

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO

NIT 890.985.523-6

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	679,461		65,833
11 EFECTIVO	670,078	22 OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL	0
1105 CAJA	0	2203 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	670,078	2208 OPERACIONES CR PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	0
14 DEUDORES	9,383	24 CUENTAS POR PAGAR	49,227
1407 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	9383	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,384
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2425 ACREEDORES	14,844
1470 ARRENDAMIENTOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,084
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	915
ACTIVO NO CORRIENTE	54,020		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	138,360	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS X PAGAR	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,823		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,539	27 PASIVOS ESTIMADOS	16,606
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-176,413	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	16,606
		2720 PROVISION PARA PENSIONES	0
19 OTROS ACTIVOS	183		
1970 INTANGIBLES	6996		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6813		

PASIVO NO CORRIENTE 9,498

22	OPERACIONES DE CR. PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL	0
2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. LARGO PLZO	0
29	OTROS PASIVOS	9,498
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,498

TOTAL PASIVO 75,331

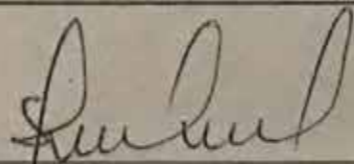
PATRIMONIO

32	HACIENDA PUBLICA	658,150
3208	CAPITAL FISCAL	241,560
3225	DEFICIT ACUMULADOS	-125,830
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	587,296
3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-9,658
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-35,218

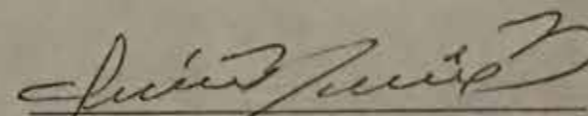
TOTAL PATRIMONIO 658,150

TOTAL ACTIVO 733,481

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 733,481



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



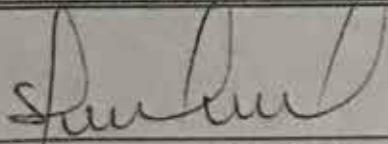
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA
T.P. No. 95208-T

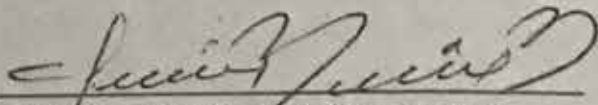
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO
NIT 890.985.523-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 DE 2016 A 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES		2,328,350
43	VENTAS DE SERVICIOS	88,488
4390	OTROS SERVICIOS	88,488
44	TRANSFERENCIAS	2,239,862
4428	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,231,470
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,392
GASTOS OPERACIONALES		1,813,028
51	DE ADMINISTRACION	197,217
5101	SUELDOS Y SALARIOS	63,452
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,539
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,464
5111	GENERALES	117,762
53	PROV, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	11,193
5330	PROVISION DEPRECIACIONES	10,481
5345	PROVISION AMORTIZACIONES	712
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,604,618
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,604,618
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		515,322
48	OTROS INGRESOS	74,034
4805	FINANCIEROS	1,185
4808	ARRENDAMIENTOS	14,294
4808	DONACIONES	16,000
4810	EXTRAORDINARIOS	42,555
58	OTROS GASTOS	2,060
5805	FINANCIEROS	2,060
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO		587,296


FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL
C.C 15.438.574


CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA
TP 95208-T