

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
PERIODOS A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

ACTIVO CORRIENTE		SALDOS A	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		30 de junio de 2021	
Caja menor	1,800,000.00		
Cuenta corriente	118,395,492.89		
Cuenta de ahorro	11,915,715,884.22		
Otros equivalentes al efectivo	180,000.00		
Cuentas por cobrar			
Otras transferencias	6,142,185,079.33		
INVENTARIOS			
Viveres y rancho	5,323,441.47		
Requisitos	160,031,586.57		
Elementos y accesorios de aseo	10,891,401.38		
Otros materiales y suministros	44,635,626.25		
OTROS ACTIVOS			
Seguros	132,307,629.00		
Anticipo para adquisición de bienes	976,431,459.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,507,957,600.11	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Urbanos	64,275,745,382.30		
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,377,009,180.00		
Maquinaria y equipo	1,712,906.66		
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,906,800.00		
Equipos de comunicación y computación	6,187,366.54		
Instalaciones deportivas y recreativas	7,972,219.32		
Equipo de recreación y deporte	39,808,774,968.61		
Herramienta y accesorios para mantenimiento y enseres	766,074,995.75		
Muebles y enseres	905,805,985.75		
Equipo de comunicación	100,708,088.82		
Equipos de computación	239,151,180.59		
Territorio	20,590,884.96		
Edificaciones	572,687,391.07		
Maquinaria y equipo	4,890,000.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	11,932,661,904.13		
Equipos de comunicación y computación	522,672,132.82		
Equipos de transporte	115,957,286.60		
Equipos de transporte	364,025,494.00		
Equipos de transporte	3,912,000.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		95,237,995,180.53	
TOTAL ACTIVO		114,745,952,780.64	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	1,800,000.00		
Otros recibidos a favor de terceros	118,395,492.89		
Aportes a fondos pensionales	11,335,911,065.92		
Aportes a seguridad social en salud	180,000.00		
Otros descuentos de nómina	4,020,323,470.10		
Honorarios			
Servicios			
Compras			
A empleados artículo 383 ET	6,210,694.75		
Impuesto a las ventas retenido pendiente	165,992,931.19		
Contratos de obra	11,225,691.38		
Retención ICIA por pagar	46,136,187.86		
Estampillas			
Servicios públicos			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Vacaciones	141,227,616.00		
Prima de vacaciones	1,099,125,947.00		
Prima de servicios			
Bonificaciones			
Remuneración por servicios			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,946,529,097.09	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		114,745,952,780.64	
PATRIMONIO			
Patrimonio de las entidades de gobierno			
Capital fiscal			
Excedente acumulado			
Resultado del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO		94,542,417,866.53	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		114,745,952,780.64	
Cuentas de orden por contra			
Litigios y demandas			
Civiles			
Otras cuentas acreedoras de control			
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		114,745,952,780.64	
SALDOS A			
30 de junio de 2021			
SALDOS A			
31 de mayo de 2021			

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 30 DE JUNIO DE 2021
COMPARADO CON EL PERIODO DEL EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Para proyectos de inversión	18,876,990,793.53	12,871,412,821.10
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Asignación de bienes y servicios	2,761,661,256.44	2,270,630,776.65
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	16,115,329,537.09	10,600,782,044.45
OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en instit	26,396,071.35	37,133,700.00
Aprovechamientos	46,238,201.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,055,612,344.99	867,292,755.49
Bonificaciones		
Sueldos	376,394,881.00	315,140,222.00
Aportes a cajas de compensación fam	5,519,764.00	2,072,804.00
Cotizaciones a seguridad social en	16,953,300.00	13,727,700.00
Cotizaciones a riesgos laborales	34,822,500.00	28,446,900.00
Cotizaciones a entidades administra	2,044,200.00	1,676,300.00
Cotizaciones a entidades administra	37,634,200.00	30,799,100.00
Aportes al ICBF	11,530,800.00	9,364,100.00
Aportes al SENA	12,717,100.00	10,297,900.00
Vacaciones	8,478,800.00	6,865,700.00
Prima de vacaciones	8,438,104.00	7,542,375.00
Bonificación especial de recreación	1,092,803.28	1,053,435.28
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Servicios públicos	135,435.08	130,538.08
Arrendamiento Operativo	63,461,904.34	55,773,648.62
Licencias y salvoconductos	18,778,341.29	16,021,806.51
SEGUROS GENERALES		
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	32,000,000.00	24,000,000.00
Honorarios	35,700,000.00	32,550,000.00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	493,638.00	53,519,922.00
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA		
Edificaciones	326,976,665.00	257,816,666.00
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	15,132,351,404.45	9,770,622,986.96
OTROS GASTOS		
Ajustes o memas sin responsabilidad	899,946,404.80	899,946,404.80
Servicios financieros		
OTROS GASTOS DIVERSOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,232,404,999.65	8,870,676,584.16
	112,282.95	97,288.95
	100,202.55	12,080.40
	12,080.40	85,208.55
	14,232,292,716.70	8,870,579,295.21

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

Luis Eduardo Torres B.
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83.810-T