

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890.985.523-6

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
	<b>544,056</b>		<b>33,662</b>
11	EFFECTIVO	514,018	
1105	CAJA	0	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	514,018	
14	DEUDORES	30,038	
1407	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	29,342	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	
1470	ARRENDAMIENTOS	696	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>50,926</b>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,926	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,360	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,823	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,539	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-179,324	
19	OTROS ACTIVOS	0	
1970	INTANGIBLES	6932	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6932	
22	OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL		0
2203	OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO		0
2208	OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO		0
24	CUENTAS POR PAGAR		10,944
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
2425	ACREEDORES		3,025
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,290
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		629
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS X PAGAR		0
27	PASIVOS ESTIMADOS		22,718
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		22,718
2720	PROVISION PARA PENSIONES		0
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		<b>0</b>	

22	OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL	0
2203	OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO	0
2208	OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0
2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. LARGO PLZO	0

29	OTROS PASIVOS	7,036
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,036

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,698</b>
---------------------	---------------

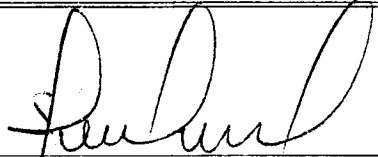
**PATRIMONIO**

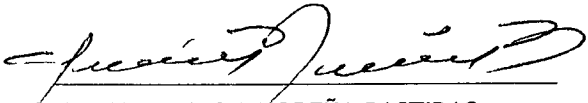
32	HACIENDA PUBLICA	554,284
3208	CAPITAL FISCAL	241,560
3225	DEFICIT ACUMULADOS	-125,830
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	483,430
3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-9,658
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-35,218

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>554,284</b>
-------------------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>594,982</b>
---------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>594,982</b>
----------------------------------	----------------

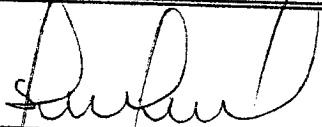
  
 FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
 DIRECTOR. REPRESENTANTE LEGAL.  
 C.C 15.438.574

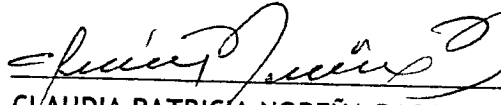
  
 CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
 CONTADORA  
 T.P. No. 95208-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO  
 NIT 890.985.523-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 DE ENERO 01 DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,647,097</b>
43	VENTAS DE SERVICIOS	185,892
4390	OTROS SERVICIOS	185,892
44	TRANSFERENCIAS	3,461,205
4428	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,421,266
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,939
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,263,110</b>
51	DE ADMINISTRACION	307,648
5101	SUELDOS Y SALARIOS	91,160
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,197
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,526
5111	GENERALES	193,765
53	PROV, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	14,286
5330	PROVISION DEPRECIACIONES	13,392
5345	PROVISION AMORTIZACIONES	894
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,941,176
5505	RECREACION Y DEPORTE	2,941,176
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>383,987</b>
48	OTROS INGRESOS	102,446
4805	FINANCIEROS	2,038
4808	ARRENDAMIENTOS	30,226
4808	DONACIONES	22,015
4810	EXTRAORDINARIOS	48,167
58	OTROS GASTOS	3,003
5805	FINANCIEROS	3,000
5808	AJUSTE AL PESO	3
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO</b>		<b>483,430</b>

  
 FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
 DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C 15.438.574

  
 CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
 CONTADORA  
 TP 95208-T