

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-19
<b>INGRESOS</b>		6,761,140,898
<b>Ingresos Fiscales</b>	(18)	404,402,846
No tributarios		404,402,846
<b>Transferencias</b>	(19)	6,356,738,052
Transferencias de convenios		5,049,989,833
Para Proyectos De Inversión		1,186,748,220
Para Gastos De Funcionamiento		119,999,999
<b>GASTOS</b>		832,522,241
<b>De administración</b>	(21)	213,782,642
Sueldos y salarios		94,679,368
construcciones efectivas		19,614,735
Aportes sobre la nomina		4,155,300
Prestaciones Sociales		34,847,365
Gastos De Personal Diverso		45,539,701
Gastos Generales		14,432,850
impuesto, contrub y tasas		513,323
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	(22)	8,660,146
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		8,660,146
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(23)	610,066,140
Recreacion y Deporte		610,066,140
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>	(24)	13,313
Devoluciones De Ingresos		13,313
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	(15)	5,928,618,657
<b>OTROS INGRESOS</b>	(20)	23,833,135
Otros Ingresos Financieros		376,160
Otros Ingresos Ordinarios		23,456,975
<b>OTROS GASTOS</b>	(25)	1,429,220
Comisiones		867,945
Gastos Diversos		561,275
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		22,403,915
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		5,951,022,572

  
ELMER JACINTO JIMÉNEZ SIERRA  
Director General  
CC.80.062/769  
(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 MARZO 31 DE 2019**  
**(Presentacion por cuentas)**



A MARZO 31 DE 2018		A MARZO 31 DE 2018	
Notas		Notas	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,947,915,435</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,496,400,988</b>
EFFECTIVO	(1) <u>2,896,575,502</u>	CUENTAS POR PAGAR	(8) <u>9,496,400,988</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>2,896,575,502</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	<u>9,396,981,155</u>
Cuenta Corriente	10,633	Bienes Y Servicios	604,600
Cuenta Ahorros	97,340,712	Proyectos De Inversion	9,396,376,555
FONDOS EN TRANSITO	4,009,587	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>2,182,766</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO	2,795,214,570	Otros Recaudos A Favor De Terceros	2,182,766
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(2) <u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(9) <u>541,267</u>
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	Salarios y Pagos Laborales	412,000
Acciones Ordinarias		Honorarios	4,200
RENTAS POR COBRAR	(3) <u>5,051,339,933</u>	Servicios	125,067
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	compras	0
otros deudores por Ingresos no tributarios		Contrato De Obras	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>5,049,989,833</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar	0
Otros Transferencias por cobrar	5,049,989,833	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(10) <u>1,200</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,350,100	Impuesto de Industria y comercio	1,200
Embargos Judiciales	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11) <u>96,694,600</u>
Otras Cuentas Por Cobrar	1,350,100	Seguros	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,209,023,882</b>	Embargos Judiciales	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4) <u>135,185,122</u>	Honorarios	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	Servicios	96,694,600
EDIFICACIONES	-	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>119,820,246</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>9,512,000</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(12) <u>93,962,346</u>
Equipo de Aseo	9,512,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>93,962,346</u>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	<u>36,763,825</u>	Cesantias	11,202,781
Muebles y Enseres	26,994,525	Intereses sobre cesantias	1,122,297
Equipo y Maquina de Oficina	9,769,300	Vacaciones	26,658,252
Otras Maquinarias y Equipos	0	Prima de vacaciones	19,563,580
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	<u>37,347,099</u>	Prima de servicios	25,345,834
EQUIPO DE COMUNICACION	590,000	Prima de navidad	7,264,541
EQUIPO DE COMPUACION	36,757,099	Bonificaciones	<u>2,805,061</u>
<b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>90,170,000</b>	<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	(13) <u>25,857,900</u>
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Provisiones Diversas	25,857,900
DEPRECIACION ACUMULADA	(5) <u>-38,607,802</u>	<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	<b>9,616,221,234</b>
			<b>19,540,718,083</b>

Maquinaria y Equipo	-2,378,000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(14)	19,540,718,083
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,987,435	CAPITAL FISCAL		13,615,771,175
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computación	-3,197,034	Capital Fiscal		13,615,771,175
Equipos De Tracción y elevación	-24,045,333	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15)	-26,075,664
OTROS ACTIVOS	(6) <u>21,073,838,760</u>	Utilidad O Excedentes Acumulados		
BIENES DE USO PUBLICO	<u>16,309,071,925</u>	Perdida O Deficit Acumulados		-26,075,664
Parque Recreacionales	16,309,071,925	RESULTADOS DE EJERCICIO	(15)	<u>5,951,022,572</u>
		Utilidad o Excedentes del Ejercicio		5,951,022,572
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>4,764,766,835</u>	Perdida o Deficit del Ejercicio		0
Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,764,766,835	SUPERAVIT POR DONACION		<u>0</u>
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	En Especie		<u>0</u>
		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(16)	0
INTAGIBLES	(7) <u>12,666,000</u>	Inversiones En Instrumentos Derivados		0
Licencias	12,666,000	Propiedad Planta Y Equipos		0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	<u>-12,666,000</u>	Otros Impactos Por Transición		0
LICENCIAS	-12,666,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>29,156,939,317</u></u>
Licencias, Software	-12,666,000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>29,156,939,317</u></u>	Responsabilidades contingentes		0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (17)	<u>0</u>	Acreedoras fiscales		0
Derechos contingentes	0	Acreedoras de control		0
Deudoras fiscales	0	Acreedoras fiduciarias		0
Deudoras de control	7,732,000	Acreedoras por contra (db)		0
Deudoras fiduciarias	0	Acreedoras de control		0
Deudoras por contra (cr)	7,732,000	Acreedoras fiduciarias		0
		Acreedoras por contra (db)		0

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

  
 AMALRY MERCADO SIERRA  
 Contador Público  
 T.P N° 123525-T  
 (Adjunto Certificación)