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

	SALDOS A 30 de abril de 2021	SALDOS A 31 de marzo de 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Caja menor	1,800,000.00	1,800,000.00
Cuenta corriente	118,395,492.89	118,395,492.89
Cuenta de ahorro	11,391,354,058.63	10,995,342,885.23
Otros equivalentes al efectivo	180,000.00	180,000.00
CUENTAS POR COBRAR		
Otras transferencias	5,576,688,624.10	7,824,201,922.10
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	6,993,510.50	8,076,247.00
Repuestos	173,290,633.92	180,894,567.36
Elementos y accesorios de aseo	12,384,972.38	13,044,822.38
Otros materiales y suministros	39,198,371.34	45,430,730.50
OTROS ACTIVOS		
Seguros	150,147,603.00	159,067,590.00
Anticipo para adquisici¾n de bienes	1,276,295,825.00	1,472,995,650.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,729,091.76	20,819,429,907.46
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Urbanos	64,275,745,382.30	64,275,745,382.30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	873,931,481.00	-
Maquinaria y equipo	7,431,906.66	13,558,621.66
Muebles, enseres y equipo de oficin	1,906,800.00	1,906,800.00
Equipos de comunicacion y computaci	25,873,044.92	25,873,044.92
Instalaciones deportivas y recreaci	39,808,774,968.61	39,808,774,968.61
Equipo de recreacion y deporte	765,805,995.75	759,679,280.75
Herramienta y Accesorios para mante	95,258,088.82	95,258,088.82
Muebles y enseres	239,151,180.59	239,151,180.59
Equipo de comunicaci¾n	20,590,884.96	20,590,884.96
Equipo de computacion	554,786,565.47	554,786,565.47
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 ACTIVO NO CORRIENTE	**93,734,917,481.53**	**92,860,986,000.53**
TOTAL ACTIVOS	**112,481,646,573.29**	**113,680,415,907.99**
ACTIVOS CONTINGENTES	74,227,647.00	74,227,647.00
CIVILES	74,227,647.00	74,227,647.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,302,171,305.94	3,550,810,105.00

	SALDOS A 30 de abril de 2021	SALDOS A 31 de marzo de 2021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	174,976,504.01	384,927,004.01
Otros recaudos a favor de terceros	2,741,235,710.47	2,735,895,391.23
Aportes a fondos pensionales	83,379.00	143,079.00
Aportes a seguridad social en salud	87,000.00	143,100.00
Otros descuentos de nomina	196,600.00	231,600.00
Honorarios	2,381,272.00	337,176.00
Servicios	18,934,122.00	385,171.00
Compras	4,728,579.00	-
A empleados artÝculo 383 ET	978,000.00	1,768,000.00
Impuesto a las ventas retenido pend	7,558,279.00	267,245.00
Contratos de obra	546,630,258.00	504,011,963.00
Retencion ICA por pagar	16,314,304.00	4,829,140.00
Estampillas	79,033,595.00	14,058,826.00
Servicios p·blicos	123,362.00	123,362.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Vacaciones	24,125,740.00	25,952,226.00
Prima de vacaciones	25,162,304.28	26,532,169.28
Prima de servicios	16,662,645.00	16,662,645.00
Bonificaciones	3,199,162.08	3,369,548.08
Remuneracion por servicios	9,168,460.00	9,168,460.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3,671,579,275.84**	**3,728,806,105.60**
TOTAL PASIVO	**3,671,579,275.84**	**3,728,806,105.60**
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	9,747,293,316.83	10,888,835,821.77
TOTAL PATRIMONIO	**108,810,067,297.45**	**109,951,609,802.39**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**112,481,646,573.29**	**113,680,415,907.99**
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74,227,647.00	74,227,647.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	74,227,647.00	74,227,647.00
CIVILES	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	2,302,171,305.94	3,550,810,105.00

ALEJANDRO LØPEZ 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 30 DE ABRIL DE 2021
COMPARADO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021		DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO 2021	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,871,412,821.10		12,871,412,821.10
Para proyectos de inversi¾n	12,871,412,821.10		12,871,412,821.10	
GASTO P ┌BLICO SOCIAL		1,572,385,077.94		598,481,401.85
Asignaci¾n de bienes y servicios	1,572,385,077.94		598,481,401.85	
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA		**11,299,027,743.16**		**12,272,931,419.25**
OTROS INGRESOS		26,492,000.00		-
Aprovechamientos	26,492,000.00		-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		678,201,709.98		484,082,578.13
Sueldos	251,384,425.00		189,020,276.00	
Bonificaciones	2,072,804.00		358,209.00	
Aportes a cajas de compensaci¾n fam	10,806,100.00		8,112,500.00	
Cotizaciones a seguridad social en	22,856,200.00		17,111,200.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	1,342,600.00		1,007,200.00	
Cotizaciones a entidades administra	24,785,600.00		18,537,700.00	
Cotizaciones a entidades administra	7,484,500.00		5,621,100.00	
Aportes al ICBF	8,106,200.00		6,085,500.00	
Aportes al SENA	5,404,500.00		4,057,400.00	
Vacaciones	4,788,282.00		4,605,633.00	
Prima de vacaciones	126,020.28		126,020.28	
Bonificaci¾n especial de recreaci¾n	15,193.08		15,193.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,908,235.89		39,749,810.82	
Servicios p·blicos	13,760,810.73		6,828,221.95	
Arrendamiento Operativo	16,000,000.00		8,000,000.00	
Licencias y salvoconductos	29,400,000.00		26,250,000.00	
SEGUROS GENERALES	44,599,935.00		35,679,948.00	
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	493,638.00		-	
Honorarios	181,866,666.00		112,916,666.00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		**10,647,318,033.18**		**11,788,848,841.12**
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA		899,946,404.80		899,946,404.80
Edificaciones	899,946,404.80		899,946,404.80	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		**9,747,371,628.38**		**10,888,902,436.32**
OTROS GASTOS		78,311.55		66,614.55
Ajustes o mermas sin responsabilida	600.00		-	
Servicios financieros	77,711.55		66,614.55	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**9,747,293,316.83**		**10,888,835,821.77**

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

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