

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO IMER**

**BALANCE GENERAL**

**A MARZO 31 DE 2016**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

**ACTIVO**

**PASIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE 1,299,014**

**PASIVO CORRIENTE 74,372**

**11 EFECTIVO 1,295,014**  
 1105 CAJA 0  
 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,295,014

**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

**14 DEUDORES 4,000**  
 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0  
 1470 ARRENDAMIENTOS 4,000

**24 CUENTAS POR PAGAR 58,886**  
 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10,947  
 2425 ACREEDORES 40,333  
 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 6,434  
 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 1,172

**ACTIVO NO CORRIENTE 58,655**

**16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 58,116**  
 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 138,360  
 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 64,529  
 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 21,823  
 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 5,539  
 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -172,135  
**19 OTROS ACTIVOS 539**  
 1970 INTANGIBLES 6996  
 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -6457

**25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 1,895**  
 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1,895  
 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS X PAGAR 0  
**27 PASIVOS ESTIMADOS 13,591**  
 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 13,591  
 2720 PROVISION PARA PENSIONES 0

**PASIVO NO CORRIENTE 6,489**

**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

<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. LARGO PLZO	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,489</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,489

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80,861</b>
---------------------	---------------

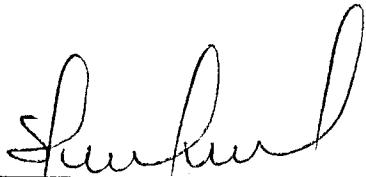
<b>PATRIMONIO</b>
-------------------

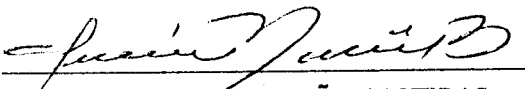
<b>32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1,276,808</b>
3208	CAPITAL FISCAL	241,560
3225	DEFICIT ACUMULADOS	-125,830
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,205,954
3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-9,659
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-35,217

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,276,808</b>
-------------------------	------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,357,669</b>
---------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,357,669</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 31 DE MARZO DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,633,570</b>
-------------------------------	------------------

43	VENTAS DE SERVICIOS	31,269
4390	OTROS SERVICIOS	31,269
44	TRANSFERENCIAS	1,602,301
4428	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,593,909
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,392

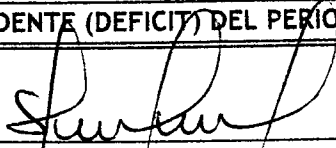
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>452,907</b>
-----------------------------	----------------

51	DE ADMINISTRACION	86,313
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34,768
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,165
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,343
5111	GENERALES	42,037
53	PROV, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	6,559
5330	PROVISION DEPRECIACIONES	6,203
5345	PROVISION AMORTIZACIONES	356
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	360,035
5505	RECREACION Y DEPORTE	360,035

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,180,663</b>
--	------------------

48	OTROS INGRESOS	26,996
4805	FINANCIEROS	56
4808	ARRENDAMIENTOS	9,052
4810	EXTRAORDINARIOS	17,888
58	OTROS GASTOS	1,705
5805	FINANCIEROS	1,705

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO</b>	<b>1,205,954</b>
--	------------------

  
 FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
 DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C 15.438.574

  
 CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
 CONTADORA  
 TP 95208-T