



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Presentacion por cuentas)



		A		A	
	Notas	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	Notas
		30 DE		30 DE	
		2020		2020	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		4,181,994,205		13,745,647	
EFFECTIVO	(1)	<u>2,420,707,486</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>13,745,647</u>	(8)
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>2,420,707,486</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	<u>0</u>	
Cuenta Corriente		1,026,685,841	Bienes Y Servicios	0	
Cuenta Ahorros		1,394,021,644	Proyectos De Inversion	0	
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>4,747,955</u>	
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas	0	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(2)	<u>0</u>	Rendimientos Financieros	3,202,955	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	Otros Recaudos A Favor De Terceros	1,545,000	
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA	<u>431,360</u>	
RENTAS POR COBRAR	(3)	<u>1,761,286,719</u>	Libranzas	431,360	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	<u>751,387</u>	(9)
otros deudores por ingresos no tributarios			Salarios y Pagos Laborales	666,000	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>1,760,423,859</u>	Honorarios	0	
Otros Transferencias por cobrar		1,760,423,859	Servicios	42,790	
			compras	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>862,860</u>	Contrato De Obras	0	
Embargos Judiciales		0	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar	42,597	
Otras Cuentas Por Cobrar		862,860	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	<u>14,945</u>	(10)
ACTIVO NO CORRIENTE		21,392,133,044	Impuesto de Industria y comercio	14,945	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4)	<u>300,044,284</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>7,800,000</u>	(11)
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Seguros	0	
EDIFICACIONES		-	Embargos Judiciales	0	
			Honorarios	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	Servicios	7,800,000	
Equipo de Aseo		11,330,000	PASIVO NO CORRIENTE	3,057,155,281	
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>179,841,532</u>	(12)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>240,006,954</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	179,841,532	
Muebles y Enseres		157,337,654	Cesantias	44,179,720	
Equipo y Maquina de Oficina		82,669,300	Intereses sobre cesantias	5,971,255	
Otras Maquinarias y Equipos		0	Vacaciones	30,087,178	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>59,287,099</u>	Prima de vacaciones	19,797,231	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	Prima de servicios	17,956,858	
EQUIPO DE COMPUACIÓN		36,757,099	Prima de navidad	44,099,229	
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Bonificaciones	<u>17,750,061</u>	
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000			
DEPRECIACION ACUMULADA	(5)	<u>-100,749,769</u>	PASIVOS LARGO PLAZO	<u>48,610,749</u>	(13)
Maquinaria y Equipo		-2,077,167	Provisiones Diversas	48,610,749	



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE VALLEDUPAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Presentacion por cuentas)



Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-20
INGRESOS		<u>5,315,998,262</u>
Ingresos Fiscales	(18)	<u>552,845,975</u>
No tributarios		554,046,013
Devolucion de ingresos		-1,200,038
Transferencias	(19)	<u>4,763,152,287</u>
Para Proyectos De Inversión		4,213,440,287
Para Gastos De Funcionamiento		549,712,000
GASTOS		<u>2,095,487,345</u>
De administración	(21)	<u>1,254,935,713</u>
Sueldos y salarios		600,376,654
construbuciones efectivas		129,760,114
Aportes sobre la nomina		27,913,100
Prestaciones Sociales		227,826,929
Gastos De Personal Diverso		27,367,780
Gastos Generales		231,752,740
impuesto, contrub y tasas		9,938,396
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(22)	<u>44,946,632</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		44,196,632
Amortizacion de Activos Intangibles		750,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(23)	<u>795,605,000</u>
Recreacion y Deporte		795,605,000
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(24)	<u>0</u>
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15)	<u>3,220,510,917</u>
OTROS INGRESOS	(20)	<u>13,328,246</u>
Otros Ingresos Financieros		620,508
Otros Ingresos Ordinarios		12,707,738
OTROS GASTOS	(25)	<u>23,925,011</u>
Comisiones		3,058,358
Gastos Diversos		20,866,653
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-10,596,766</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>3,209,914,151</u>

JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificaciôn)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificaciôn)

