

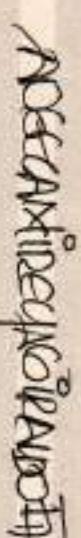
I.M.R.D DE CHÍA
NIT.: 800.201.907 - 1
BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVOS		PASIVOS	
Efectivo o equivalentes al efectivo	1.886.419.053,72	Cuentas por pagar	385.424.617,88
Cuentas por cobrar	19.472.480,00	Beneficios a los empleados	412.275.535,00
Inventarios	53.125.000,00	TOTAL PASIVOS	797.700.152,88
Propiedades, planta y equipo	840.376.024,50	PATRIMONIO	
Bienes de uso público, históricos y culturales	774.289.726,00	Patrimonio de las entidades de gobierno	4.241.409.252,48
Otros activos	1.219.114.001,00	Excedente del ejercicio	(246.313.140,14)
		TOTAL PATRIMONIO	4.016.881.236,34

TOTAL ACTIVO 4.792.796.285,22 **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 4.792.796.285,22


ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.
Director General


ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Contadora TP-215205-T



.R.D. DE CHÍA
NI.T.: 800201907-1
BALANCE COMPARATIVO ENTRE 2019 Y 2020
ENTRE 2019 Y 2020

CODIGO	CUENTA	2019	2020	VARIACION NETA	VARIACION %
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (1)	1.821.532.096,27	4.814.291.289,22	8092407,1	-14,35
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.948.885.070,35	1.896.419.053,72	1082286017	-36,03
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	2.948.885.070,35	1.896.419.053,72	1082286017	-36,03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.671.678,00	19.472.480,00	-2808804	16,8
15	INVENTARIOS	16.671.678,00	19.472.480,00	-2808804	16,8
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		53.125.000,00		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (3)	550.788.428,92	680.376.024,50	-289587586,6	65,54
1685	TERRENOS		416.301,00		0
1685	MAQUINARIA Y EQUIPO	739.470.507,00	1.168.876.362,00	-429206655	58,04
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.316.500,00	196.989.999,00	-184683499	1499,48
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.294.574,00	111.290.841,00	23705733	-18,72
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	138.003.765,00	243.029.392,00	-105025627	76,1
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.879.840,00	3.979.840,00	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	990.000,00	990.000,00	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481.286.747,09	801.519.496,50	-382262749,4	79,43
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES (4)	746.738.322,00	774.289.729,00	-27551404	3,69
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	899.042.967,02	1.158.242.967,00	-259200000	28,83
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	152.304.645,09	380.953.241,00	-231648598	152,1
19	OTROS ACTIVOS	1.358.648.569,00	1.219.114.001,00	139534588	-10,27
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.448.595.752,00	1.448.595.752,00	0	0
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	80.477.644,00	280.272.462,00	-188794818	234,59
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		60.892.739,00		0

(2)



**Instituto Municipal
De Recreación y Deportes**
de Chila

"Chila Deportiva Educadora Cultural y Comunitaria"

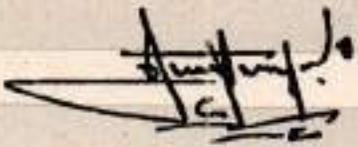
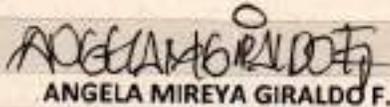
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	9,450,659.00	21,002,098.00	-11,552,408	122.42
2	PASIVOS	1,301,309,997.00	797,700,152.00	503,609,845.1	-38.7
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	1,090,026,515.00	385,424,617.00	710,601,897.1	-64.83
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		147,397,636.00		0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	241,528,911.00			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,344,638.00	88,856,020.00	-163,103,62	22.66
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		122,717,730.00		0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	792,152,946.00	26,004,232.88	755,198,713.1	-98.59
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (6)	205,283,452.00	412,275,535.00	-206,992,083	100.83
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	205,283,452.00	412,275,535.00	-206,992,083	100.83
3	PATRIMONIO (7)	4,320,222,129.27	4,263,184,376.48	57,037,752.79	-1.32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,320,222,129.27	4,263,184,376.48	57,037,752.79	-1.32
3105	CAPITAL FISCAL	1,180,426,612.44	1,189,041,803.44	-4,163,91	0.04
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,824,273,561.04	2,947,294,582.04	-1,123,021,021	61.56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	614,068,236.69	146,007,891.00	468,060,345.7	-75.21
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	712,436,819.11			

[Handwritten signature]

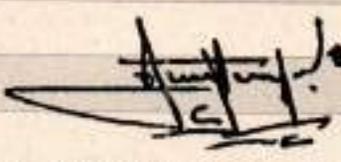
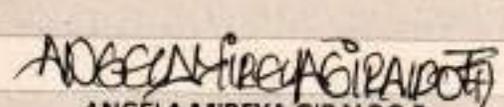
ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.
Director General

[Handwritten signature]
ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Contadora - TP -215205-T



I.M.R.D. DE CHÍA	
NIT.: 800201907-1	
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
Saldo Patrimonio a 31 de diciembre 2019	3.689.913.161,27
Variaciones patrimoniales durante el periodo	551.496.091,21
Saldo Patrimonio a 31 de diciembre 2020	4.241.409.252,48
NOMBRE	SALDO ACUMULADO
PATRIMONIO	4.241.409.252.48
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.249.409.252.48
Capital Fiscal	1.169.841.903.00
Resultado Ejercicios anteriores	3.071.567.349.04
Resultado del ejercicio	(246.313.140,14)
	
ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.	ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Director General	Contadora – TP -215205-T



I.M.R.D. DE CHÍA	
NIT.: 800201907-1	
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
NOMBRE	SALDO ACUMULADO
INGRESOS	
Ingresos Fiscales	14.041.160,75
Transferencias y subvenciones	9.882.338.544,00
Otros Ingresos	48.975.398,91
Total Ingresos	9.945.355.103,66
GASTOS	
De administración y operación	4.509.825.398,10
Deterioro, depreciaciones	418.605.248,04
Gasto Público Social	5.262.405.366,88
Otros gastos	832.230,78
Total Gastos	10.191.668.243,80
Resultado del ejercicio (Utilidad o pérdida)	(246.313.140,14)
	
ALDOVER ALEXANDER COLORADO C.	
Director General	ANGELA MIREYA GIRALDO F.
	Contadora – TP -215205-T

I.M.R.D. DE CHIA
NIT.: 800.201.907 – 1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

- 1. Naturaleza Jurídica:** Por medio del Acuerdo No. 104 del 18 de abril 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:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION NETA	VAR. %
CUENTAS CORRIENTES				
Banco de Bogotá #325056976	1,950,824.77	1,950,824.77	0	0
Bancolombia Cta. 946-796021-53	00.00	424,657,931.60	-424657931.6	0
Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	9,018,508.00	217,348,489.78	-208329981.8	2310.03
Bancolombia Cta cte #94600000559	26,421,000.00			
Bancolombia Cta Cte # 94600000549	16,078,200.00			
CUENTAS DE AHORRO				
Banco de Bogotá Cta. 325071496	3,423,074.00	155,143.00	3267931	-95.47
Bancolombia # 94600000345	577,424,542.90			
Bancolombia Cta. 337-074941-45	1,252,102,904.05	2,986,530,818.79	-1734427915	138.52

La cuentas de bancos refleja las cuentas corrientes las cuales tienen movimientos por las transferencias de INDEPORTES por conceptos de impuesto al cigarrillo, convenios

770 parque biosaludable y 771 para recursos de la 34^a. Versión San silvestre; en las cuenta de ahorros se perciben los valores recibidos por Ingresos Propios como rendimientos financieros, inscripciones a eventos deportivos realizador por el IMRD de Chía y aprovechamiento del espacio, también los movimientos de las transferencias municipales se ven reflejadas en la cuenta de ahorros principal de Bancolombia # 337-074941-45.

Los valores registrados en estas cuentas a 31 de diciembre 2020 representan cuentas bancarias corrientes y de ahorros, las cuales están conciliadas frente a los extractos bancarios de forma mensual.

Nota 2: En la cuenta de Cuentas por cobrar a 31 de diciembre 2020 presenta los siguientes saldos por cobrar:

TERCERO	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR S.S	19,472,480.00
BONILLA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	174,309.00
ESPITIA CUELLAR NOHEMY ALEJANDRA	39,690.00
ESTEVEZ SARMIENTO EDITH YOLANDA	58,103.00
TORRES LOPEZ OLGA LUCIA	632,016.00
SALUD TOTAL S.A. EPS ARS	435,200.00
SANITAS E.P.S.	4,099,410.00
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	1,646,700.00
COLPENSIONES - Administradora Colombiana de Pensiones -ISS-	6,784,300.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19,472,480.00

Está representado en el doble pago realizado en enero 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 31 de diciembre de 2020:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION NETA	VAR. %
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840,376,024.50	1,080,184,582.54	-239808558	28.54
TERRENOS	416,391.00	416,391.00	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,168,676,162.00	1,168,223,462.00	452700	-0.04
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	196,999,999.00	196,999,999.00	0	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	111,588,841.00	154,053,398.00	-42464557	38.05
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	221,244,288.00	216,453,705.00	4790583	-2.17
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,979,840.00	3,979,840.00	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	990,000.00	990,000.00	0	0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	863,519,496.50	660,932,212.46	202587284	-23.46
---	----------------	----------------	-----------	--------

Se presenta la cuenta de Propiedad planta y equipo con saldos después de bajas en algunas cuentas según comité evaluador de bajas. Estos saldos también se refleja con aplicación de depreciación.

CUENTA	SALDO
Maquinaria y equipo	511,648,974.26
Guadala Stihl	344,408,981.26
Tractor cortacesped Jhon Deere	2,839,800.00
Maquinas para gimnasio	161,832,555.00
Herramientas y accesorios	768,000.00
Equipo para estaciones de bombeo	1,383,958.00
Equipo de ayuda audiovisual	415,680.00
Equipo médico y científico	73,153,562.42
desfibrilador externo automatico	1,338,747.00
Sensor de frecuencia cardiaca	1,740,379.00
Equipo medico y terapeutico	66,801,936.42
Tanque hidrocolector	3,272,500.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	101,872,653.82
Muebles, enseres y equipo de oficina	101,872,653.82
Equipos de comunicación y computación	171,874,466.00
Equipo de Comunicación y computacion	106,497,170.00
Equipo de computacion	65,377,296.00
Equipos de transporte, tracción y elevación	3,979,840.00
Equipo de transporte, traccion y elevacion	3,979,840.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	990,000.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	990,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	863,519,496.50

La depreciación acumulada de Propiedad, planta y equipo se realiza en forma mensual presentando un saldo de depreciación acumulada a 31 de diciembre 2020 de \$863.519.496,50.

Nota 4: La cuenta de Bienes de Beneficio y uso público e Históricos culturales, a diciembre 2020 presentan los siguientes saldos:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION NETA	VAR %
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	774,289,726.00	890,114,026.00	-115824300	14.96
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	383,953,241.00	268,128,941.00	115824300	-30.17

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

Coliseo de la Luna - Avenida Pradilla No. 6-84 Chía – Cundinamarca
www.imrdchia.gov.co - PBX: 8844625

Email: contactenos@imrdchia.gov.co

Depreciación Acumulada efectuada mes a mes.

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:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION NETA	VAR %
PASIVOS	385,424,617.88	1,989,909,287.00	-1604484669	416.29
CUENTAS POR PAGAR	385,424,617.88	1,989,909,287.00	-1604484669	416.29
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147,397,635.00	80,500,000.00	66897635	-45.39
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88,655,020.00	59,318,000.00	29337020	-33.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122,717,730.00	81,909,419.00	40808311	-33.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,654,232.88	1,137,456,509.00	-1110802276	4167.45

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 servicio de vigilancia por \$ 145.372.901; la Serviteca Chía Ltda por suministro de combustibles a los vehículos y maquinaria del IMRD de Chía Descuentos de nómina hace referencia a Aportes de salud y pensión de funcionarios del IMRD de Chía según cruce con el área de Talento Humano, causación de Retención en la fuente e Impuestos contribuciones y tasas practicadas durante el mes de diciembre 2020, Otras cuentas por pagar hace referencia a las causaciones de las OPS y honorarios del mes diciembre 2020 y a un debito por \$26.654.232,88 reclasificación a esta cuenta por sobregiro según conciliación bancaria cuenta corriente Bancolombia # 946-796021-53.

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

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION NETA	VAR %
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	412,275,555.00	204,582,705.00	207692850	-50.38

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: La cuenta 27 provisiones Litigios y demandas: El porcentaje de probabilidad de perdida de los procesos que actualmente se llevan en el IMRD de Chía, es mínimo quedando pendiente esta administración a cualquier proceso que sea representativo así mismo teniendo en cuenta fechas estipuladas en el mismo.

Nota 8: EL PATRIMONIO Institucional presenta un saldo a 31 de diciembre 2020 de la siguiente manera:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION	VAR
PATRIMONIO	4,241,409,252.48	3,689,913,161.27	551496091.2	-13
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,241,409,252.48	3,689,913,161.27	551496091.2	-13
CAPITAL FISCAL	1,169,841,903.44	1,169,841,903.44	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,071,567,349.04	2,520,071,257.83	551496091.2	-17.95

Comprende el capital fiscal por valor de \$1.169.841.903.44 y la cuenta de ejercicios anteriores por \$3.571.114.329.04

Nota 9: INGRESOS a diciembre 31 de 2020 presenta las siguientes cifras:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION	VAR
INGRESOS	9,945,355,103.66	12,501,224,510.27	-2555869407	25.7
INGRESOS FISCALES	14,041,160.75	72,496,285.00	-58455124.25	416.31
NO TRIBUTARIOS	14,041,160.75	72,496,285.00	-58455124.25	416.31
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,882,338,544.00	12,366,709,304.78	-2484370761	25.14
OTRAS TRANSFERENCIAS	9,882,338,544.00	12,366,709,304.78	-2484370761	25.14
OTROS INGRESOS	48,975,398.91	62,018,920.49	-13043521.58	26.63
FINANCIEROS	48,975,398.91	62,018,920.49	-13043521.58	26.63

El valor de los Ingresos no tributarios tiene una variación de (58.455.124,25) frente al año inmediatamente anterior las transferencias municipales de enero a diciembre 2020 presentan una cifra de \$9.882.338.544 y los Ingresos financieros correspondientes a rendimientos financieros corresponden a la suma de \$48.975.398,91

Nota 10: GASTOS de enero a diciembre de 2020 presenta las siguientes cifras:

CUENTA	dic-20	dic-19	VARIACION	VAR
GASTOS	10,191,668,243.80	11,450,181,439.06	-1258513195	12.35
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,509,825,398.10	11,054,401,445.36	-6544576047	145.12
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	418,605,248.04	395,683,424.38	22921823.66	-5.48
GASTO PUBLICO SOCIAL	5,262,405,366.88	0	0	0
OTROS GASTOS	832,230.78	96,569.32	735661.46	-88.4

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.)