



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 1  
24-Apr-2017 16:06:52  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 5

	Concepto	Vlr. Concepto
010	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(5,919,264,886.00)</b>
4.3.90.16.01	RECREATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS	(21,093,100.00)
4.3.90.16.02	CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD	(26,351,286.00)
4.3.90.16.03	PISCINA	(335,500.00)
020	TRANSFERENCIAS(4.4.28.02 - 4.4.28.90.09)	(5,871,475,000.00)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(5,871,475,000.00)
025	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,191,259,866.08</b>
030	DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)	86,193,862.08
5.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	31,684,806.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1,321,256.40
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1,321,256.40
5.1.01.17	VACACIONES	1,321,256.40
5.1.01.24	CESANTÍAS	11,475,765.32
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,368,580.06
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,507,556.18
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2,639,344.32
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,267,200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,218,020.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	165,300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,110,285.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	950,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	633,800.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,154,500.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,767.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3,154,127.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,770,342.00
035	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.30.04 - 5.3.45.08.01)	40,365,585.00
5.3.30.04.01	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38,548,242.00
5.3.30.06.01	MUEBLES Y ENSERES	1,540,380.00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	276,963.00
040	GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)	1,064,699,619.00
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1,064,699,619.00
045	<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(4,727,995,819.92)</b>
050	OTROS INGRESOS(4.8.05.22 - 4.8.10.90)	(35,706,241.38)
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2,405,813.38)
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTOS	(27,613,746.00)
4.8.08.19	DONACIONES	(5,500,000.00)
4.8.10.08	RECUPERACIONES	(186,682.00)
055	OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03)	519,944.13
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	519,944.13
060	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>(4,763,182,117.17)</b>

FERNEY CARDONA ECHEVERRI

DIRECTOR

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS

CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 3

24-Apr-2017 16:15:54

User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2017 y 31/03/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 5

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	5,194,106,103.83	2	PASIVOS	(77,862,600.09)
1.1	EFFECTIVO	5,006,198,446.63	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(10,940,574.00)
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
1.1.05.01.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,006,198,446.63	2.4.25	ACREEDORES	(3,381,015.00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4,614,351,597.14	2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1.1.10.05.02	BANCOLOMBIA CTA N. 2401269605	29,242,850.00	2.4.25.10	SEGUROS	0.00
1.1.10.05.03	BBVA CTA N. 757013842	988,639,360.72	2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,775,915.00)
1.1.10.05.07	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502	3,596,468,286.42	2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00
1.1.10.05.08	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830742	1,100.00	2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	(950,000.00)
			2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	(55,100.00)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	391,846,849.49	2.4.25.52	HONORARIOS	0.00
1.1.10.06.01	COTRAFA CTA N. 21000024284	27,633,478.00	2.4.25.53	SERVICIOS	0.00
1.1.10.06.02	CONFIAR CTA N. 157061763	300,818,942.16			
1.1.10.06.03	CONFIAR CTA N. 157051491	21,125,215.00	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	(600,000.00)
1.1.10.06.04	BBVA CTA N. 299005405	3,390.00	2.4.25.90.03	APORTES AFC	(600,000.00)
1.1.10.06.05	BANCOLOMBIA CTA N. 2465052301	42,265,824.33			
			2.4.27	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES D	0.00
1.4	DEUDORES	25,674,500.00	2.4.27.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7,420,000.00			
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6,682,947.00)
			2.4.36.05	SERVICIOS	0.00
1.4.07.23	RECREATIVOS,CULTURALES DEPORTIVOS	7,420,000.00	2.4.36.05.04	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	0.00
1.4.07.23.01	RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS	5,000,000.00			
1.4.07.23.02	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2,420,000.00	2.4.36.08	COMPRAS	(5,984,275.00)
			2.4.36.08.02	COMPRAS 2.5%	(5,984,275.00)
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0.00	2.4.36.15	A EMPLEADOS ART 383 E.T	(292,521.00)
1.4.07.90.06	DONACIONES D.N	0.00			
			2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(406,151.00)
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.4.36.25.01	RETENCIÓN EN IVA AL RÉGIMEN COMÚN	(406,151.00)
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00			
1.4.13.14.03	I.C.M. VIGENCIA ACTUAL	0.00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(876,612.00)
			2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	(876,612.00)
1.4.70	OTROS DEUDORES	18,254,500.00			
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	18,254,500.00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	(22,643,114.01)
			2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(22,643,114.01)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0.00	2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas





**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO**

Pag. 2 de 3  
24-Apr-2017 16:15:54  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2017 y 31/03/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1.4.70.90.01	OTROS DEUDORES	0.00	2.5.05.02	CESANTÍAS	(7,231,884.90)
			2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(868,173.46)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,233,157.20	2.5.05.04	VACACIONES	(3,620,283.38)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	293,210,407.20	2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	(3,690,887.38)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	257,819,210.00	2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	(7,231,884.89)
1.6.55.06.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	257,819,210.00			
			2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20	2.5.05.12.02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00
1.6.55.09.01	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20			
			2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(10,509,850.08)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	(10,509,850.08)
1.6.55.11.01	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.7.15.01	CESANTÍAS	(2,639,344.32)
			2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(316,848.06)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00	2.7.15.03	VACACIONES	(1,321,256.40)
1.6.65.01	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00	2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	(2,639,344.32)
1.6.65.01.01	MUEBLES Y ENSERES	6,330,240.00	2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	(1,321,256.40)
1.6.65.01.02	EQUIPO DE OFICINA	58,198,380.00			
			2.7.15.07	BONIFICACIONES	(950,544.18)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,823,362.00	2.7.15.07.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	(950,544.18)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00	2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	(1,321,256.40)
1.6.70.01.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00			
			2.9	OTROS PASIVOS	(33,769,062.00)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(24,355,779.00)
1.6.70.02.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00	2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(24,355,779.00)
			2.9.05.90.40	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(6,536,055.00)
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	5,539,252.00	2.9.05.90.41	ESTAMPILLA U DE A	(6,747,831.00)
1.6.75.02	TERRESTRE	5,539,252.00	2.9.05.90.42	ESTAMPILLA POLITECNICO	(6,747,831.00)
			2.9.05.90.45	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(4,089,062.00)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(222,868,484.00)	2.9.05.90.90	OTROS RECAUDOS	(235,000.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(177,665,674.00)			
1.6.85.04.01	EQUIPO DE RECRACION Y DEPORTE	(142,174,477.00)	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(9,413,283.00)
1.6.85.04.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	(6,580,138.00)	2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	(9,413,283.00)
1.6.85.04.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(28,811,059.00)	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
			3	PATRIMONIO	(5,116,243,503.74)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(20,894,460.00)	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(5,116,243,503.74)
1.6.85.06.01	MUEBLES Y ENSERES	(20,894,460.00)	3.2.08	CAPITAL FISCAL	(241,559,962.18)
			3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	(241,559,962.18)
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(21,823,362.00)			
1.6.85.07.01	EQUIPO DE COMPUTACION	(21,823,362.00)	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(152,895,408.39)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO

Pag. 3 de 3

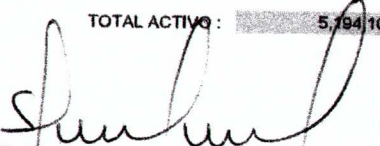
24-Apr-2017 16:15:54


User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2017 y 31/03/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1.8.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(2,584,988.00)	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(278,725,085.05)
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	(2,584,988.00)	3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	125,829,676.66
1.9.70	INTANGIBLES	6,931,283.00	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	(3,481,200.00)
1.9.70.08	SOFTWARE	6,931,283.00	3.2.35.02	EN ESPECIE	(3,481,200.00)
1.9.70.08.01	SOFTWARE	6,931,283.00	3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	9,657,813.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6,931,283.00)	3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(26,169,214.00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(6,931,283.00)	3.2.58.07	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	10,184,926.00
1.9.75.08.01	SOFTWARE	(6,931,283.00)	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
			3.2.70.03.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,257,556.00
			3.2.70.03.06	MUEBLES Y ENSERES	11,061,510.00
			3.2.70.03.07	EQUIPO COMUNICACION-COMPUTACION	5,934,034.00
			3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	2,964,271.00
			3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(4,763,182,117.17)
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(5,194,106,103.83)
	TOTAL ACTIVO :	5,194,106,103.83			

  
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
DIRECTOR

  
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
CONTADORA