



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 3

15-Feb-2018 12:26:56

User:CONIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	2,235,840,665.84	2	PASIVOS	(247,073,773.08)
1.1	EFFECTIVO	2,153,335,375.44	2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00
			2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,153,335,375.44	2.4.25	ACREEDORES	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,666,544,834.78	2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	486,790,540.66	2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00
			2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00
1.4	DEUDORES	20,276,357.20	2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	17,420,000.00	2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
1.4.07.23	RECREATIVOS,CULTURALES DEPORTIVOS	7,420,000.00	2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00
1.4.07.33	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000,000.00	2.4.25.52	HONORARIOS	0.00
			2.4.25.53	SERVICIOS	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,856,357.20	2.4.36.03	HONORARIOS	0.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,856,357.20	2.4.36.05	SERVICIOS	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,228,933.20	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,977,954.20	2.4.36.08	COMPRAS	0.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	287,586,757.00	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO ART 383 E.T	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.4.36.27	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMP	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00			
1.6.65.01	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 2 de 3

15-Feb-2018 12:26:56

User:CONIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,823,362.00	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00			
			2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	(64,584,950.08)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(64,584,950.08)
			2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	(0.00)
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	5,539,252.00	2.5.05.02	CESANTÍAS	(19,219,238.00)
1.6.75.02	TERRESTRE	5,539,252.00	2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,434,141.00)
			2.5.05.04	VACACIONES	(13,749,779.33)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(352,640,255.00)	2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	(13,749,779.33)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(301,885,416.00)	2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	(6,576,955.42)
			2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	(5,790,434.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25,515,600.00)	2.5.05.12	BONIFICACIONES	(4,064,623.00)
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(21,823,362.00)			
			2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(182,488,823.00)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(3,415,877.00)	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(182,488,823.00)
			2.7.10.05	LITIGIOS	(182,488,823.00)
1.9.70	INTANGIBLES	6,931,283.00			
1.9.70.08	SOFTWARE	6,931,283.00	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00
			2.7.15.01	CESANTÍAS	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6,931,283.00)	2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00
1.9.75.08	SOFTWARE	(6,931,283.00)	2.7.15.03	VACACIONES	0.00
			2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
			2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	(0.00)
			2.7.15.07	BONIFICACIONES	(0.00)
			2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
			2.9	OTROS PASIVOS	0.00
			2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
			2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
			3	PATRIMONIO	(1,988,766,892.76)
			3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(1,988,766,892.76)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

Pag. 3 de 3
15-Feb-2018 12:26:56
User:CONIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 4

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

3.2.08	CAPITAL FISCAL	(241,559,962.18)
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	(241,559,962.18)
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(152,895,408.39)
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(278,725,085.05)
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	125,829,676.66
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	(3,481,200.00)
3.2.35.02	EN ESPECIE	(3,481,200.00)
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	9,657,813.00
3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(26,169,214.00)
3.2.58.07	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	10,184,926.00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	5,821,756.00
3.2.58.12	CUENTAS POR PAGAR	19,820,345.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	35,217,371.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,253,100.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1,635,705,506.19)

TOTAL ACTIVO : 2,235,840,665.84

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (2,235,840,665.84)

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

JAIMÉ ALBERTO VERA ZAPATA
CONTADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 2
15-Feb-2018 12:24:55
User:CONIMER

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
010	INGRESOS OPERACIONALES	(12,900,585,673.00)
4.3.90.16	RECREATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS	(177,251,382.00)
020	TRANSFERENCIAS(4.4.28.02 - 4.4.28.90.09)	(12,643,512,208.00)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(12,462,421,000.00)
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	(181,091,208.00)
025	GASTOS OPERACIONALES	11,432,438,118.43
030	DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)	559,397,630.13
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	235,478,144.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	10,165,549.18
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	17,288,717.18
5.1.01.17	VACACIONES	10,165,549.18
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,296,035.88
5.1.01.24	CESANTÍAS	21,705,122.31
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,538,676.48
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,926,091.78
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	19,109,134.14
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,430,300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,255,800.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,175,200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	39,885,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	7,073,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,940,000.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	89,716,500.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,539,278.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33,438,290.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	500,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,770,342.00
035	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.14.01 - 5.3.45.08.01)	352,626,179.00
5.3.14.01	LITIGIOS	182,488,823.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,867,984.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,161,520.00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,107,852.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 2 de 2
15-Feb-2018 12:24:55
User:CONIMER

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
040	GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)	10,520,414,309.30
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	10,520,414,309.30
045	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,468,147,554.57)
050	OTROS INGRESOS(4.8.05.22 - 4.8.10.90)	(170,074,496.64)
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(23,268,126.47)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	(103,943,422.00)
4.8.08.19	DONACIONES	(27,500,000.00)
4.8.10.08	RECUPERACIONES	(15,362,948.17)
055	OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03)	2,516,545.02
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,516,452.13
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	92.89
060	EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	(1,635,705,506.19)

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

TP 88234-T.
CC 94366148

JAIME ALBERTO VERA ZAPATA
CONTADOR