

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2017

3

1		ACTIVOS	92,987,654,621.32	%
11	EFFECTIVO		59,615,260,152.14	64.11
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
111005	Cuenta corriente	59,615,260,152.14		64.11
111006	Cuenta de ahorro	122,243,953.40		0.13
		59,493,016,198.74		63.97
14	DEUDORES		17,305,750,598.81	18.61
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,109,681.17		0.07
140164	FOSYGA - Compensación	368,974.00		0.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	69,740,707.17		0.07
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,013,118,660.29		18.29
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,495,000.00		0.01
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	17,001,623,660.29		18.28
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	261,749,940.25		0.28
147006	Arrendamientos	261,713,940.25		0.28
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		3,403,775,040.29	3.66
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,403,775,040.29		3.66
151890	Otros materiales	3,403,775,040.29		3.66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,097,154,621.70	13.00
1605	TERRENOS	10,071,020,000.00		10.83
160501	Urbanos	10,071,020,000.00		10.83
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,454,975.76		0.05
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,200,000.00		0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	15,917,019.76		0.01
163590	Otros bienes muebles en bodega	30,337,956.00		0.03
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,196.00		2.06
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1,923,374,196.00		2.06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46,868,333.00		0.05
165505	Equipo de música	16,996,540.00		0.01
165506	Equipo de recreación y deporte	26,523,824.00		0.02
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)	(39,513,080.68)		-0.04
168504	Maquinaria y equipo	(1,340.00)		0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(18,147,006.63)		-0.01
168507	Equipos de comunicación y computación	(17,967,105.05)		-0.01
168510	OTROS ACTIVOS	(3,397,629.00)		-0.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2017

4

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		488,396,306.37	0.52
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
19	OTROS ACTIVOS		77,317,902.01	0.08
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,283,333.00		0.00
190501	Seguros	7,283,333.00		0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	69,214,569.00		0.07
191001	Materiales y suministros	65,359,416.59		0.07
191004	Dotación a trabajadores	1,359,036.00		0.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	800,628.09		0.00
191022	Combustibles y lubricantes	1,695,488.32		0.00
1970	INTANGIBLES	820,000.01		0.00
197008	Software	820,000.01		0.00
2	PASIVOS		2,078,083,428.01	%
24	CUENTAS POR PAGAR		1,846,248,586.11	88.84
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,790,473,455.96		86.15
240101	Bienes y servicios	1,790,473,455.96		86.15
2425	ACREEDORES	31,076,016.50		1.49
242504	Servicios públicos	3,913,750.00		0.18
242508	Viáticos y gastos de viaje	(0.50)		0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	9,579,800.00		0.46
242519	Aportes a seguridad social en salud	7,483,250.00		0.36
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	2,790,700.00		0.13
242521	Sindicatos	106,778.00		0.00
242524	Embargos judiciales	1,524,894.00		0.07
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1,161,319.00		0.05
242532	Aporte riesgos profesionales	(38,700.00)		-0.00
242535	Libranzas	304,910.00		0.01
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	575,300.00		0.02
242552	Honorarios	2,189,916.00		0.10
242553	Servicios	1,484,100.00		0.07
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,792,545.00		0.42
243601	Salarios y pagos laborales	1,169,723.00		0.05
243603	Honorarios	238.00		0.00
243605	Servicios	1,844,396.00		0.08
243608	Compras	1,109,520.00		0.05
243615	EMPLEADO ARTICULO 383 E.T.	11,700.00		0.00
243616	EMPLEADO ARTICULO 384 E.T.	151,200.00		0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,538,850.00		0.07
243626	Contratos de obra	1,247,406.00		0.06
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,719,512.00		0.08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,846,783.00		1.34
244021	Contribucion especial sobre contratos de obra publica	27,846,783.00		1.34
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,971,224.65		0.47
244509	VENTA DE SERVICIOS	(10,504,487.39)		-0.50
244515	IVA 19%	20,475,712.04		0.98

5

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

BALANCE GENERAL

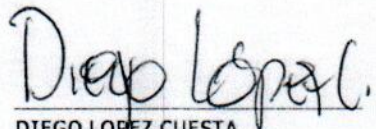
A Julio 31 de 2017

2470	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PENSION Y	470,600.00	0.02
247002	Fondo de solidaridad pensional	470,600.00	0.02
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	(22,382,039.00)	-1.07
247505	Incapacidades	(2,563,582.00)	-0.12
247506	Licencias de maternidad	(19,818,457.00)	-0.95
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(19,986,551.00)	-0.96
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(19,986,551.00)	-0.96
250502	Cesantías	(15,653,379.00)	-0.75
250503	Intereses sobre cesantías	2,938,978.00	0.14
250504	Vacaciones	(4,138,200.00)	-0.19
250505	Prima de vacaciones	(5,252,994.00)	-0.25
250506	Prima de servicios	9,574,137.00	0.46
250507	Prima de navidad	(2,221,466.00)	-0.10
250512	Bonificaciones	(5,233,628.00)	-0.25
250515	Otras primas	1.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	108,900,314.00	5.24
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	108,900,314.00	5.24
271502	Intereses sobre cesantías	47,634.00	0.00
271503	Vacaciones	28,526,691.00	1.37
271504	Prima de servicios	924,778.00	0.04
271506	Prima de vacaciones	26,408,182.00	1.27
271509	Prima de navidad	52,993,029.00	2.55
29	OTROS PASIVOS	142,921,078.90	6.87
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142,851,250.17	6.87
290502	Impuestos	8,209,824.00	0.39
290580	Recaudos por clasificar	8,454,564.59	0.40
290590	Otros recaudos a favor de terceros	126,186,861.58	6.07
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	71.99
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
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		278,025,027.24	0.30
325805	Inventarios	278,025,027.24	0.30

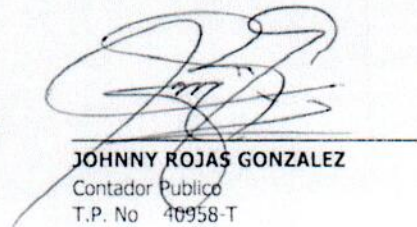
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2017



DIEGO LOPEZ CUESTA
Representante Legal
C.C. No 1110520665



JOHNNY ROJAS GONZALEZ
Contador Publico
T.P. No 40958-T

Utilidad : 142,980,764.95