

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
 NIT 832.000.906-6
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
 SALDOS A MARZO 31 DE 2023 COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	SALDOS A 31 de enero de 2023	SALDOS A 31 de diciembre de 2022	SALDOS A 31 de enero de 2023	SALDOS A 31 de diciembre de 2022
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000,00	0,00	166.418.430,93	151.224.798,01
CAJA	6.367.356.961,78	4.875.532.704,60	2.890.284.321,04	2.759.449.694,62
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	580.000,00	580.000,00	112.662,00	0,00
CIENTAS POR COBRAR				
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.666.318.953,00	0,00	29.964.987,92	95.521.361,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.899.617,03	0,00	357.500.000,00	114.087.391,92
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS	253.766.888,87	340.657.950,69		357.500.000,00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.235.311,78	9.814.652,78	113.210.275,80	171.610.049,80
	42.680.730,48	42.680.730,48	3.564.576.335,94	3.649.393.295,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.391.838.462,94	5.269.266.038,55	3.564.576.335,94	3.649.393.295,60
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	81.977.613.394,76	81.977.613.394,76	723.643.972.148,81	123.643.972.148,81
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.048.831.908,20	10.048.831.908,20		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.703.392,00	86.443.478,12		
EDIFICACIONES	45.186.575,077,11	45.186.575,077,11		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.211.030.675,41	1.141.290.589,29		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	258.742.052,59	258.742.052,59	83.387.392.670,33	83.387.392.670,33
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	639.667.246,35	639.667.246,35	40.256.579.478,48	33.875.367.533,75
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y E	4.890.000,00	4.890.000,00	10.207.389.384,05	6.381.211.944,73
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE	-17.319.954.340,56	-17.319.954.340,56		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.024.099.405,86	122.024.099.405,86	133.851.361.532,86	123.643.972.148,81
TOTAL ACTIVO	137.415.937.868,80	127.293.385.444,41	137.415.937.868,80	127.293.385.444,41
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	74.227.647,00	74.227.647,00	74.227.647,00	74.227.647,00
ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	177.695.087,31	2.297.275.986,82	177.695.087,31	2.297.275.986,82
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (D)	177.695.087,31	2.297.275.986,82	177.695.087,31	2.297.275.986,82
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CIENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N			166.418.430,93	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2.890.284.321,04	
DESCUENTOS DE NOMINA			112.662,00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D			7.083.698,25	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P			29.964.987,92	
CREDITOS JUDICIALES			357.500.000,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO			113.210.275,80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.564.576.335,94	
TOTAL PASIVO			3.564.576.335,94	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI				
CAPITAL FISCAL			83.387.392.670,33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			40.256.579.478,48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			10.207.389.384,05	
TOTAL PATRIMONIO			133.851.361.532,86	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			137.415.937.868,80	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			74.227.647,00	
ACREEDORAS DE CONTROL			177.695.087,31	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			177.695.087,31	


Maria Alejandra Gendres Rodriguez
 MARIA ALEJANDRA GENDRES RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 IMRDS

Diego Tabares
 DIEGO TABARES BARRERO
 COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
 T.P. 63.810-7

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
 NIT: 832.000.906-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COP)

	Del 1 de enero de 2023 al	31 de enero de 2023
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,557,758,597.00	11,557,758,597.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	11,557,758,597.00	11,557,758,597.00
MENOS		
GASTO PUBLICO SOCIAL	854,905,474.42	854,905,474.42
RECREACION Y DEPORTE	854,905,474.42	854,905,474.42
EXCEDENTE O SUPERAVIT BRUTO	10,702,853,122.58	10,702,853,122.58
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DIVERSOS	24,366,911.00	24,366,911.00
MENOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	518,336,544.67	518,336,544.67
SUELDOS Y SALARIOS	228,007,955.00	228,007,955.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,838,882.00	58,838,882.00
APORTES SOBRE LA NEMINA	11,995,800.00	11,995,800.00
PRESTACIONES SOCIALES	19,195,477.00	19,195,477.00
GENERALES	200,298,430.67	200,298,430.67
EXCEDENTE O SUPERAVIT BRUTO	10,208,883,488.91	10,208,883,488.91
MENOS		
OTROS GASTOS	1,494,104.86	1,494,104.86
GASTOS DIVERSOS	1,494,104.86	1,494,104.86
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,207,389,384.05	10,207,389,384.05


MARIA ALEJANDRA CENDALES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 IMRDS


LUIS EDUARDO BAGUE BARRERO
 COORDINADOR FINANCIERO - CONTADOR
 T.P 83.810-T