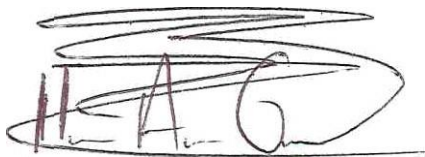


I.M.R.D DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2024
(cifras en pesos)

ACTIVOS	A JUNIO 30/24
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	2.614.290.312,75
Cuentas Por Cobrar	108.810.420,00
Propiedades, Planta Y Equipo	2.625.364.283,71
Bienes De Uso Público En Servicio	1.566.000.000,00
Otros Activos	1,209,521,875,00
TOTAL ACTIVOS	8.123.986.891,46
PASIVOS	
Cuentas por pagar	573.415.460,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2.156.649,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	151.260,00
Otras Cuentas por Pagar	571.107.551,00
Beneficios A Los Empleados a corto plazo	299.357.247,00
TOTAL PASIVOS	872.772.707,00
PATRIMONIO	
Capital Fiscal	1.169.841.903,44
Resultado Ejercicios Anteriores	4.344.984.359,83
Resultado del ejercicio (Utilidad o perdida)	1.736.387.921,19
TOTAL PATRIMONIO	7.251.214.184,46
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.123.986.891,46



HECTOR ALEXANDER GOMEZ O.
Director General



ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Contadora
TP -215205-T

**I.M.R.D DE CHIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO 2024
(cifras en pesos)**

INGRESOS

Otras transferencias	\$ 6.398.573.702,23
Financieros	15.587.464,54
Ingresos diversos	1.032,00

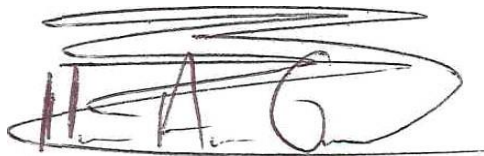
TOTAL INGRESOS	6.414.162.198,77
-----------------------	-------------------------

GASTOS

Sueldos y salarios	981.445.019,80
Contribuciones imputadas	39.952.958,00
Contribuciones Efectivas	271.119.363,00
Aportes sobre la Nómina	53.460.584,00
Prestaciones sociales	143.977.239,00
Gastos de personal Diversos	6.579.800,00
Generales	1.186.197.753,78
Impuestos, contribuciones y tasas	35.197.329,00
Gasto Publico Social – Recreación y Deportes	1.738.570.114,00

TOTAL GASTOS	4.677.774.277,58
---------------------	-------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD O PERDIDA)	1.736.387.921,19
---	-------------------------



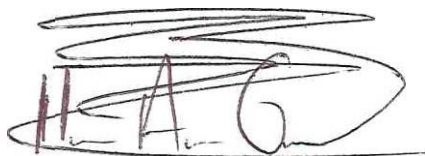
**HECTOR ALEXANDER GOMEZ O.
Director General**



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

**I.M.R.D DE CHIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS ABRIL 2024 – JUNIO 2024
(cifras en pesos)**

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO 31/03/24
PATRIMONIO				
Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	5,514,747,863.27	78.400,00	156.800,00	5,514,826,236.27
Capital Fiscal	1,169,841,903.44	0	0	1,169,841,903.44
Resultados De Ejercicios Anteriores	4,344,905,959.83	0	78.400,00	4,344,984,359.83
Excedente Del Ejercicio	00,00	78.400,00	78.400,00	00,00



HECTOR ALEXANDER GOMEZ O.
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 2024

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	
CUENTA CORRIENTE	
Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	87,658,143.00
CUENTA DE AHORRO	
Bancolombia Cta. 337-074941-45	339.589.053,00
94600000754 - Tasa Prodeporte IMRD de Chía	2.187.043.116,75

La cuenta de Bancos refleja los saldos que tiene el IMRD de Chía con las instituciones financieras, cuentas de ahorro a 30 de junio 2024, 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 2024 presenta los siguientes saldos por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR	
Transferencias Municipales	87,565,255.00
Otras Cuentas Por Cobrar	20,486,345.00
Rodriguez Forero Maria Alejandra	126,733.00
Gonzalez Gomez Alba Lucia	70,260.00
Bonilla Rodriguez Maria Angelica	60,293.00
Espitia Cuellar Nohemy Alejandra	245,566.00
Nieto Malaver Angelica	70,260.00
Romero Oviedo Fabian Eduardo	1,579,414.00
Socha Cifuentes Amanda Lucia	52,113.00
Giraldo Forero Angela Mireya	187,501.00
Vega Luz Dary	75,731.00
Sanitas E.P.S.	3,630,226.00
Cooemeva Entidad Promotora De Salud	811,016.00
Federacion Colombiana De Esgrima	1,125,000.00
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	6,784,300.00
Licencias De Maternidad	758,820.00

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 2024:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	416,391.00
Redes, Líneas Y Cables	3,049,629.00
Maquinaria Y Equipo	435,321,987.00
Equipo Médico Y Científico	29,403,250.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	1,731,064,000.00
Equipos De Comunicación Y Computación	515,311,940.00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	25,000,000.00

Los terrenos son preexistentes, su adquisición es tema pendiente con la administración del IMRD de Chía. En la cuenta Propiedad, planta 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 las cifras existentes en el área contable.

Nota 4: La cuenta de Bienes de Beneficio y uso público e Históricos culturales, al mes de junio de 2024 presenta los siguientes saldos:

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.566.000.000,00
Parques recreacionales	1.566.000.000,00

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

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.

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	
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.156.649,00
Impuestos, contribuciones y tasas	151.260,00
Otras Cuentas Por Pagar	571.107.551,00

La cuenta de CUENTAS POR PAGAR representa pagos a terceros por adquisición de algún bien o servicio contratado por el IMRD de Chía para el desarrollo del objeto social del mismo; causación de Retención en la fuente, durante el mes de junio 2024 y los pagos de las prestaciones de servicios los cuales se causaron en este mismo mes y se pagan en el mes siguiente.

Nota 6: Los beneficios a los empleados son Obligaciones laborales contraídas por el IMRD mediante vínculo laboral mes de junio 2024:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Beneficios a los empleados a corto plazo	299.357.247,00

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 2024 de la siguiente manera:

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Capital Fiscal	1,169,841,903.44
Resultado De Ejercicios Anteriores	4.344.984.359,83

Comprende el capital fiscal por valor de \$1.169.841.903.44 y la cuenta de ejercicios anteriores por \$4.344.984.359,83

Nota 8: INGRESOS al mes de junio 2024 presenta las siguientes cifras:

INGRESOS	
Transferencias Y Subvenciones	6.398.573.702,23
Financieros	15.587.464,54
Ingresos Diversos	1.032,00

El valor acumulado de Transferencias y subvenciones es de \$6.398.573.702,23 corresponde a los meses de abril, mayo y junio 2024 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 (Bancolombia) \$15.587.464,54

Nota 9: GASTOS al mes de marzo 2024 presenta las siguientes cifras:

GASTOS	
Sueldos y salarios	981.445.019,80
Contribuciones imputadas	39.952.958,00
Contribuciones efectivas	271.119.363,00
Aportes sobre la nomina	53.460.584,00
Prestaciones sociales	143.977.239,00
Gastos de personal diversos	6.579.800,00
Generales	1.186.197.753,78
Impuestos, contribuciones y tasas	35.197.329,00
Gasto publico social – Recreación y deportes	1.738.57.114,00

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.)