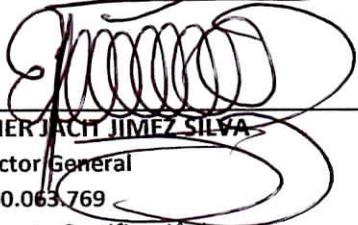




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE VALLEDUPAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Presentacion por cuentas)



Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-19
INGRESOS		<u>7,869,239,802</u>
Ingresos Fiscales	(18)	<u>985,179,251</u>
No tributarios		987,435,840
Devolucion de ingresos		-2,256,589
Transferencias	(19)	<u>6,884,060,551</u>
Para Proyectos De Inversión		6,244,060,554
Para Gastos De Funcionamiento		639,999,997
GASTOS		<u>2,785,842,664</u>
De administración	(21)	<u>1,074,875,836</u>
Sueldos y salarios		307,189,949
construbuciones efectivas		61,627,127
Aportes sobre la nomina		13,068,900
Prestaciones Sociales		114,431,643
Gastos De Personal Diverso		354,571,563
Gastos Generales		214,943,619
impuesto, contrub y tasas		9,043,035
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(22)	<u>25,980,438</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		25,980,438
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(23)	<u>1,684,986,390</u>
Recreacion y Deporte		1,684,986,390
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(24)	<u>0</u>
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15)	5,083,397,138
OTROS INGRESOS	(20)	<u>93,419,706</u>
Otros Ingresos Financieros		1,224,215
Otros Ingresos Ordinarios		92,195,491
OTROS GASTOS	(25)	<u>16,363,600</u>
Comisiones		3,998,982
Gastos Diversos		12,364,618
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>77,056,106</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>5,160,453,244</u>


ELMER JACHT JIMENEZ SILVA
 Director General
 CC.80.063.769
 (Adjunto Certificación)


AMAURY MERCADO SIERRA
 Contador Público
 T.P N° 123523-T
 (Adjunto Certificación)

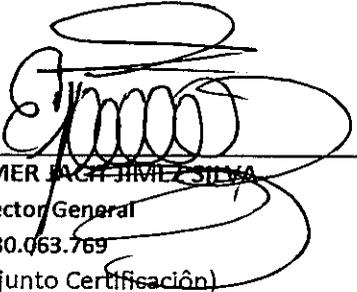


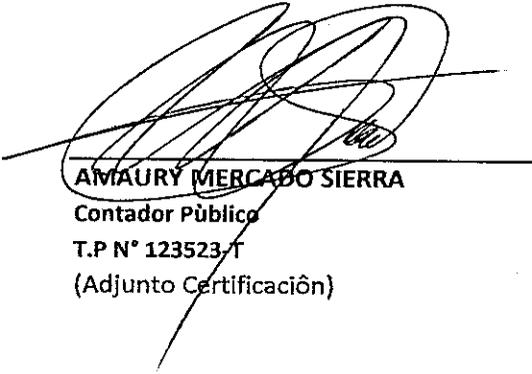
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Presentacion por cuentas)



		A			A
	Notas	SEPTIEMBRE		Notas	SEPTIEMBRE
		30 DE 2019			30 DE 2019
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		6,587,547,932	PASIVO CORRIENTE		5,240,592,372
EFFECTIVO	(1)	<u>1,389,167,102</u>	CUENTAS POR PAGAR	(8)	<u>5,240,592,372</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,389,167,102</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>5,220,173,815</u>
Cuenta Corriente		1,291,857,644	Bienes Y Servicios		604,600
Cuenta Ahorros		93,507,934	Proyectos De Inversion		5,219,569,215
FONDOS EN TRANSITO		3,801,524	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>4,879,251</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Rendimientos Financieros		195,551
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(2)	<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		4,683,700
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(9)	<u>4,111,564</u>
Acciones Ordinarias			Salarios y Pagos Laborales		601,000
RENTAS POR COBRAR	(3)	<u>5,198,380,830</u>	Honorarios		2,104,200
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Servicios		35,745
otros deudures por ingresos no tribituarios			compras		616,674
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>5,197,030,730</u>	Contrato De Obras		0
Otros Transferencias por cobrar		5,197,030,730	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		753,945
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1,350,100</u>	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(10)	<u>265,742</u>
Embargos Judiciales		0	Impuesto de Industria y comercio		265,742
Otras Cuentas Por Cobrar		1,350,100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11)	<u>11,162,000</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		21,249,508,590	Seguros		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4)	<u>139,804,831</u>	Embargos Judiciales		0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Honorarios		0
EDIFICACIONES		-	Servicios		11,162,000
			PASIVO NO CORRIENTE		<u>3,813,834,239</u>
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(12)	<u>91,439,734</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>9,512,000</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>91,439,734</u>
Equipo de Aseo		9,512,000	Cesantias		20,559,641
			Intereses sobre cesantias		2,654,228
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>36,763,825</u>	Vacaciones		12,773,260
Muebles y Enseres		26,994,525	Prima de vacaciones		13,601,141
Equipo y Maquina de Oficina		9,769,300	Prima de servicios		15,827,965
Otras Maquinarias y Equipos		0	Prima de navidad		20,600,729
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>59,287,099</u>	Bonificaciones		5,422,770
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	PASIVOS LARGO PLAZO	(13)	<u>25,857,900</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		36,757,099	Provisiones Diversas		25,857,900
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	OTROS PASIVOS	(13)	<u>3,696,536,605</u>
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000			
DEPRECIACION ACUMULADA	(5)	<u>-55,928,093</u>			

Maquinaria y Equipo	-3,329,199	Otros Pasivos Diferidos	3,696,536,605
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,151,194		
Depreciac. Equip. De Comunicaci3n y Computacion	-6,385,367	TOTAL PASIVO	9,054,426,611
Equipos De Traccion y elevacion	-33,062,333	PATRIMONIO	18,782,629,911
OTROS ACTIVOS (6)	21,109,703,759	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (14)	18,782,629,911
BIENES DE USO PUBLICO	19,157,341,281	CAPITAL FISCAL	13,648,252,331
Parque Recreacionales	19,157,341,281	Capital Fiscal	13,648,252,331
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (15)	-26,075,664
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,952,362,478	Utilidad O Excedentes Acumulados	
Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,952,362,478	Perdida O Deficit Acumulados	-26,075,664
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (15)	5,160,453,244
		Utilidad o Excedentes del Ejercicio	5,160,453,244
INTAGIBLES (7)	12,666,000	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
Licencias	12,666,000	SUPERAVIT POR DONACION	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-12,666,000	En Especie	0
LICENCIAS	-12,666,000	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO (16)	0
Licencias, Software	-12,666,000	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
		Propiedad Planta Y Equipos	0
TOTAL ACTIVO	27,837,056,522	Otros Impactos Por Transici3n	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (17)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,837,056,522
Derechos contingentes	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
Deudoras fiscales	0	Responsabilidades contingentes	0
Deudoras de control	7,767,810	Acreedoras fiscales	0
Deudoras fiduciarias	0	Acreedoras de control	0
Deudoras por contra (cr)	7,767,810	Acreedoras fiduciarias	0
		Acreedoras por contra (db)	0
		Acreedoras de control	0
		Acreedoras fiduciarias	0
		Acreedoras por contra (db)	0


ELMER JACH JUVILEZ SILVA
 Director General
 CC.80.063.769
 (Adjunto Certificaci3n)


AMAURY MERCADO SIERRA
 Contador P3blico
 T.P N° 123523-T
 (Adjunto Certificaci3n)