

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 31 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>112,366,152,403.72</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>16,203,325,046.43</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,203,325,046.43	
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,581,779,418.00</b>
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	5,581,779,418.00	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>74,449,942,657.42</b>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	375,881,311.17	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,151,379,621.86	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,922,681,724.39	
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>288,093,694.15</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	288,093,694.15	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>15,420,760,712.82</b>
1605	TERRENOS	10,487,432,220.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,866,158.21	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,598,073,131.23	
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,196.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,602,146.02	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,601,855.50	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,914,137.30	
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1,559,411,622.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 460,414,753.69)	
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>349,613,421.00</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	349,613,421.00	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>72,637,453.90</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52,834,952.90	
1910	CARGOS DIFERIDOS	47,833.07	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,754,667.93	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>1,095,690,105.51</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,014,724,458.78</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	534,114,831.55	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	352,953,226.30	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,840,271.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,654,911.20	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,718,240.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25,423,550.90	

## BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2018

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,019,427.83	
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>80,895,818.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80,895,818.00	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>69,828.73</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	69,828.73	
3	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		<b><u>111,270,468,454.21</u></b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>111,270,468,454.21</b>
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,387,602,748.05	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	( 260,499,343.34)	

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

**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**  
Contador Publico  
T.P. No 100510-T