

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2019		Enero 1 a Diciembre 31/2018		% Inc
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5,742,781,940.68	47.41	3,058,085,069.91	28.40	-87.79
SUELDOS Y SALARIOS	397,716,742.72	3.28	390,752,402.70	3.62	-1.78
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,221,081.00	0.01	1,457,178.00	0.01	-52.42
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,220,800.00	0.88	94,617,757.00	0.87	-13.32
APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,428,243.00	0.15	17,884,900.00	0.16	-3.03
PRESTACIONES SOCIALES	143,842,882.00	1.18	91,970,178.00	0.85	-56.40
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00
GENERALES	5,073,352,191.96	41.88	2,329,200,109.91	21.63	-117.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	132,202,535.30	1.22	100.00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	4,999,998.00	0.04	150,904.00	0.00	-3213.36
GENERALES	4,999,998.00	0.04	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	150,904.00	0.00	100.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(5,747,781,938.68)	-47.45	(3,058,235,973.91)	-28.40	87.94
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,961,463,699.00	24.45	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,961,463,699.00	24.45	0.00	0.00	0.00
GASTOS NO OPERACIONALES	1,355,417,825.13	11.19	460,414,817.69	4.27	-194.39
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	104,765,102.25	0.86	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431,693,476.88	3.56	460,414,753.69	4.27	6.23
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	818,959,246.00	6.76	64.00	0.00	*****
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(4,141,736,064.81)	-34.19	(3,518,650,791.60)	-32.68	17.70
VENTA DE SERVICIOS	538,021,116.04	4.44	466,086,117.00	4.32	-15.43
OTROS SERVICIOS	619,425,304.04	5.11	471,274,952.00	4.37	-31.43
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(81,404,188.00)	-0.67	(5,188,835.00)	-0.04	-1468.83
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,612,259,008.93	71.10	10,299,715,770.41	95.67	16.38
OTRAS TRANSFERENCIAS	8,483,541,030.72	70.04	10,299,715,770.41	95.67	17.63
SUBVENCIONES	128,717,978.21	1.06	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	585,903,933.74	4.83	3,369,667,355.40	31.29	82.61
FINANCIEROS	501,093,357.98	4.13	953,884,050.05	8.86	47.46
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	788.77	0.00	409.00	0.00	-92.85
INGRESOS DIVERSOS	84,809,786.99	0.70	2,415,782,896.35	22.43	96.48
GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,872,507,343.00	31.97	5,208,639,368.85	48.38	25.65
RECREACIÓN Y DEPORTE	3,872,507,343.00	31.97	5,208,639,368.85	48.38	25.65
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,433,686.00	0.08	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES DE ENLACE	10,433,686.00	0.08	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	322,334,870.97	2.66	20,576,334.31	0.19	-1466.53
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIEROS	1,265,885.43	0.01	1,752,872.49	0.01	27.78

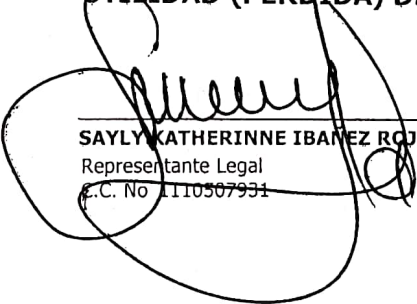
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

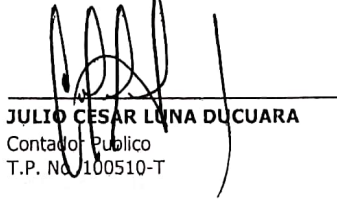
Nit: 900406856-6

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2019		Enero 1 a Diciembre 31/2018		% Inc
GASTOS DIVERSOS	224,397,247.32	1.85	18,823,461.82	0.17	-1092.11
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	96,662,151.03	0.79	0.00	0.00	0.00
	1,389,172,093.93	11.46	5,387,602,748.05	50.04	-74.21
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,389,172,093.93	11.46	5,387,602,748.05	50.04	-74.21


SAYLY KATHERINNE IBANEZ ROJAS
 Representante Legal
 C.C. No 1110507931


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Diciembre 31 de 2019		A Diciembre 31 de 2018	
ACTIVOS	149,087,276,623.26	%	112,366,152,403.72	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,291,040,875.30	8.24	16,203,325,046.43	14.42
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,760,787,729.05	7.21	16,203,325,046.43	14.42
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,530,253,146.25	1.02	0.00	0.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	5,581,779,418.00	4.96
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS P	0.00	0.00	5,581,779,418.00	4.96
CUENTAS POR COBRAR	72,818,409,587.24	48.84	74,449,942,657.42	66.25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191,329,814.26	0.12	375,881,311.17	0.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,704,398,048.59	37.36	57,151,379,621.86	50.86
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,922,681,724.39	11.35	16,922,681,724.39	15.06
INVENTARIOS	149,025,817.07	0.10	288,093,694.15	0.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,025,817.07	0.10	288,093,694.15	0.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,025,436,138.45	10.07	15,420,760,712.82	13.72
TERRENOS	10,487,432,220.00	7.03	10,487,432,220.00	9.33
BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,442,466.30	0.02	29,866,158.21	0.02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,232,842,768.23	0.82	1,598,073,131.23	1.42
EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.28	1,923,374,196.00	1.71
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25	0.00	2,900,000.25	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	164,802,146.02	0.11	156,602,146.02	0.13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,601,855.50	0.05	84,601,855.50	0.07
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,532,331.72	0.03	38,914,137.30	0.03
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1,929,343,581.00	1.29	1,559,411,622.00	1.38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(892,108,230.57)	-0.59	(460,414,753.69)	-0.40
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	43,742,542,065.00	29.34	349,613,421.00	0.31
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	43,742,542,065.00	29.34	349,613,421.00	0.31
OTROS ACTIVOS	5,060,822,140.20	3.39	72,637,453.90	0.06
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,874,638.09	0.00	0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,034,192,834.18	3.37	52,834,952.90	0.04
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	47,833.07	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	19,754,667.93	0.01	19,754,667.93	0.01
PASIVOS	36,427,642,231.12	%	1,095,690,105.51	%

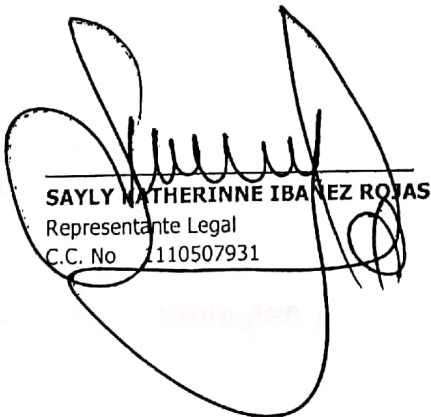
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

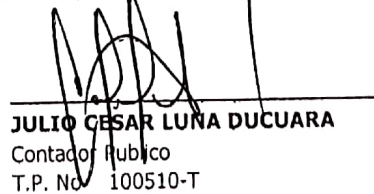
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Diciembre 31 de 2019		A Diciembre 31 de 2018	
CUENTAS POR PAGAR	35,577,172,124.12	97.66	1,014,724,458.78	92.61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	685,969,896.94	1.88	534,114,831.55	48.74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	34,006,331,538.00	93.35	0.00	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332,928,105.05	0.91	352,953,226.30	32.21
DESCUENTOS DE NÓMINA	10,933,718.00	0.03	9,840,271.00	0.89
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342,438,401.20	0.94	38,654,911.20	3.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168,118,357.00	0.46	52,718,240.00	4.81
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37,838,404.10	0.10	25,423,550.90	2.32
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	411,807.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(9,414,655.00)	-0.02	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,616,551.83	0.00	1,019,427.83	0.09
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,510,861.00	0.08	80,895,818.00	7.38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,510,861.00	0.08	80,895,818.00	7.38
PROVISIONES	818,959,246.00	2.24	0.00	0.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	818,959,246.00	2.24	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	0.00	0.00	69,828.73	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	69,828.73	0.00
PATRIMONIO	111,270,468,454.21	%	105,882,865,706.16	%
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111,270,468,454.21	100.00	105,882,865,706.16	100.00
CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	95.39	106,143,365,049.50	100.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(260,499,343.34)	-0.23	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,387,602,748.05	4.84	0.00	0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	(260,499,343.34)	-0.24

Utilidad : 1,389,172,093.93

Utilidad : 5,387,602,748.05


SAYLY KATHERINNE IBANEZ ROJAS
 Representante Legal
 C.C. No 110507931


JULIO CESAR LUÑA DUCUARA
 Contador Publico
 T.P. No 100510-T

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

NIT: 90046856-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
Enero/2019 A Diciembre/2019 y Enero/2018 A Diciembre/2018

CONCEPTO	ene-18		ene-19		dic-18		dic-19	
	Enero/2018	Dic-18	Enero/2019	Dic-19	Enero/2018	Dic-18	Enero/2019	Dic-19
PATRIMONIO								
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	104.669.712,696,16	104.669.712,696,16	104.669.712,696,16	104.669.712,696,16
CAPITAL FISCAL	106.143.365,049,50	106.143.365,049,50	106.143.365,049,50	106.143.365,049,50	104.930.212,039,50	104.930.212,039,50	104.930.212,039,50	104.930.212,039,50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.387.602,748,05	5.387.602,748,05	5.389.102,748,05	5.389.102,748,05	-260.499.343,34	-260.499.343,34	5.387.602,748,05	5.387.602,748,05
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-260.499.343,34	-260.499.343,34	-260.499.343,34	-260.499.343,34	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0,00	0,00	1.389.172.093,93	1.389.172.093,93	1.389.172.093,93	1.389.172.093,93	6.602.255.758,05	6.602.255.758,05
TOTALES	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	111.270.468,454,21	112.659.640.548,14	112.659.640.548,14	112.659.640.548,14	112.659.640.548,14

[Handwritten Signature]
SALLY KATHLEEN IBANEZ R.
Gerente

[Handwritten Signature]
JULIO CESAR RIVERA FIGUEROA
Contador Público
T.P. 100518-1



IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación de Ibagué



**IBAGÜE
VIBRA**



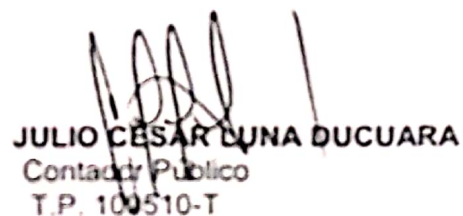
La Suscrita Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL PARE EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI- SAYLY KATHERINE IBAÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No.1.110.507.931 de Ibagué y El Contador Publico del INSTITUTO MUNICIPAL PARE EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI- JULIO CESAR LUNA DUCUARA identificado con cedula de ciudadanía No. 93.414.018 de Ibagué y tarjeta profesional No. 100510-T, en cumplimiento con lo ordenado en la circular externa 041 del 19 de junio de 2001 emanada por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICA:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de la Contaduría Pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la Situación financiera de la entidad.

Para constancia se firma a los veinte y uno (21) días del de febrero de 2020


SAYLY KATHERINE IBAÑEZ ROJAS
Gerente


JULIO CESAR LUNA DUCUARA
Contador Publico
T.P. 100510-T