

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

BALANCE GENERAL

A Octubre 31 de 2017

1	ACTIVOS		106,467,567,870.04
11	EFFECTIVO		73,251,623,033.10
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,251,623,033.10	
14	DEUDORES		17,191,189,806.81
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,516,041.17	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,983,075,639.29	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,243,154.00	
1470	OTROS DEUDORES	177,825,809.25	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(86,470,836.90)	
15	INVENTARIOS		3,349,543,895.87
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,349,543,895.87	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,132,699,898.95
1605	TERRENOS	10,071,020,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,382,020.00	
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,196.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,651,566.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,468,103.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,417,094.38	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(39,513,080.68)	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		488,396,306.37
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	488,396,306.37	
19	OTROS ACTIVOS		54,114,928.94
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,283,333.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,011,595.93	
1970	INTANGIBLES	820,000.01	
2	PASIVOS		2,013,874,092.08
24	CUENTAS POR PAGAR		1,758,207,206.18
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,740,622,009.53	
2425	ACREEDORES	27,028,818.50	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,727,862.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29,021,172.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(12,256,800.85)	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PENSION Y	248,400.00	
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	(39,184,255.00)	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		(8,946,508.00)

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

BALANCE GENERAL

A Octubre 31 de 2017

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(8,946,508.00)	
27	PASIVOS ESTIMADOS		121,692,315.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	121,692,315.00	
29	OTROS PASIVOS		142,921,078.90
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142,851,250.17	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	69,828.73	
3	PATRIMONIO		90,759,080,238.36
31	HACIENDA PÚBLICA		65,346,346,759.06
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,426,699,759.06	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,919,647,000.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25,412,733,479.30
3208	CAPITAL FISCAL	21,485,698,305.38	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,649,010,146.68	
3258		278,025,027.24	

Utilidad : **13,694,613,539.60**



DIANA XIMENA CEPEDA R
Representante Legal
C.C. No 28556933



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