



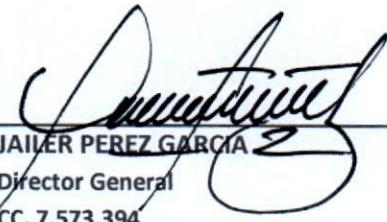
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**(Presentacion por cuentas)**



ALCALDÍA  
DE VALLEDUPAR

|  | Notas | A JUNIO 30<br>DE 2020 |  | Notas | A JUNIO 30<br>DE 2020 |
|--|-------|-----------------------|--|-------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |       |                       | <b>PASIVOS</b>   |       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |       | <b>4,114,919,435</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |       | <b>11,748,955</b>     |
| <b>EFFECTIVO</b>                                 | (1)   | <u>975,663,716</u>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | (8)   | <u>11,748,955</u>     |
| <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>    |       | <u>975,663,716</u>    | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>                |       | <u>0</u>              |
| Cuenta Corriente                                 |       | 969,695,644           | Bienes Y Servicios   |       | 0                     |
| Cuenta Ahorros                                   |       | 5,968,072             | Proyectos De Inversion                                       |       | 0                     |
| <b>FONDOS EN TRANSITO</b>                        |       | -                     | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                          |       | <u>1,966,831</u>      |
| <b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>             |       | -                     | Estampillas  |       | 0                     |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>                | (2)   | <u>0</u>              | Rendimientos Financieros                                     |       | 421,831               |
| <b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>    |       | 0                     | Otros Recaudos A Favor De Terceros                           |       | 1,545,000             |
| Acciones Ordinarias                              |       |                       | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                                  |       | <u>1,118,200</u>      |
| <b>RENTAS POR COBRAR</b>                         | (3)   | <u>3,139,255,719</u>  | Aporte a Fondos Pensiones                                    |       | 1,118,200             |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                   |       | 0                     | <b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>                    | (9)   | <u>802,126</u>        |
| otros deudures por ingresos no tributarios       |       |                       | Salarios y Pagos Laborales                                   |       | 666,000               |
| <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                 |       | <u>3,138,392,859</u>  | Honorarios   |       | 60,524                |
| Otros Transferencias por cobrar                  |       | 3,138,392,859         | Servicios  |       | 29,892                |
|  |       |                       | compras  |       | 0                     |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                  |       | <u>862,860</u>        | Contrato De Obras  |       | 0                     |
| Embargos Judiciales                              |       | 0                     | Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar                 |       | 45,710                |
| Otras Cuentas Por Cobrar                         |       | 862,860               | <b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>                   | (10)  | <u>61,798</u>         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |       | <b>21,407,115,255</b> | Impuesto de Industria y comercio                             |       | 61,798                |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>              | (4)   | <u>314,776,494</u>    | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                               | (11)  | <u>7,800,000</u>      |
| <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                   |       | -                     | Seguros  |       | 0                     |
| <b>EDIFICACIONES</b>                             |       | -                     | Embargos Judiciales  |       | 0                     |
|  |       |                       | Honorarios   |       | 0                     |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                       |       | <u>11,330,000</u>     | Servicios  |       | 7,800,000             |
| Equipo de Aseo                                   |       | 11,330,000            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |       | <b>3,039,834,120</b>  |
|  |       |                       | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | (12)  | <u>162,520,371</u>    |
| <b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>     |       | <u>240,006,954</u>    | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>               |       | <u>162,520,371</u>    |
| Muebles y Enseres                                |       | 157,337,654           | Cesantias  |       | 27,517,098            |
| Equipo y Maquina de Oficina                      |       | 82,669,300            | Intereses sobre cesantias                                    |       | 3,734,811             |
| Otras Maquinarias y Equipos                      |       | 0                     | Vacaciones   |       | 28,025,747            |
| <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>     |       | <u>59,287,099</u>     | Prima de vacaciones  |       | 17,462,043            |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           |       | 22,530,000            | Prima de servicios   |       | 41,338,705            |
| EQUIPO DE COMPUACIÓN                             |       | 36,757,099            | Prima de navidad   |       | 27,780,711            |
| <b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b> |       | <u>90,170,000</u>     | Bonificaciones   |       | 16,661,256            |
| EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION        |       | 90,170,000            |  |       |                       |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                    | (5)   | <u>-86,017,559</u>    | <b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>                                   | (13)  | <u>48,610,749</u>     |
| Maquinaria y Equipo                              |       | -1,510,667            | Provisiones Diversas   |       | 48,610,749            |

|   |                           |  |  |             |                       |
|---|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina            | -26,751,191               |  |  |             |                       |
| Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion | -11,167,868               |  | <b>OTROS PASIVOS</b>                                       | <b>(13)</b> | <b>2,828,703,000</b>  |
| Equipos De Traccion y elevacion                 | -46,587,833               |  | Otros Pasivos Diferidos                                    |             | 2,828,703,000         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>(6) 21,092,338,761</b> |  |  |             |                       |
| <b>BIENES DE USO PUBLICO</b>                    | <b>21,073,838,760</b>     |  | <b>TOTAL PASIVO</b>  |             | <b>3,051,583,075</b>  |
| Parque Recreacionales                           | 21,073,838,760            |  | <b>PATRIMONIO</b>  |             | <b>22,470,451,615</b> |
|   |                           |  | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                            | <b>(14)</b> | <b>22,470,451,615</b> |
| <b>AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>           | <b>0</b>                  |  | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                      |             | <b>19,293,246,534</b> |
| Anticipos sobre convenios y acuerdos            | 0                         |  | Capital Fiscal   |             | 19,293,246,534        |
| Anticipo Para Construccion De Infraestructura   | 0                         |  | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                 | <b>(15)</b> | <b>0</b>              |
|   |                           |  | Utilidad O Excedentes Acumulados                           |             | 0                     |
|   |                           |  | Perdida O Deficit Acumulados                               |             | 0                     |
| <b>INTAGIBLES</b>                               | <b>(7) 20,000,000</b>     |  | <b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b>                             | <b>(15)</b> | <b>3,177,205,081</b>  |
| Licencias                                       | 20,000,000                |  | Utilidad o Excedentes del Ejercicio                        |             | 3,177,205,081         |
| <b>AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES</b>          | <b>-1,499,999</b>         |  | Perdida o Deficit del Ejercicio                            |             | 0                     |
| LICENCIAS                                       | -1,499,999                |  | <b>SUPERAVIT POR DONACION</b>                              |             | <b>0</b>              |
| Licencias, Software                             | -1,499,999                |  | En Especie   |             | 0                     |
|   |                           |  | <b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b> | <b>(16)</b> | <b>0</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>25,522,034,690</b>     |  | Inversiones En Instrumentos Derivados                      |             | 0                     |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (17)</b>           | <b>0</b>                  |  | Propiedad Planta Y Equipos                                 |             | 0                     |
| Derechos contingentes                           | 0                         |  | Otros Impactos Por Transición                              |             | 0                     |
| Deudoras fiscales                               | 0                         |  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |             | <b>25,522,034,690</b> |
| Deudoras de control                             | 5,607,810                 |  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         |             | <b>0</b>              |
| Deudoras fiduciarias                            | 0                         |  | Responsabilidades contingentes                             |             | 0                     |
| Deudoras por contra (cr)                        | 5,607,810                 |  | Acreeedoras fiscales                                       |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras de control                                     |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras fiduciarias                                    |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras por contra (db)                                |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras de control                                     |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras fiduciarias                                    |             | 0                     |
|   |                           |  | Acreeedoras por contra (db)                                |             | 0                     |

  
**JAILER PEREZ GARCIA**  
 Director General  
 CC. 7.573.394  
 (Adjunto Certificaciôn)

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



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

A 30 DE JUNIO DE 2020

(Presentacion por cuentas)



| Concepto   | NOTA | Periodo Actual<br>jun-20 |
|--|------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                    |      | <u>4,113,296,797</u>     |
| <b>Ingresos Fiscales</b>                           | (18) | <u>528,842,614</u>       |
| No tributarios                                     |      | 530,042,652              |
| Devolucion de ingresos                             |      | -1,200,038               |
| <b>Transferencias</b>                              | (19) | <u>3,584,454,183</u>     |
| Para Proyectos De Inversión                        |      | 3,172,170,183            |
| Para Gastos De Funcionamiento                      |      | 412,284,000              |
| <b>GASTOS</b>                                      |      | <u>926,533,204</u>       |
| <b>De administración</b>                           | (21) | <u>759,268,783</u>       |
| Sueldos y salarios                                 |      | 396,666,936              |
| construbuciones efectivas                          |      | 81,999,620               |
| Aportes sobre la nomina                            |      | 18,188,900               |
| Prestaciones Sociales                              |      | 146,374,442              |
| Gastos De Personal Diverso                         |      | 22,302,780               |
| Gastos Generales                                   |      | 84,774,895               |
| impuesto, contrub y tasas                          |      | 8,961,210                |
| <b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | (22) | <u>29,964,421</u>        |
| Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo        |      | 29,464,421               |
| Amortizacion de Activos Intangibles                |      | 500,000                  |
| Provisiones Litigios Y Demandas                    |      | 0                        |
| <b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>                        | (23) | <u>137,300,000</u>       |
| Recreacion y Deporte                               |      | 137,300,000              |
| <b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>                    | (24) | <u>0</u>                 |
| Devoluciones De Ingresos                           |      | 0                        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>             | (15) | <u>3,186,763,593</u>     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                              | (20) | <u>12,877,361</u>        |
| Otros Ingresos Financieros                         |      | 169,964                  |
| Otros Ingresos Ordinarios                          |      | 12,707,397               |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                | (25) | <u>22,435,873</u>        |
| Comisiones   |      | 1,570,942                |
| Gastos Diversos                                    |      | 20,864,931               |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>          |      | <u>-9,558,512</u>        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>           |      | <u>3,177,205,081</u>     |

JAIKER PEREZ GARCIA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)