

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
NIT. 900406856-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A Agosto 31 de 2017

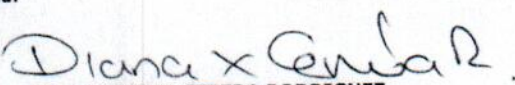
		92.364.262.823,47	%
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO	59.023.764.659,71	63,90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.023.764.659,71	63,90
111005	Cuenta corriente	113.512.368,00	0,12
111006	Cuenta de ahorro	58.910.252.291,71	63,78
14	DEUDORES	17.317.330.786,81	18,75
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.109.681,17	0,08
140164	FOSYGA – Compensación	368.974,00	0,00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	69.740.707,17	0,08
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.997.007.310,29	18,40
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos (2015)	11.495.000,00	0,01
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16.985.512.310,29	18,39
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	289.441.478,25	0,31
147006	Arrendamientos	289.405.478,25	0,31
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
15	INVENTARIOS	3.358.012.370,55	3,64
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.358.012.370,55	3,64
151890	Otros materiales	3.358.012.370,55	3,64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.107.864.621,70	13,11
1605	TERRENOS	10.071.020.000,00	10,90
160501	Urbanos	10.071.020.000,00	10,90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.429.976,00	0,04
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.200.000,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	-17.980,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	31.247.956,00	0,03
1640	EDIFICACIONES	1.923.374.196,00	2,08
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.923.374.196,00	2,08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.668.333,00	0,06
165505	Equipo de música	16.996.540,00	0,02
165506	Equipo de recreación y deporte	36.323.824,00	0,04
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 contraprest	8.517.779,00	0,01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52.417.094,38	0,06
167002	Equipo de computación	52.417.094,38	0,06
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.513.080,68	-0,04
168504	Maquinaria y equipo	-1.340,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18.147.006,63	-0,02
168507	Equipos de comunicación y computación	-17.967.105,05	-0,02
168510	OTROS ACTIVOS	-3.397.629,00	0,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	488.396.306,37	0,53
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES I	488.396.306,37	0,53
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en const	488.396.306,37	0,53
19	OTROS ACTIVOS	68.894.078,33	0,07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.283.333,00	0,01
190501	Seguros	7.283.333,00	0,01
1910	CARGOS DIFERIDOS	60.790.745,32	0,07
191001	Materiales y suministros	54.138.839,13	0,06
191004	Dotación a trabajadores	1.359.036,00	0,00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.081.161,87	0,00
191022	Combustibles y lubricantes	2.211.708,32	0,00
1970	INTANGIBLES	820.000,01	0,00
197008	Software	820.000,01	0,00

		2.006.535.192,52	%
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.769.703.997,62	88,20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.717.760.911,69	85,61
240101	Bienes y servicios	1.717.760.911,69	85,61
2425	ACREEDORES	45.614.051,50	2,27
242504	Servicios públicos	4.015.950,00	0,20
242508	Viáticos y gastos de viaje	-0,50	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	14.271.500,00	0,71
242519	Aportes a seguridad social en salud	11.148.850,00	0,56
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	4.503.400,00	0,22
242521	Sindicatos	160.166,00	0,01
242524	Embargos judiciales	2.287.341,00	0,11
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1.161.319,00	0,06
242532	Aporte riesgos profesionales	4.600,00	0,00
242535	Libranzas	304.910,00	0,02
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	882.000,00	0,04
242552	Honorarios	5.389.916,00	0,27
242553	Servicios	1.484.100,00	0,07
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.470.496,00	0,62
243601	Salarios y pagos laborales	754.285,00	0,04
243603	Honorarios	238,00	0,00
243605	Servicios	1.298.027,00	0,06
243606	Arrendamientos	281.530,00	0,01
243608	Compras	2.326.452,00	0,12
243615	EMPLEADO ARTICULO 383 E.T.	51.900,00	0,00
243616	EMPLEADO ARTICULO 384 E.T.	154.800,00	0,01
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.209.628,00	0,16
243626	Contratos de obra	481.035,00	0,02
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.912.601,00	0,19
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.049.372,00	1,45
244021	Contribucion especial sobre contratos de obra publica	29.049.372,00	1,45
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4.082.425,57	-0,20
244509	VENTA DE SERVICIOS	-10.504.487,39	-0,52
244515	IVA 19%	6.422.061,82	0,32
2470	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PENSION Y F	680.900,00	0,03
247002	Fondo de solidaridad pensional	680.900,00	0,03
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-31.789.308,00	-1,58
247505	Incapacidades	-3.096.915,00	-0,15
247506	Licencias de maternidad	-28.692.393,00	-1,43
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-18.275.608,00	-0,91
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-18.275.608,00	-0,91
250502	Cesantías	-13.942.436,00	-0,69
250503	Intereses sobre cesantías	2.938.978,00	0,15
250504	Vacaciones	-4.138.200,00	-0,21
250505	Prima de vacaciones	-5.252.994,00	-0,26
250506	Prima de servicios	9.574.137,00	0,48
250507	Prima de navidad	-2.221.466,00	-0,11
250512	Bonificaciones	-5.233.628,00	-0,26
250515	Otras primas	1,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	112.185.724,00	5,59
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	112.185.724,00	5,59
271502	Intereses sobre cesantías	57.770,00	0,00
271503	Vacaciones	29.363.872,00	1,46
271504	Prima de servicios	1.953.610,00	0,10
271506	Prima de vacaciones	26.875.622,00	1,34
271509	Prima de navidad	53.934.850,00	2,69
29	OTROS PASIVOS	142.921.078,90	7,12
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142.851.250,17	7,12
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	6,29
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	69.828,73	0,00
291590	Otros créditos diferidos	69.828,73	0,00
3	PATRIMONIO	90.759.080.238,36	%

31	HACIENDA PÚBLICA		65.346.346.759,06	72,00
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		2,12
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.919.647.000,00		2,12
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.412.733.479,30	28,00
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	Inventarios	278.025.027,24		0,31
325805	Inventarios	278.025.027,24		0,31

Perdida:

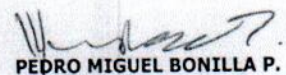
408.839.670,41
92.356.775.760,47


DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC No 28.556.933


PEDRO MIGUEL BONILLA P.
Contador Publico
T:P:No 100112-T

SALVEDAD:

El suscrito contador publico hace la salvedad de que firma los estados financieros por que se encuentra dentro de las funciones registradas en su contrato sin embargo solo para dar cumplimiento y poder realizar la Publicacion de los informes en los medios establecidos por la ley, ya que el contrato como Contador Publico Contratista inicio el 7 de septiembre de 2017 según contrato No 275 por lo que no intervino en la elaboracion de los informes en este periodo


PEDRO MIGUEL BONILLA P.
Contador Publico
T:P:No 100112-T

Fecha de elaboracion 27/10/17

