

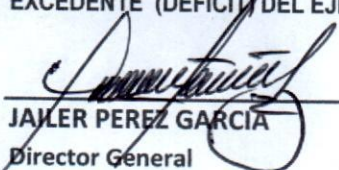
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2020
(Presentacion por cuentas)



ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

	Notas	A MARZO 31 DE 2020		Notas	A MARZO 31 DE 2020
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		910,085,791	PASIVO CORRIENTE		26,433,749
EFFECTIVO	(1)	<u>875,367,424</u>	CUENTAS POR PAGAR	(8)	<u>26,433,749</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>875,367,424</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>0</u>
Cuenta Corriente		821,126,358	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		54,241,066	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>1,831,781</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(2)	<u>0</u>	Rendimientos Financieros		301,381
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		1,530,400
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA		<u>0</u>
RENTAS POR COBRAR	(3)	<u>34,718,367</u>	Libranzas		0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(9)	<u>620,288</u>
otros deudores por ingresos no tributarios			Salarios y Pagos Laborales		515,000
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>33,105,807</u>	Honorarios		0
Otros Transferencias por cobrar		33,105,807	Servicios		0
			compras		49,200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1,612,560</u>	Contrato De Obras		0
Embargos Judiciales		0	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		56,088
Otras Cuentas Por Cobrar		1,612,560	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(10)	<u>19,680</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		21,422,097,465	Impuesto de Industria y comercio		19,680
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(4)	<u>329,508,705</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11)	<u>23,962,000</u>
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Seguros		0
EDIFICACIONES		-	Embargos Judiciales		0
			Honorarios		0
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	Servicios		23,962,000
Equipo de Aseo		11,330,000	PASIVO NO CORRIENTE		<u>2,607,297,288</u>
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(12)	<u>88,103,986</u>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>240,006,954</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>88,103,986</u>
Muebles y Enseres		157,337,654	Cesantias		12,440,346
Equipo y Maquina de Oficina		82,669,300	Intereses sobre cesantias		1,451,189
Otras Maquinarias y Equipos		0	Vacaciones		15,349,149
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>59,287,099</u>	Prima de vacaciones		8,687,361
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	Prima de servicios		29,017,050
EQUIPO DE COMPUACIÓN		36,757,099	Prima de navidad		12,359,855
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Bonificaciones		8,799,036
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000			
DEPRECIACION ACUMULADA	(5)	<u>-71,285,348</u>	PASIVOS LARGO PLAZO	(13)	<u>48,610,749</u>
Maquinaria y Equipo		-944,167	Provisiones Diversas		48,610,749

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-20
INGRESOS		783,354,384
Ingresos Fiscales	(18)	505,608,858
No tributarios		506,808,896
Devolucion de ingresos		-1,200,038
Transferencias	(19)	277,745,526
Para Proyectos De Inversión		140,317,526
Para Gastos De Funcionamiento		137,428,000
GASTOS		379,137,152
De administración	(21)	340,854,941
Sueldos y salarios		186,143,462
construbuciones efectivas		43,376,061
Aportes sobre la nomina		8,780,800
Prestaciones Sociales		72,170,714
Gastos De Personal Diverso		14,802,780
Gastos Generales		15,154,322
impuesto, contrub y tasas		426,802
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(22)	14,982,211
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		14,732,211
Amortizacion de Activos Intangibles		250,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(23)	23,300,000
Recreacion y Deporte		23,300,000
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(24)	0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15)	404,217,232
OTROS INGRESOS	(20)	12,819,700
Otros Ingresos Financieros		112,591
Otros Ingresos Ordinarios		12,707,109
OTROS GASTOS	(25)	669,247
Comisiones		580,147
Gastos Diversos		89,100
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		12,150,453
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		416,367,685


JAILER PEREZ GARCIA
Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificaciôn)


AMAURY MERCADO SIERRA
Contador Publico

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificaciôn)