,672,132.82                  |                                            |                                  |                                 |
| Muebles enseres y equipo de oficin           | -                                | 115,957,286.60                  |                                            |                                  |                                 |
| Equipos de comunicación y computaci          | -                                | 364,025,494.00                  |                                            |                                  |                                 |
| Equipos de transporte tracción y e           | -                                | 3,912,000.00                    |                                            |                                  |                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>97,600,188,047.53</b>         | <b>96,626,174,512.53</b>        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>113,100,918,741.20</b>        | <b>112,561,234,314.28</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>114,800,035,045.30</b>        | <b>114,127,527,343.19</b>       | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>         | <b>114,800,035,045.30</b>        | <b>114,127,527,343.19</b>       |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES AL DEBE</b>          |                                  |                                 | <b>CONTINGENTES AL CREDITO</b>             |                                  |                                 |
| CIVILES                                      | 74,227,647.00                    | 74,227,647.00                   | LITIGIOS Y DEMANDAS                        | 74,227,647.00                    | 74,227,647.00                   |
| ACREEDORAS AL DEBE                           | 3,401,485,825.00                 | 3,556,021,239.00                | ACREEDORAS AL CREDITO                      | 3,401,485,825.00                 | 3,556,021,239.00                |
| 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                |
| CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION            | 1,401,485,825.00                 | 1,556,021,239.00                | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL        | 1,401,485,825.00                 | 1,556,021,239.00                |

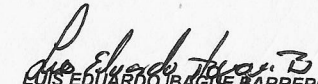
ALEJANDRO LOPEZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL  
IMRDS

LUIS EDUARDO IBAGUE BARBERO  
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 AGOSTO DE 2021**  
**COMPARADO CON EL PERIODO DEL EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2021**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)**

|                                          | <b>DEL 1 DE ENERO AL<br/>31 DE AGOSTO 2021</b> | <b>DEL 1 DE ENERO AL<br/>31 DE JULIO 2021</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          |                                                |                                               |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES            |                                                |                                               |
| Para proyectos de inversión              | 20,476,990,793.53                              | 18,876,990,793.53                             |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                     | 4,212,906,784.68                               | 3,302,307,826.39                              |
| Asignación de bienes y servicios         | 4,212,906,784.68                               | 3,302,307,826.39                              |
| <b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>              | <b>16,264,084,008.85</b>                       | <b>15,574,682,967.14</b>                      |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                    |                                                |                                               |
| Intereses sobre depósitos en instit      | 26,396,011.35                                  | 26,396,011.35                                 |
| Aprovechamientos                         | 79,856,895.44                                  | 46,238,201.00                                 |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACION            | 1,432,118,448.14                               | 1,248,798,133.08                              |
| Sueldos                                  | 496,376,318.00                                 | 435,076,416.00                                |
| Bonificaciones                           | 6,574,795.00                                   | 6,080,947.00                                  |
| Aportes a cajas de compensación fam      | 23,193,100.00                                  | 20,263,400.00                                 |
| Cotizaciones a seguridad social en       | 46,388,700.00                                  | 40,548,200.00                                 |
| Cotizaciones a riesgos laborales         | 2,792,900.00                                   | 2,457,600.00                                  |
| Cotizaciones a entidades administra      | 50,199,700.00                                  | 43,854,800.00                                 |
| Cotizaciones a entidades administra      | 15,295,400.00                                  | 13,394,200.00                                 |
| Aportes al ICBF                          | 17,397,500.00                                  | 15,200,000.00                                 |
| Aportes al SENA                          | 11,599,300.00                                  | 10,134,200.00                                 |
| Vacaciones                               | 11,535,085.00                                  | 8,438,104.00                                  |
| Prima de vacaciones                      | 3,555,170.00                                   | 1,092,803.28                                  |
| Prima de servicios                       | 16,983,707.00                                  | 16,983,707.00                                 |
| Bonificación especial de recreación      | 331,895.08                                     | 135,435.08                                    |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          | <b>74,975,390.21</b>                           | <b>72,755,394.65</b>                          |
| Servicios públicos                       | 23,829,301.85                                  | 21,152,727.07                                 |
| Arrendamiento Operativo                  | 48,000,000.00                                  | 40,000,000.00                                 |
| Licencias y salvoconductos               | 42,000,000.00                                  | 38,850,000.00                                 |
| <b>SEGUROS GENERALES</b>                 | <b>80,279,883.00</b>                           | <b>71,359,896.00</b>                          |
| INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC      | 493,638.00                                     | 493,638.00                                    |
| Honorarios                               | 460,316,665.00                                 | 390,526,665.00                                |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>   | <b>14,938,218,467.50</b>                       | <b>14,398,519,046.41</b>                      |
| <b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA</b> |                                                |                                               |
| Edificaciones                            | 899,946,404.80                                 | 899,946,404.80                                |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>          | <b>14,038,272,062.70</b>                       | <b>13,498,572,641.61</b>                      |
| <b>OTROS GASTOS</b>                      |                                                |                                               |
| Servicios financieros                    | 115,196.55                                     | 100,202.55                                    |
| <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>             | <b>12,105.57</b>                               | <b>12,105.40</b>                              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           | <b>14,038,144,760.58</b>                       | <b>13,498,460,333.66</b>                      |

  
**ALEJANDRO LOPEZ TORRES**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**IMRDS**

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