

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 MAYO DE 2021 Y 30 DE ABRIL DE 2021
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

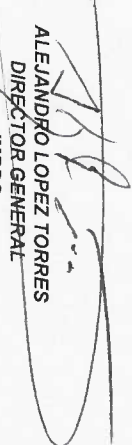
ACTIVO	SALDOS A	
	31 de mayo de 2021	30 de abril de 2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja menor	1.800.000,00	1.800.000,00
Cuenta corriente	118.395.492,89	118.395.492,89
Cuenta de ahorro	11.335.911,065,92	11.391.354,058,63
Otros equivalentes al efectivo	180.000,00	180.000,00
Cuentas por cobrar	4.020.323,470,10	5.576.688,624,10
Otras transferencias		
INVENTARIOS		
Viveres y rancho	6.210.694,75	6.993.510,50
Repuestos	165.992.931,19	173.290.633,92
Elementos y accesorios de aseo	11.225.691,38	12.384.972,38
Otros materiales y suministros	46.136,187,86	39.198,371,34
OTROS ACTIVOS		
Seguros	141.227,616,00	150.147,603,00
Anticipo para adquisición de bienes	1.099.125,947,00	1.276.295,825,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.946.529.097,09	18.748.729.091,76
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Utilitarios	64.275.745,382,30	64.275.745,382,30
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.691.431,866,00	873.931,481,00
Maquinaria y equipo	7.431.806,66	7.431.806,66
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.906.800,00	1.906.800,00
Equipos de comunicación y computación	7.972.219,32	25.873.044,92
Instalaciones deportivas y recreación	39.808.774,666,61	39.808.774,968,61
Equipo de recreación y deporte	765.805,995,75	765.805,995,75
Herramienta y Accesorios para mantenimiento	95.258.088,82	95.258.088,82
Muebles y enseres	239.151,180,59	239.151,180,59
Equipo de comunicación y computación	20.590.884,96	20.590.884,96
Equipo de computación	572.687,391,07	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 oficina	115.957,286,60	115.957,286,60
Equipos de comunicación y computación	364.025,494,00	364.025,494,00
Equipos de transporte, tracción y equipo	3.912.000,00	3.912.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.542.417,866,53	93.734.917,481,53
TOTAL ACTIVO	111.488.946.963,62	112.481.646.573,29
Cuentas de orden	74.227.647,00	74.227.647,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	1.967.416,054,00	2.302.171,305,54
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Bienes y servicios	35.406.421,01	174.976.504,01
Otros recaudos a favor de terceros	2.752.161,374,54	2.741.235.710,47
Aportes a fondos pensionales	232.579,00	83.379,00
Aportes a seguridad social en salud	235.200,00	87.000,00
Otros descuentos de nómina	235.200,00	196.600,00
Honorarios	4.063.135,00	2.381.272,00
Servicios	16.084.770,00	18.934.122,00
Compras	3.166.835,00	4.728.579,00
A empleados artículo 383 ET	1.506.000,00	978.000,00
Impuesto a las ventas retenido pendiente	4.948.900,00	7.558.279,00
Contributos de obra	585.017.065,00	546.630.258,00
Retención ICA por pagar	16.887.522,00	16.314.304,00
Estrampillas	63.451,285,00	79.033.595,00
Servicios p. bilicos	123.362,00	123.362,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Vacaciones	21.138.848,00	24.125.740,00
Prima de vacaciones	22.175.412,28	25.162.304,28
Prima de servicios	16.662.645,00	16.662.645,00
Bonificaciones	2.827.675,08	3.199.162,08
Remuneración por servicios	9.168.458,88	9.168.460,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.555.593.687,79	3.671.579.275,84
TOTAL PASIVO	3.555.593.687,79	3.671.579.275,84
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	8.870.579,295,21	9.147.293,316,83
TOTAL PATRIMONIO	107.933.353.275,83	108.210.067.297,45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	111.488.946.963,62	112.481.646.573,29
Cuentas de orden	74.227.647,00	74.227.647,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.967.416,054,00	2.302.171,305,94

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 IMRDS

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 MAYO DE 2021
 COMPARADO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL 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	12,871,412,821.10	12,871,412,821.10
GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,270,630,776.65	1,572,385,077.94
Asignación de bienes y servicios	2,270,630,776.65	1,572,385,077.94
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA	10,600,782,044.45	11,299,027,743.16
OTROS INGRESOS		
Aprovechamientos	37,133,700.00	26,492,000.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	867,292,755.49	678,201,709.98
Sueldos	315,140,222.00	251,384,425.00
Bonificaciones	2,072,804.00	2,072,804.00
Aportes a cajas de compensación fam	13,727,700.00	10,806,100.00
Cotizaciones a seguridad social en	28,446,900.00	22,856,200.00
Cotizaciones a riesgos laborales	1,676,300.00	1,342,600.00
Cotizaciones a entidades administra	30,799,100.00	24,785,600.00
Cotizaciones a entidades administra	9,364,100.00	7,484,500.00
Aportes al ICBF	10,297,900.00	8,106,200.00
Aportes al SENA	6,865,700.00	5,404,500.00
Vacaciones	7,542,375.00	4,788,282.00
Prima de vacaciones	1,053,435.28	126,020.28
Bonificación especial de recreación	130,538.08	15,193.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,773,648.62	52,908,235.89
Servicios públicos	16,021,806.51	13,760,810.73
Arrendamiento Operativo	24,000,000.00	16,000,000.00
Licencias y salvoconductos	32,550,000.00	29,400,000.00
SEGUROS GENERALES	53,519,922.00	44,599,935.00
INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUAC	493,638.00	493,638.00
Honorarios	257,816,666.00	181,866,666.00
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	9,770,622,988.96	10,647,318,033.18
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZA		
Edificaciones	899,946,404.80	899,946,404.80
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	8,870,676,584.16	9,747,371,628.38
OTROS GASTOS		
Ajustes o mermas sin responsabilidad	12,080.40	600.00
Servicios financieros	85,208.55	77,711.55
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,870,579,296.21	9,747,293,316.83


 ALEJANDRO LOPEZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 IMRDS


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