

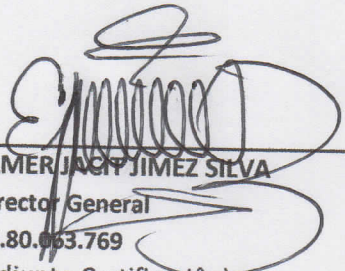



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2019
(Presentacion por cuentas)



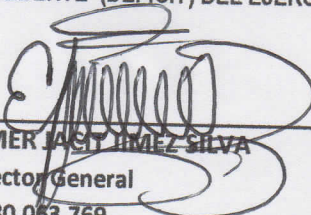
	A JUNIO 30 DE 2019			A JUNIO 30 DE 2019	
	Notas			Notas	
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		4,859,345,389	PASIVO CORRIENTE		5,564,139,674
EFFECTIVO	(1)	<u>1,657,438,430</u>	CUENTAS POR PAGAR	(8)	<u>5,564,139,674</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,657,438,430</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>5,220,173,815</u>
Cuenta Corriente		1,548,612,411	Bienes Y Servicios		604,600
Cuenta Ahorros		104,042,804	Proyectos De Inversion		5,219,569,215
FONDOS EN TRANSITO		4,783,215	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>2,032,629</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Rendimientos Financieros		378,329
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(2)	<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		1,654,300
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(9)	<u>267,444,567</u>
Acciones Ordinarias		0	Salarios y Pagos Laborales		30,000
RENTAS POR COBRAR	(3)	<u>3,201,906,959</u>	Honorarios		2,800,000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Servicios		46,206,694
otros deudores por ingresos no tributarios		0	compras		124,775
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>3,200,556,859</u>	Contrato De Obras		218,232,162
Otros Transferencias por cobrar		3,200,556,859	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		50,936
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1,350,100</u>	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(10)	<u>43,857,863</u>
Embargos Judiciales		0	Impuesto de Industria y comercio		43,857,863
Otras Cuentas Por Cobrar		1,350,100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11)	<u>30,630,800</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		21,200,363,736	Seguros		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4)	<u>126,524,976</u>	Embargos Judiciales		0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Honorarios		0
EDIFICACIONES		-	Servicios		30,630,800
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>9,512,000</u>	PASIVO NO CORRIENTE		5,179,368,704
Equipo de Aseo		9,512,000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(12)	<u>103,520,971</u>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>36,763,825</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>103,520,971</u>
Muebles y Enseres		26,994,525	Cesantias		19,057,699
Equipo y Maquina de Oficina		9,769,300	Intereses sobre cesantias		2,225,145
Otras Maquinarias y Equipos		0	Vacaciones		32,889,693
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>37,347,099</u>	Prima de vacaciones		23,331,886
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		590,000	Prima de servicios		5,124,787
EQUIPO DE COMPUACIÓN		36,757,099	Prima de navidad		15,644,525
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Bonificaciones		5,247,236
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	PASIVOS LARGO PLAZO	(13)	<u>25,857,900</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	(5)	<u>-47,267,948</u>	Provisiones Diversas		25,857,900
			OTROS PASIVOS	(13)	5,049,989,833

Maquinaria y Equipo	-2,853,600	Otros Pasivos Diferidos	5,049,989,833
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11,069,314		
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-4,791,200	TOTAL PASIVO	10,743,508,378
Equipos De Traccion y elevacion	-28,553,833	PATRIMONIO	15,316,200,747
OTROS ACTIVOS	(6) 21,073,838,760	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(14) 15,316,200,747
BIENES DE USO PUBLICO	19,157,341,281	CAPITAL FISCAL	13,615,771,175
Parque Recreacionales	19,157,341,281	Capital Fiscal	13,615,771,175
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15) -26,075,664
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,916,497,479	Utilidad O Excedentes Acumulados	
Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,916,497,479	Perdida O Deficit Acumulados	-26,075,664
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	RESULTADOS DE EJERCICIO	(15) 1,726,505,236
		Utilidad o Excedentes del Ejercicio	1,726,505,236
		Perdida o Deficit del Ejercicio	0
INTAGIBLES	(7) 12,666,000	SUPERAVIT POR DONACION	0
Licencias	12,666,000	En Especie	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-12,666,000		
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
		Otros Impactos Por Transición	0
TOTAL ACTIVO	26,059,709,125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,059,709,125
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (17)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
Derechos contingentes	0	Responsabilidades contingentes	0
Deudoras fiscales	0	Acreedoras fiscales	0
Deudoras de control	7,767,810	Acreedoras de control	0
Deudoras fiduciarias	0	Acreedoras fiduciarias	0
Deudoras por contra (cr)	7,767,810	Acreedoras por contra (db)	0
		Acreedoras de control	0
		Acreedoras fiduciarias	0
		Acreedoras por contra (db)	0
		Acreedoras de control	0
		Acreedoras fiduciarias	0
		Acreedoras por contra (db)	0


ELMER JACIR JIMENEZ SILVA
 Director General
 CC.80.063.769
 (Adjunto Certificaci6n)


AMAURY MERCADO SIERRA
 Contador Pùblico
 T.P N° 123523-T
 (Adjunto Certificaci6n)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-19
INGRESOS		<u>3,227,942,149</u>
Ingresos Fiscales	(18)	<u>831,193,932</u>
No tributarios		831,193,932
Transferencias	(19)	<u>2,396,748,217</u>
Transferencias de convenios		0
Para Proyectos De Inversión		1,956,748,219
Para Gastos De Funcionamiento		439,999,998
GASTOS		<u>1,556,274,289</u>
De administración	(21)	<u>590,497,667</u>
Sueldos y salarios		172,197,611
construbuciones efectivas		41,164,425
Aportes sobre la nomina		8,310,600
Prestaciones Sociales		74,776,205
Gastos De Personal Diverso		202,039,511
Gastos Generales		91,102,121
impuesto, contrub y tasas		907,194
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(22)	<u>17,320,292</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		17,320,292
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(23)	<u>947,281,640</u>
Recreacion y Deporte		947,281,640
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(24)	<u>1,174,690</u>
Devoluciones De Ingresos		1,174,690
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15)	<u>1,671,667,860</u>
OTROS INGRESOS	(20)	<u>58,255,948</u>
Otros Ingresos Financieros		829,766
Otros Ingresos Ordinarios		57,426,182
OTROS GASTOS	(25)	<u>3,418,572</u>
Comisiones		2,014,569
Gastos Diversos		1,404,003
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>54,837,376</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1,726,505,236</u>


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


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