

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT 832.000.906-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
ESTADOS COMPARATIVOS
PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 31 DE ENERO DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

	SALDOS A		SALDOS A		SALDOS A		SALDOS A	
	28 de febrero de 2021		31 de enero de 2021		28 de febrero de 2021		31 de enero de 2021	
DESC								
ACTIVOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
Caja menor	1.800.000,00				380.444.916,51		1.631.753.456,62	
Cuenta corriente	118.395.492,89				2.727.542.437,69		2.727.542.437,69	
Cuenta de ahorro	9.215.156.917,01				6.479,00		91.979,00	
Otros equivalentes al efectivo	180.000,00				6.500,00		92.000,00	
CIENTAS POR COBRAR								
Otras transferencias	7.391.495.890,10				197.400,00		197.400,00	
INVENTARIOS								
Vinres y rancho	9.300.074,00				206.171,00		50.000,00	
Repuestos	213.036.686,38				516.804,00		140.700,00	
Elementos y accesorios de aseo	14.019.539,22				902.000,00		-	
Otros materiales y suministros	56.516.293,05				754.207,00		1.176.000,00	
OTROS ACTIVOS								
Seguros	176.907.564,00				1.860.141,00		239.897,00	
Anticipo para adquisicin de bienes	1.472.995.650,00				504.011.963,00		548.506,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.669.765.906,65		20.255.574.860,25		5.336.136,00		1.864.182,00	
					123.962,00		123.962,00	
ACTIVO NO CORRIENTE								
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO								
Urbanos	92.860.986.000,53		92.827.680.286,53		30.635.078,00		30.635.078,00	
Manzanas y equipo	64.275.745.382,30		64.275.745.382,30		29.158.067,28		29.158.067,28	
Muebles, enseres y equipo de oficina	34.251.552,00		36.391.291,66		16.662.645,00		16.662.645,00	
Equipos de comunicacin y computaci	77.048.775,69		65.460.203,51		3.696.137,08		3.696.137,08	
Instalaciones deportivas y recreaci	39.808.774.968,61		39.808.774.968,61		10.611.577,00		10.611.577,00	
Equipo de recreacin y deporte	779.123.608,75		722.547.886,75		3.712.672.021,56		4.958.621.687,67	
Herramienta y accesorios para mante	81.823.088,82		76.551.088,82					
Muebles y enseres	206.806.428,59		175.597.777,08					
Equipo de comunicacin	553.610.834,70		442.710.754,08					
Equipo de computacin	4.890.000,00		4.890.000,00					
Terrestre	11.992.661.904,13		11.992.661.904,13					
Edificaciones	522.672.132,82		522.672.132,82					
Maquinaria y equipo	115.957.286,60		115.957.286,60					
Muebles enseres y equipo de oficina	364.025.494,00		364.025.494,00					
Equipos de comunicacin y computaci	3.912.000,00		3.912.000,00					
Equipos de transporte, tractacin y e								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.860.986.000,53		92.827.680.286,53		107.418.079.885,62		108.124.653.468,12	
TOTAL ACTIVOS	111.530.751.907,18		113.083.255.155,79		111.530.751.907,18		113.083.255.155,79	
ACTIVOS CONTINGENTES	74.227.647,00		74.227.647,00		74.227.647,00		74.227.647,00	
CIVILES	74.227.647,00		74.227.647,00		74.227.647,00		74.227.647,00	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	3.550.810.105,00		3.550.810.105,00		3.550.810.105,00		3.550.810.105,00	
PASIVOS								
PASIVO CORRIENTE								
CIENTAS POR PAGAR								
Bienes y servicios								
Otros recaudos a favor de terceros								
Aportes a fondos pensionales								
Aportes a seguridad social en salud								
Libranzas								
Otros descuentos de nomina								
Honorarios								
Servicios								
Compras								
A empleados artculo 383 ET								
Impuesto a las ventas retenido pend								
Retencion ICA por pagar								
Impuesto preservar seguridad demor								
Estampillas								
Servicios pblcos								
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI								
Capital Fiscal								
Excedente acumulado								
Excedente del ejercicio								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	111.530.751.907,18		113.083.255.155,79		111.530.751.907,18		113.083.255.155,79	

ALEJANDRO JOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

Luis Eduardo Ibaque Barba
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
T.P 83.810-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

IMRDS

NIT 832.000.906-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Para proyectos de inversión	10.106.303.156,10	10.106.303.156,10
MENOS GASTOS DE INVERSION		
GASTO P. PÚBLICO SOCIAL	172.027.676,19	36.968.905,35
Asignación de bienes y servicios	172.027.676,19	36.968.905,35
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA	9.934.275.479,91	10.069.334.250,75
OTROS INGRESOS		
Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	8.352.953,54	4.381.996,44
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos	124.206.706,00	60.570.501,00
Bonificaciones	86.731,00	86.731,00
Aportes a cajas de compensación familiar	5.182.300,00	2.636.200,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	11.384.600,00	5.793.200,00
Cotizaciones a riesgos laborales	658.900,00	325.800,00
Cotizaciones a entidades administrativas	12.315.400,00	6.284.700,00
Cotizaciones a entidades administrativas	3.757.700,00	1.894.300,00
Aportes al ICBF	3.887.500,00	1.977.500,00
Aportes al SENA	2.591.900,00	1.318.500,00
Vacaciones	4.911.988,00	2.137.375,00
Prima de vacaciones	126.020,28	126.020,28
Bonificación especial de recreación	15.193,08	15.193,08
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.544.933,57	7.810.053,28
Servicios públicos	4.966.526,17	3.027.888,32
Licencias y salvoconductos	23.100.000,00	-
SEGUROS GENERALES	17.839.974,00	17.839.974,00
Honorarios	41.733.333,00	-
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	9.655.318.728,35	9.961.872.311,23
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	899.946.404,80	899.946.404,80
OTROS GASTOS	66.418,55	66.418,93
Servicios financieros	66.418,55	66.418,93
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA VIGENCIAS	8.755.305.905,00	9.061.859.487,50

ALEJANDRO LOPEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
IMRDS

EDUARDO IBAGUE BARRERO
COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
I.P. 83.810-T