

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE, RECREACION Y  
 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER DE RIONEGRO  
 NIT 890.985.523-6  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2016  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
	<b>324,709</b>		<b>22,643</b>
11 EFECTIVO	307,028	22 OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL	0
1105 CAJA	48,000	2203 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	259,028	2208 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0
14 DEUDORES	17,681	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1407 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	7,600	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2425 ACREEDORES	0
1470 OTROS DEDEUDORES	10,081	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,230</b>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	<b>22,643</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,230	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22,643
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	141,842	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,529		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,823	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,539	22 OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-182,503	2203 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO	0
19 OTROS ACTIVOS	0	2208 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	6932	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6932	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
		2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. LARGO PLAZO	0

29 OTROS PASIVOS	235
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	235

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,878</b>
---------------------	---------------

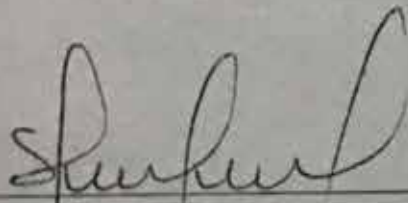
**PATRIMONIO**

32 HACIENDA PUBLICA	353,061
3208 CAPITAL FISCAL	241,560
3225 DEFICIT ACUMULADOS	-125,830
3230 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	278,725
3235 SUPERAVIT POR DONACION	3,481
3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-9,658
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-35,217

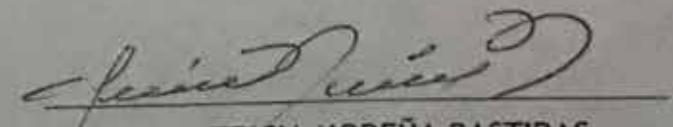
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>353,061</b>
-------------------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>375,939</b>
---------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>375,939</b>
----------------------------------	----------------



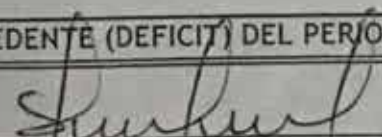
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
DIRECTOR. REPRESENTANTE LEGAL.  
C.C 15.438.574

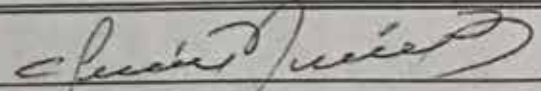


CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
CONTADORA  
T.P. No. 95208-T

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE RECREACION Y  
 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER DE RIONEGRO  
 NIT 890.985.523-6  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DE ENERO 01 DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6,456,627</b>
43	VENTAS DE SERVICIOS	219,810
4390	OTROS SERVICIOS	219,810
44	TRANSFERENCIAS	6,236,817
4428	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,236,817
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,230,835</b>
51	DE ADMINISTRACION	434,581
5101	SUELDOS Y SALARIOS	122,775
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,221
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,575
5111	GENERALES	267,379
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,631
53	PROV, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	17,465
5330	PROVISION DEPRECIACIONES	16,571
5345	PROVISION AMORTIZACIONES	894
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,778,789
5505	RECREACION Y DEPORTE	6,778,789
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-774,208</b>
48	OTROS INGRESOS	1,055,933
4805	FINANCIEROS	2,341
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,053,586
4810	EXTRAORDINARIOS	6
58	OTROS GASTOS	3,000
5802	COMISIONES	5
5805	FINANCIEROS	2,995
5808	IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO</b>		<b>278,725</b>

  
 FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
 DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C 15.438.574

  
 CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
 CONTADORA  
 TP 95208-T