



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		7,869,239,802
Ingresos Fiscales	(18)	985,179,251
No tributarios		987,435,840
Devolucion de ingresos		-2,256,589
Transferencias	(19)	6,884,060,551
Para Proyectos De Inversión		6,244,060,554
Para Gastos De Funcionamiento		639,999,997
GASTOS		2,785,842,664
De administración	(21)	1,074,875,836
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)	25,980,438
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		25,980,438
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(23)	1,684,986,390
Recreacion y Deporte		1,684,986,390
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(24)	0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15)	5,083,397,138
OTROS INGRESOS	(20)	93,419,706
Otros Ingresos Financieros		1,224,215
Otros Ingresos Ordinarios		92,195,491
OTROS GASTOS	(25)	16,363,600
Comisiones		3,998,982
Gastos Diversos		12,364,618
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		77,056,106
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5,160,453,244


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


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

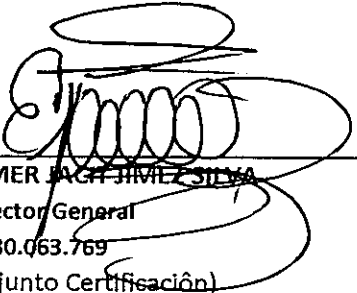


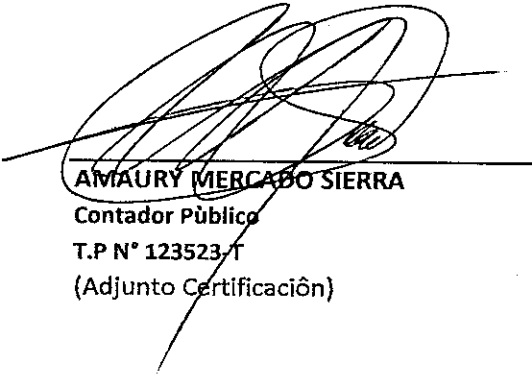
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Presentacion por cuentas)



		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
			IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(10)	<u>265,742</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1,350,100</u>	Impuesto de Industria y comercio		265,742
Embargos Judiciales		0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11)	<u>11,162,000</u>
Otras Cuentas Por Cobrar		1,350,100	Seguros		0
ACTIVO NO CORRIENTE		21,249,508,590	Embargos Judiciales		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4)	<u>139,804,831</u>	Honorarios		0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Servicios		11,162,000
EDIFICACIONES		-	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)