

I.M.R.D DE CHIA
 NIT : 800.201.907 -- 1
 BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO 2022

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo o equivalentes al efectivo	1.599.570.776,58	Cuentas por pagar	985.057.855,00
Cuentas por cobrar	20.160.286,00	Beneficios a los empleados	483.302.321,00
Inventarios	1.150.226.143,91	TOTAL PASIVO	1.468.360.176,00
Propiedades, planta y equipo	450.444.959,71	PATRIMONIO	
Bienes de uso público, históricos y culturales	764.637.701,00	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.623.104.775,21
Otros activos	1.244.908.019,00	Excedente del ejercicio	138.482.934,99
		TOTAL, PATRIMONIO	3.761.587.710,20
TOTAL ACTIVO	5.229.947.886,20	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.229.947.886,20


 ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.
 Director General

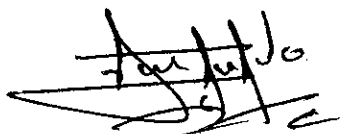

 ANGE LA MIREYA GIRALDO F.
 Contadora TP-215205-T


I.M.R.D. DE CHÍA

NIT.: 800201907-1

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	SALDO ACUMULADO
INGRESOS	
Ingresos Fiscales	2.787.252,00
Transferencias y subvenciones	5.274.379.401,00
Otros Ingresos	4.109.394,78
TOTAL INGRESOS	\$5.281.276.047,78
GASTOS	
De administración y operación	2.700.251.916,29
Deterioro, depreciaciones	92.223.073,50
Gasto Público Social	2.350.318.123,00
Total Gastos	\$5.142.793.112,79
Resultado del ejercicio (Utilidad o pérdida)	\$138.482.934,99


ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.
Director General


ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Contadora – TP -215205-T

I.M.R.D. DE CHÍA

NIT.: 800201907-1

FLUJO DE EFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO

Pago a proveedores 177.468.007,50
Cuentas Patrimoniales -576.828.238,97

Flujo de efectivo neto en Actividades de operación -399.360.231,47

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Compra Propiedad, planta y equipo 9.337.851,25
Avances, anticipos y gastos de viaje (Avaes) 33.334.832,00

Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversión 42.672.683,25

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Otros -1.186.530,32

Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiación -1.186.530,32

Aumento y/o disminución de efectivo -\$357.874.078,54

Saldo de efectivo inicial 2.938.413.601,07

Saldo de efectivo a marzo 1.599.570.776,58



**ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.
Director General**



**ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Contadora - TP -215205-T**

I.M.R.D. DE CHÍA
NIT.: 800.201.907 – 1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2022

1. **Naturaleza Jurídica:** Por medio del Acuerdo No. 104 del 18 de MAYO de 1996 se crea El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía (IMRD de Chía) como un establecimiento público descentralizado adscrito a la Alcaldía Municipal, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente como ente integrante del sistema Nacional del Deporte y ejecutor de los planes nacionales, departamentales y municipales que sobre deporte, recreación y educación física y educación física extraescolar, elaboren formulen y ejecuten dichos organismos inclusive los Municipales.

2. **MISIÓN:** El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, tiene como misión el Fomento del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre, lo mismo que apoyar las organizaciones deportivas del Municipio y desarrollar programas comunitarios en estas materias, mediante la coordinación e integración de los planes y programas, y la gestión de recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros.

3. **VISIÓN:** El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía para el año 2026 tendrá sus programas, escenarios y tecnologías, totalmente ajustados a la demanda de la población, estando a la altura de las exigencias del momento y mostrándose como una institución líder y motora del desarrollo integral del ser humano a través de la formación deportiva y la educación física llegando a todas las veredas del Municipio.

4. **OBJETO:** El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía tendrá como objeto la promoción y gestión de planes, programas y proyectos de deporte, recreación, educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con las normas sobre la materia y mediante el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte. De igual manera debe promover la integración de las organizaciones, procesos, actividades y recursos del sistema de deporte en el Municipio

Nota 1: En la cuenta de efectivo, se cuenta con los movimientos de las cuentas bancarias corriente y de ahorro presentando los siguientes saldos:

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,599,570,776.58
CUENTA CORRIENTE	200,062,943.00
Bancolombia Cta. 946-796021-53	39,748,000.00
Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	160,314,943.00
CUENTA DE AHORRO	1,399,507,833.58
Bancolombia Cta. 337-074941-45	1,321,497,575.52
Tasa Prodeporte IMRD de Chía	78,010,258.06

La cuenta de Bancos refleja los saldos que tiene el IMRD de Chía con las instituciones financieras, cuentas corrientes y cuentas de ahorro a marzo 2022, los movimientos de cada cuenta bancaria son conciliados de forma mensual frente a los extractos bancarios.

Nota 2: En la cuenta de Cuentas por cobrar a 30 de junio 2022 presenta los siguientes saldos por cobrar:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,160,286.00
Parra Sanchez Ana Maria	208,611.00
Bonilla Rodriguez Maria Angelica	919,247.00
Espitia Cuellar Nohemy Alejandra	158,241.00
Jara Sarmiento Fanny Cecilia	68,196.00
Villada Calderon Yohanna Alexandra	143,047.00
Estevez Sarmiento Edith Yolanda	147,844.00
Torres Lopez Olga Lucia	105,195.00
Socha Cifuentes Amanda Lucia	325,547.00
Giraldo Forero Angela Mireya	308,320.00
Stornelli Garcia Maria Teresa	129,585.00
Merchan Vela Nancy Yasmin	277,945.00
Barreto Rincon Ana Maria	188,329.00
Salud Total S.A. Eps Ars	0.00
Sanitas E.P.S.	3,724,518.00
Casilimas Cañon Jesus Augusto	196,707.00
Coomeva Entidad Promotora De Salud	811,016.00
Positiva Compañía De Seguros S.A.	1,280,236.00
Proteccion Fondo De Pensiones Y Cesantias	3,511,500.00
Nueva Eps	876,196.00
COLPENSIONES - Administradora Colombiana De Pensiones -ISS-	6,784,300.00

Está representado en el doble pago realizado en febrero 2018 a las EPS, Fondos de pensión y Parafiscales; cobro de incapacidades de funcionarios del IMRD de Chía relacionados en la tabla anterior.

Nota 3: Propiedad, planta y Equipo presenta los siguientes movimientos a 30 de junio de 2022:

Los terrenos son preexistentes, su adquisición es tema pendiente con la administración del IMRD de Chía. En la cuenta Propiedad, plata y equipo se realizaron ajustes considerables una vez hecho la toma de inventario físico y determinar después de 25 años un inventario real y ajustado a la cifras existentes en el área contable.

Propiedades, Planta Y Equipo	450,444,959.71
Terrenos	416,391.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	153,366,000.00
Equipo De Comunicación	93,269,741.00
Equipo De Computación	251,264,496.00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	28,979,840.00

Se registran los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la disminución operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones que afectaban el presupuesto.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa tomando en consideración su costo de adquisición o inicial, así como su vida estimada.

Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	76.851.508,29
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	76.851.508,29

La depreciación acumulada de Propiedad, planta y equipo presenta un saldo de depreciación acumulada a 30 de junio 2022 es de \$76.851.508,29

Nota 4: La cuenta de Bienes de Beneficio y uso público e Históricas culturales, al mes de junio 2021 presenta los siguientes saldos:

Son los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la comunidad, por lo tanto, están al servicio de la misma de manera continua, con las limitaciones que establece la administración y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	764.637.701,00
Parques recreacionales	764.637.701.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	393,605,266,00
Parques recreacionales	393.605.266,00

Esta cuenta que hace parte de Bienes de beneficio y uso público e Históricas, culturales la cual hace referencia a los parques recreacionales que tiene en IMRD de Chía a disposición de la comunidad.

Nota 5: PASIVOS: Cuentas por pagar; las obligaciones contraídas por el IMRD a favor de terceros por conceptos originados en el desarrollo de la operación:

CUENTAS POR PAGAR	985.057.855,00
Adquisición de bienes y servicios nacionales	571.067.880,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.748.003,00
Impuestos, contribuciones y tasas	3.902.882,00
Otras cuentas por pagar	404.339.090,00

La cuenta de Bienes y servicios hace referencia a pagos a terceros por prestación o adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto social del Instituto: La empresa AVIZOR SEGURIDAD LTDA por la suma de \$561.396.903,00; la empresa SERVITECA CHIA LTDA por valor de \$437.317; la empresa CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA registra un valor por pagar por \$9.233.660,00; causación de Retención en la fuente, impuestos, contribuciones y tasas practicadas durante el mes de junio 2022 y los pagos de las prestaciones de servicios los cuales se causaron en el mes de junio 2022 y se pagan en el mes siguiente \$404.339.090,00

Nota 6: Los beneficios a los empleados son Obligaciones laborales contraídas por el IMRD mediante vínculo laboral mes de junio 2022:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	483.302.321,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	483.302.321,00

En estas cuentas se encuentran los saldos causados mensualmente de las distintas prestaciones sociales (cesantías, intereses /cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, etc). El detalle individualizado por cada prestación social reposa en los archivos del Grupo de Nómina y Prestaciones de la entidad. De acuerdo con el área de Talento Humano la cual se concilia con el área de contabilidad con el fin de reflejar la realidad de las obligaciones laborales.

Nota 7: EL PATRIMONIO Institucional presenta un saldo a 30 de junio 2022 de la siguiente manera:

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.623.104.775,21
Capital Fiscal	1,169,841,903.44
Resultado De Ejercicios Anteriores	2.453.262.871,77

Comprende el capital fiscal por valor de \$1.169.841.903.44 y la cuenta de ejercicios anteriores por \$2.453.262.871,77

Nota 8: INGRESOS al mes de junio 2022 presenta las siguientes cifras:

INGRESOS	5.281.276.047,78
INGRESOS FISCALES	2.787.252,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.274.379.401,00
OTROS INGRESOS	4.109.394,78

El valor de los Ingresos fiscales es de \$2.787.252,00; el valor acumulado de Transferencias y subvenciones es de \$5.274.379.401,00 corresponde al mes de junio 2022 y referentes a las transferencias que la Alcaldía de Chía; el valor de otros ingresos hace son los intereses generados por las cuentas de ahorros de las entidades financieras (Banco de Bogotá y Bancolombia) \$4.109.397,78

Nota 10: GASTOS al mes de junio 2022 presenta las siguientes cifras:

GASTOS	5.142.793.112,79
De administración y operación	2.700.251.916,29
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	92.223.073,50
Gasto público social	2.350.318.123,00

Gastos de administración. -En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades para el desarrollo del objeto social del IMRD de Chía como son: Sueldos y Salarios de Personal, prestación de servicios, Contribuciones efectivas como Incapacidades, Indemnizaciones, los Aportes parafiscales y Aportes para la Seguridad Social y los anticipos para la participación de los diferentes eventos deportivos (transportes, alimentación, hospedaje, juzgamiento, etc.)