ANEXO No.2
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LOPEZ
SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019
	ACTIVO CORRIENTE (1)				**PASIVO CORRIENTE (4)**		
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**191,601,178**	**172,708,707.15**	**21**	**Operaciones de banca central**		
1105	Caja			2105	Operaciones de banca central		
1110	Deposito en inst. financieras	191,601,177.77	172,708,707.15	2110	Operaciones de captación y servicios		
1125	Fondos Especiales						
12	**Inversiones**			**22**	**Operaciones de crédito público**		
1201	Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija			2208	Deuda pública interna de largo plazo		
13	**Rentas por cobrar**			**23**	**Obligaciones financieras**		
1305	Vigencia Actual			2309	Operaciones de financiamiento		
1310	Vigencias Anteriores						
				24	**Cuentas por pagar**	**41,825,721.76**	**78,313,547.66**
14	**Deudores**			2401	Adquisición de bienes y servicios naciona	7,800,000	1,158,300.00
1401	Ingresos No Tributarios			2403	Transferencias		
1402	Aportes Sobre la Nómina			2407	recursos a favor de terceros	25,419,037.76	55,328,007.66
1413	Transferencias por cobrar			2425	Acreedores		
1420	Avances y anticipos entregados			2430	Subsidios Asignados		
1424	Recursos Entregados en Administracion			2436	Retención en la fuente e impuestos de re	8,606,684	21,827,240.00
1425	Depositos Entregados en Garantía			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1470	Otros Deudores			2453	Recursos Recibidos en Administración		
15	**Inventarios**			2455	Depósitos recibidos de terceros		
1518	Materiales para prestación de servicios			2460	Créditos Judiciales		
19	**Otros activos**			2470	Administración del Sistema de Seguridad Social Integral		
1910	Cargos Diferidos			2480	Administración y Servicios de Salud		
1960	Bienes de Arte y Cultura			**25**	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**		
1970	Intangibles			2505	Salarios y prestaciones sociales		
1975	Amortización Acumulada de intangibles			2510	Pensiones por pagar		
1995	Principal y subalterna			**27**	**Pasivos Estimados**		
	Saldo neto de consolidación en cuentas			2715	Provision para prestaciones sociales		
	de balance (CR) *						

ANEXO No.2
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LOPEZ
SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		
12	**Inversiones**		
1202	Inversiones Administración de Liquidez-Renta Variable		
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		
13	**Rentas por cobrar**		
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)		
14	**Deudores**		
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		
16	**Propiedades, planta y equipo**	**84,747,838.45**	**80,974,735.45**
1605	Terrenos		
1615	Construcciones en curso		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en bodega		
1640	Edificaciones		
1643	Vías de comunicación y acceso		
1645	Plantas, ductos y túneles		
1650	Redes, líneas y cables		
1655	Maquinaria y equipo	69,357,000	69,357,000.00
1660	Equipo médico y científico		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,238,487	19,313,487.00
1670	Equipos de comunicación y computaci	6,832,553	6,832,553.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-8,680,201.55	-14,528,304.55
1686	Amortización acumulada (Cr)		
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y Equipo (CR)		

Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019
29	**Otros pasivos**		
2905	Recaudos a favor de terceros		
2910	Ingresos recibidos por anticipado		
2996	Obligaciones en investigación administrativa		
	PASIVO NO CORRIENTE (5)		
22	**Operaciones de crédito público**		
2208	Deuda pública interna de largo plazo		
2246	Prestamos gubernamentales de largo plazo		
23	**Obligaciones financieras**		
2302	Créditos obtenidos		
24	**Cuentas por pagar**		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		
2425	Acreedores		
2450	Avances y anticipos recibidos		
2455	Depósitos recibidos de terceros		
25	**Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral**		
2510	Pensiones por pagar		
26	**Bonos y títulos emitidos**		
2625	Bonos pensionales		
27	**Pasivos estimados**		
2705	Provisión para obligaciones fiscales		
2710	Provisión para contingencias		
2715	Provisión para prestaciones sociales		
2720	Provisión para pensiones		
2725	Provisión para seguros		
2790	Provisiones diversas		

ANEXO No.2

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LOPEZ

SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Código	CUENTA	Diciembre 2018	Diciembre 2019
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**20,410,000**	**20,410,000.00**				
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción			**29**	**Otros Pasivos**		
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio			2905	Recaudos a favor de terceros		
1721	Bienes de uso publico	20,410,000	20,410,000.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (CR)			2915	Créditos diferidos		
18	**Recursos naturales y del ambiente**						
1806	Inversión en Recursos Renovables				**TOTAL PASIVOS (6)**	**41,825,721.76**	**78,313,547.66**
19	**Otros activos**						
1901	Recursos Entregados en Administración				**PATRIMONIO (7)**	**254,933,294.46**	**195,779,894.94**
1910	Cargos diferidos						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena			**31**	**Hacienda pública**	**254,933,294.46**	**195,779,894.94**
1930	Bienes recibidos en dación de pago			3105	Capital fiscal	144,105,380.19	
1960	Bienes de arte y cultura			3110	Resultado del ejercicio	110,827,914	34,072,043.02
1970	Intangibles			3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones		
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)			3109	Resultado del ejercicio anterior		161,707,851.92
				3135	Ajustes por inflación		
	Saldo neto de consolidación en cuentas						
	de balance (CR) *	296,759,016		**32**	**Patrimonio institucional**		
				3208	Capital fiscal		
				3235	Donacion		
				3230	Resutados del ejercicio		
				3270	Depreciaciones		
	TOTAL ACTIVO	296,759,016.22	274,093,442.60		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	296,759,016.22	274,093,442.60

DIEGO ANDRES FONSECA TAFUR
Director - IMDERCUT

JULIAN EDUARDO CASTRO GUTIERREZ
Contador Público T.P. 215959-T