

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

**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 31 de 2016

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>92,761,207,034.76</b>	<b>%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>59,046,412,879.24</b>	<b>63.65</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,046,412,879.24	63.65
111005	Cuenta corriente	221,859,630.70	0.23
111006	Cuenta de ahorro	58,824,553,248.54	63.41
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>17,405,146,779.81</b>	<b>18.76</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	339,828,639.17	0.36
140164	FOSYGA – Compensación	368,974.00	0.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	339,459,665.17	0.36
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,993,947,111.29	18.32
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,447,000.00	0.01
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16,982,500,111.29	18.30
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	110,598,712.25	0.11
147006	Arrendamientos	110,562,712.25	0.11
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>3,736,010,476.77</b>	<b>4.02</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,736,010,476.77	4.02
151890	Otros materiales	3,736,010,476.77	4.02
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,033,194,445.94</b>	<b>12.97</b>
1605	TERRENOS	10,071,020,000.00	10.85
160501	Urbanos	10,071,020,000.00	10.85
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,766,820.00	0.01
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,200,000.00	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,566,820.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,196.00	2.07
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1,923,374,196.00	2.07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,594,973.00	0.02
165505	Equipo de música	1,600,000.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	16,647,004.00	0.01
165511	Herramientas y accesorios	3,347,969.00	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	0.03
167002	Equipo de computación	36,482,094.62	0.03
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 39,511,740.68)	-0.04
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 18,147,006.63)	-0.01
168507	Equipos de comunicación y computación	( 17,967,105.05)	-0.01
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>0.52</b>

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

**BALANCE GENERAL**

**A Diciembre 31 de 2016**

1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	488,396,306.37	0.52
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en	488,396,306.37	0.52
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52,046,146.63</b>	<b>0.05</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	43,942,813.62	0.04
191001	Materiales y suministros	38,947,077.11	0.04
191004	Dotación a trabajadores	134,910.00	0.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,093,498.19	0.00
191022	Combustibles y lubricantes	3,767,328.32	0.00
1970	INTANGIBLES	820,000.01	0.00
197008	Software	820,000.01	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,002,126,802.40</b>	<b>%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,741,780,397.50</b>	<b>86.99</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,678,734,029.01	83.84
240101	Bienes y servicios	1,678,734,029.01	83.84
2425	ACREEDORES	9,661,019.50	0.48
242508	Viáticos y gastos de viaje	( 0.50)	0.00
242521	Sindicatos	1.00	0.00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1,161,319.00	0.05
242532	Aporte riesgos profesionales	( 300.00)	-0.00
242552	Honorarios	8,500,000.00	0.42
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,818,058.00	1.73
243601	Salarios y pagos laborales	1,248,052.00	0.06
243603	Honorarios	238.00	0.00
243605	Servicios	7,011,452.00	0.35
243608	Compras	454,868.00	0.02
243616	EMPLEADO ARTICULO 384 E.T.	( 3,600.00)	-0.00
243617	TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	660,500.00	0.03
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,299,607.00	0.11
243626	Contratos de obra	14,836,495.00	0.74
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,310,446.00	0.41
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,477,162.00	0.12
244021	Contribucion especial sobre contratos de obra publica	2,477,162.00	0.12
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,090,128.99	0.80
244509	VENTA DE SERVICIOS	16,090,128.99	0.80
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>29,148,820.00</b>	<b>1.45</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29,148,820.00	1.45
250502	Cesantías	20,422,451.00	1.02
250503	Intereses sobre cesantías	2,938,978.00	0.14
250504	Vacaciones	2,924,668.00	0.14
250505	Prima de vacaciones	1,539,634.00	0.07
250506	Prima de servicios	8,488,744.00	0.42
250507	Prima de navidad	( 2,221,466.00)	-0.11
250512	Bonificaciones	( 4,944,190.00)	-0.24

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

**BALANCE GENERAL**

**A Diciembre 31 de 2016**

250515	Otras primas		1.00	0.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>88,276,506.00</b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	88,276,506.00		4.40
271503	Vacaciones	21,729,996.00		1.08
271504	Prima de servicios	3,933,844.00		0.19
271506	Prima de vacaciones	20,826,598.00		1.04
271509	Prima de navidad	41,786,068.00		2.08
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>142,921,078.90</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142,851,250.17		7.13
290502	Impuestos	8,209,824.00		0.41
290580	Recaudos por clasificar	8,454,564.59		0.42
290590	Otros recaudos a favor de terceros	126,186,861.58		6.30
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	69,828.73		0.00
291590	Otros créditos diferidos	69,828.73		0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>90,759,080,238.36</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>			<b>65,346,346,759.06</b>
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,426,699,759.06		69.88
311001	Excedente del ejercicio	63,426,699,759.06		69.88
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,919,647,000.00		2.11
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1,919,647,000.00		2.11
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>25,412,733,479.30</b>
3208	CAPITAL FISCAL	21,485,698,305.38		23.67
320801	Capital fiscal	21,485,698,305.38		23.67
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,649,010,146.68		4.02
324077	Otros activos	3,649,010,146.68		4.02
3258		278,025,027.24		0.30
325805	Inventarios	278,025,027.24		0.30

**DIANA XIMANA CEPEDA RODRIGUEZ**

Representante Legal  
 C.C. No 28556933

**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**

Contador Publico  
 T.P. No 100510-T