

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

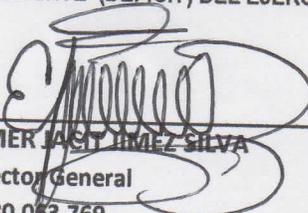
	A JUNIO 30			A JUNIO 30
	DE 2019			DE 2019
	Notas			Notas
ACTIVO		PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	4,859,345,389	PASIVO CORRIENTE		5,564,139,674
EFFECTIVO	(1) <u>1,657,438,430</u>	CUENTAS POR PAGAR		(8) <u>5,564,139,674</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>1,657,438,430</u>	ADQUISICION DE BIENES Y 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		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		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		<u>5,247,236</u>
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) <u>5,049,989,833</u>

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


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		<u>831,193,932</u>
No tributarios	(18)	831,193,932
Transferencias		<u>2,396,748,217</u>
Transferencias de convenios	(19)	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		<u>590,497,667</u>
Sueldos y salarios	(21)	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		<u>17,320,292</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	(22)	17,320,292
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO		<u>947,281,640</u>
Recreacion y Deporte	(23)	947,281,640
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		<u>1,174,690</u>
Devoluciones De Ingresos	(24)	1,174,690
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>1,671,667,860</u>
(15)		
OTROS INGRESOS		<u>58,255,948</u>
(20)		
Otros Ingresos Financieros		829,766
Otros Ingresos Ordinarios		57,426,182
OTROS GASTOS		<u>3,418,572</u>
(25)		
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)