

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**  
Nit: 900406856-6

**BALANCE GENERAL**

A Mayo 31 de 2016

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>87,059,674,887.69</b>	<b>%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>57,601,294,837.12</b>	<b>66.16</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,601,294,837.12	66.16
111005	Cuenta corriente	998,149,080.10	1.14
111006	Cuenta de ahorro	56,603,145,757.02	65.01
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>16,930,454,420.74</b>	<b>19.44</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,406,869.00	0.07
140164	FOSYGA – Compensación	368,974.00	0.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	69,037,895.00	0.07
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,789,943,035.39	19.28
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,447,000.00	0.01
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16,778,496,035.39	19.27
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,243,154.00	0.05
142210	Impuesto a las ventas	47,243,154.00	0.05
1470	OTROS DEUDORES	110,332,199.25	0.12
147006	Arrendamientos	110,296,199.25	0.12
147090	Otros deudores	36,000.00	0.00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	( 86,470,836.90)	-0.09
148090	Otros deudores	( 86,470,836.90)	-0.09
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,586,500.00</b>	<b>0.00</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,586,500.00	0.00
151890	Otros materiales	1,586,500.00	0.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,004,526,685.94</b>	<b>13.78</b>
1605	TERRENOS	10,071,020,000.00	11.56
160501	Urbanos	10,071,020,000.00	11.56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,457,520.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,200,000.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	257,520.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	2.20
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1,919,647,000.00	2.20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,397,629.00	0.00
165505	Equipo de música	1,600,000.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	1,797,629.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,468,103.00	0.01
166501	Muebles y enseres	1,950,324.00	0.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin	8,517,779.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36,482,094.62	0.04
167002	Equipo de computación	36,482,094.62	0.04
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 38,945,660.68)	-0.04
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 18,147,006.63)	-0.02
168507	Equipos de comunicación y computación	( 17,401,025.05)	-0.02
168510	OTROS ACTIVOS	( 3,397,629.00)	-0.00
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	<b>488,396,306.37</b>	<b>0.56</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	488,396,306.37	0.56

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**  
Nit: 900406856-6

**BALANCE GENERAL**

A Mayo 31 de 2016

170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en	488,396,306.37	0.56
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>33,416,137.52</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,283,333.00	0.00
190501	Seguros	7,283,333.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	25,312,804.51	0.02
191001	Materiales y suministros	17,059,724.51	0.01
191004	Dotación a trabajadores	0.00	0.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	201,040.00	0.00
191022	Combustibles y lubricantes	8,052,040.00	0.00
1970	INTANGIBLES	820,000.01	0.00
197008	Software	820,000.01	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>875,086,671.95</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>686,600,681.30</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	593,784,127.74	67.85
240101	Bienes y servicios	593,784,127.74	67.85
2425	ACREEDORES	20,185,411.00	2.30
242504	Servicios públicos	478,892.00	0.05
242518	Aportes a fondos pensionales	4,369,000.00	0.49
242519	Aportes a seguridad social en salud	3,787,000.00	0.43
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	2,170,200.00	0.24
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1,161,319.00	0.13
242532	Aporte riesgos profesionales	( 567,400.00)	-0.06
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	286,400.00	0.03
242552	Honorarios	8,500,000.00	0.97
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,053,948.00	7.89
243601	Salarios y pagos laborales	2,640,853.00	0.30
243603	Honorarios	551,448.00	0.06
243605	Servicios	42,462,256.00	4.85
243608	Compras	330,377.00	0.03
243616	EMPLEADO ARTICULO 384 E.T.	240,150.00	0.02
243617	TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	567,750.00	0.06
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17,107,095.00	1.95
243626	Contratos de obra	1,029,018.00	0.11
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,125,001.00	0.47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,572,546.00	0.29
244021	Contribucion especial sobre contratos de obra publica	2,572,546.00	0.29
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30,948.56	0.00
244509	VENTA DE SERVICIOS	30,948.56	0.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PENSION Y	973,700.00	0.11
247002	Fondo de solidaridad pensional	973,700.00	0.11
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>4,832,708.00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,832,708.00	0.55
250502	Cesantías	6,309,064.00	0.72
250504	Vacaciones	( 780,924.00)	-0.08
250506	Prima de servicios	( 616,519.00)	-0.07

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**  
**Nit: 900406856-6**

**BALANCE GENERAL**

**A Mayo 31 de 2016**

250512	Bonificaciones	( 78,914.00)	-0.00
250515	Otras primas	1.00	0.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>114,971,506.00</b> 13.13
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	114,971,506.00	13.13
271502	Intereses sobre cesantías	1,236,959.00	0.14
271503	Vacaciones	26,717,756.00	3.05
271504	Prima de servicios	10,834,747.00	1.23
271506	Prima de vacaciones	25,339,906.00	2.89
271509	Prima de navidad	50,842,138.00	5.81
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>68,681,776.65</b> 7.84
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	68,611,947.92	7.84
290590	Otros recaudos a favor de terceros	68,611,947.92	7.84
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	69,828.73	0.00
291590	Otros créditos diferidos	69,828.73	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>86,184,588,221.74</b> %
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>64,698,889,916.36</b> 75.07
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,779,242,916.36	72.84
311001	Excedente del ejercicio	62,779,242,916.36	72.84
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,919,647,000.00	2.22
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1,919,647,000.00	2.22
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>21,485,698,305.38</b> 24.92
3208	CAPITAL FISCAL	21,485,698,305.38	24.92
320801	Capital fiscal	21,485,698,305.38	24.92

**DIANA XIMANA CEPEDA RODRIGUEZ**

Representante Legal

C.C. No 28556933

**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**

Contador Publico

T.P. No 100510-T