

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)

Codigo	Cuentas	Periodo DIC 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3,074,661,122
43	Venta de servicios	41,124,800
431120	Incapacidades	-
439007	Publicidad y Propaganda	-
43901601	Recreativos, Culturales y Deportivos	36,252,800
43901602	Centro de promocion de la salud	-
43901603	Piscina	-
439022	Organización de Eventos	4,872,000
44	Transferencias	3,033,536,322
4408018	Participacion para la Educacion	-
44289001	Municipal-Admon Central	3,000,000,000
4428902	Espectaculos publicos	-
44289007	Ley del Tabaco	-
44289090	Impuesto Telefonía Movil	33,536,322
	GASTOS OPERACIONALES	2,350,995,110
51	De administracion	990,550,710
510101	Sueldos de Personal	465,616,694
510105	Gastos de Representacion	713,351
510119	Bonificaciones	21,922,905
510302	Aportes a caja de compensación Familiar	15,557,900
510303	Cotizacion a Seguridad Social en Salud	33,685,691
510305	Cotizacion a Riesgos Laborales	1,963,500
510307	Cotizacion a Administradoras de Regimen c	47,588,362
510401	Aportes al ICBF	11,668,900
510402	Aportes al Sena	7,616,300
510701	Vacaciones	54,759,000
510702	Cesantias	68,380,000
510703	Interes a las Cesantias	14,982,763
510704	Prima de Vacaciones	52,799,000
51005	Prima de Navidad	18,941,172
510706	Prima de Servicios	42,478,420
511113	Vigilancia	29,205,528
511117	Servicios Publicos	6,791,366
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	370,374
511180	Comisiones, Honorarios y Servicios	95,509,484
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones	21,261,306
5360041	Equipo de Recreacion y Deporte	-
53600601	Muebles y enseres	12,493,134
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	8,768,172
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-
55	Gasto publico Social	1,339,183,094
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	1,339,183,094
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	723,666,012
48	Otros ingresos	26,633,578
480201	Financieros	34,499
48081701	Arrendamientos	26,599,079
480890	Otros Ingresos Diversos	-
58	Otros gastos	623,052
5805	Financieros	623,052
5815	Impuestos, contribuciones tasas	-
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	749,676,538

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : YISED BAENA ARISTIZABAL
GERENTE

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LORENA ARENAS RAMIREZ
T.P. 147828-T

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y
Recreación de Rionegro- IMER
Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"
Teléfono: 561 85 69





INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)

ACTIVO	Periodo JUN 2020	PASIVO	Periodo MAR 2020
1 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	902,343,692	2 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2,655,194,379
CORRIENTE	655,350,426	CORRIENTE	2,472,705,556
11 Efectivo	641,016,769	24 Otros Pasivos	1,707,537,521
1105 Caja	-	2401 Adquis.Bs.Ss. Nacionales	596,042,029
1110 Bancos y corporaciones	641,016,769	240101 Bienes y Servicios	85636114
12 Inversiones	-	240102 Proyectos de Inversion	510,405,915
1201 Inver.adm.de liquid.renta fija	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	126,389,645
1202 Inver.adm.de liquid.renta variable	-	240722 Otros Recaudos a Favor de terceros	64,609,128
13 Deudores	14,333,657	24072201 Estampilla prohospial	1,293,654
1317 Prestación de Servicios	14,333,657	24072202 Estampilla U de A	3,268,142
1337 Transferencias por cobrar	-	24072203 Estampilla Politecnico	1,634,070
1384 Otras cuentas por Cobrar	-	24072207 Estampilla Procultura	58,413,262
1422 Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	-	240790 Otros recursos a favor de terceros	61,780,517
1470 Otros deudores	-	24079001 Otros Recaudos	17,407,839
1475 Deudas difícil recaudo	-	24079002 Contribucion de Seguridad	44,372,678
1480 Provision para deudores (cr)	-	2424 Descuentos de Nomina	12,095,671
15 Inventarios	-	242401 Aportes a Fondo pensionales	3,387,341
1514 Materiales y Suministros	-	242402 Aportes a seguridad social en salud	3,340,611
		242407 Libranzas	5,367,719
		242413 Cuenta AFC	0
		2436 Retencion en la fuente e Impuesto timbre	48,682,636
		243605 obligaciones laborales	-
NO CORRIENTE	246,993,266	24360504 Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	-
16 Prop. planta y equipo	246,993,266	24360505 Servicios de Restaurante y tte 3.5%	-
1655 Maquinaria y equipo	322,977,954	24360507 Consultoria 6%	-
165506 Equipo de Recreación y deporte	287,586,757	24360508 Servicios 4%	-
165509 Equipo de Enseñaza	6,580,138	243606 Arrendamientos	-
165511 Herramientas y Accesorios	28,811,059	24360602 Arrendamientos bienes raices 3.5%	-
1665 Muebles, enseres, equipos de oficina	252,776,086	243608 Compras	-
16650101 Muebles y Enseres	194,577,706	24360802 Compras 2.5%	-
16650102 Equipo de Oficina	58,198,380	243615 Rentas de trabajo	-
1670 Equipo comunicación y computacion	109,505,084	243625 Impuestos a las ventas retenidos	105,840
167001 Equipo de Comunicación	16,801,200	243626 Contratos de Construccion	29,582,955
167002 Equipo de computacion	92,703,884	243627 Retencion de impuesto de ind y ccio	15,949,394.00
1675 Equipo transporte traccion,elevacion	5,539,252	2445 IVA	26,124,394
167502 Terrestre	5,539,252	2490 Otras cuentas por pagar	898,203,146
1685 Depreciación acumulada (cr)	(443,805,110)	249050 Aportes al ICBF Y SENA	145,500
168504 Maquinaria y Equipo	(322,977,954)	249055 Servicios	896,644,616
16850401 Equipo de recreacion y deporte	(287,586,757)	249090 Otras cuentas por Pagar	1,413,030
16850409 Equipo de Enseñanza	(6,580,138)	2511 Beneficio Empleados Corto Plazo	765,168,035
16850411 Herramientas y accesorios	(28,811,059)	251101 Nomina Por Pagar	3,364,467
168506 Muebles, enseres, equipos de oficina	(66,075,762)	251102 Cesantias	154,567,218
16850601 Muebles y Enseres	(66,075,762)	251103 Intereses sobre Cesantias	24,441,522
168507 Equipo comunicación y computacion	(49,766,061)	251104 Vacaciones	103,832,648
16850701 Equipo de Computacion	(49,766,061)	251105 Prima de Vacaciones	106,360,684
168508 Equipo transporte traccion,elevacion	(4,985,333)	251106 Prima de Servicios	198,723,804
16850801 Equipo de Transporte	(4,985,333)	251107 Prima de navidad	102,046,885
		25110901 Bonificacion por Recreacion	125,658
		25110902 Bonificacion por servicios prestados	71,635,932
		251111 Aportes riesgos profesionales	69,217
		NO CORRIENTE	182,488,823
TOTAL ACTIVO	902,343,692	2701 Provisiones	182,488,823
		270105 Litigios Laborales	182,488,823
		3 PATRIMONIO	(1,752,850,687)
		3105 CAPTAAL FISCAL	1,998,424,704
		3109 Resultados de Ejercions Anteriores	(3,076,119,462)
		3110 Resultado del Ejercicio (perdida o deficit)	0
		3145 Impactos por la Transicion	-
		323002 Perdidad o Deficit del ejercicio	(1,424,832,467)
		323001 Utilidad o excedente del ejercicio	749,676,538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,343,692		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YISED BAENA ARISTIZABAL
GERENTE

FIRMA DEL CONTADORA
NOMBRE: LORENA ARENAS RAMIREZ
T.P. 147828-T

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y
Recreación de Rionegro- IMER
Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"
Teléfono: 561 85 69

