



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO

Pag. 1 de 4  
24-Jul-2017 14:41:37  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/06/2017 y 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	3,377,630,881.96	2	PASIVOS	(116,946,141.63)
1.1	EFFECTIVO	3,246,923,758.76	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(17,698,554.17)
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	3,246,923,758.76	2.4.25	ACREEDORES	(4,480,585.17)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,954,207,556.60	2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1.1.10.05.03	BBVA CTA N. 757013842	526,158,903.72	2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(2,043,116.00)
1.1.10.05.07	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502	2,368,099,532.88	2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(232,349.00)
1.1.10.05.08	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830742	44,933,071.00	2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	(950,000.00)
1.1.10.05.09	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830957	15,016,049.00	2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	292,716,202.16	2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	(55,100.00)
1.1.10.06.01	COTRAFA CTA N. 21000024284	27,818,826.00	2.4.25.52	HONORARIOS	0.00
1.1.10.06.02	CONFIAR CTA N. 157061763	264,897,376.16	2.4.25.53	SERVICIOS	(0.17)
1.1.10.06.05	BANCOLOMBIA CTA N. 2465052301	(0.00)	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	(1,200,000.00)
1.4	DEUDORES	8,839,551.00	2.4.25.90.03	APORTES AFC	(1,200,000.00)
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7,420,000.00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(10,801,379.00)
1.4.07.23	RECREATIVOS,CULTURALES DEPORTIVOS	7,420,000.00	2.4.36.05	SERVICIOS	(190,162.00)
1.4.07.23.01	RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS	5,000,000.00	2.4.36.05.04	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	0.00
1.4.07.23.02	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2,420,000.00	2.4.36.05.06	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DERECHO USO SOFTWARE	(190,162.00)
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	(50,000.00)
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.4.36.06.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5%	(50,000.00)
1.4.13.14.03	I.C.M. VIGENCIA ACTUAL	0.00	2.4.36.08	COMPRAS	(168,304.00)
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,419,551.00	2.4.36.08.02	COMPRAS 2.5%	(168,304.00)
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1,419,551.00	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO ART 383 E.T	(1,713,119.00)



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO

Pag. 2 de 4  
24-Jul-2017 14:41:37  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/06/2017 y 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,867,572.20	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR (525,124.00)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	293,210,407.20	2.4.36.25.01	RETENCIÓN EN IVA AL RÉGIMEN COMÚN (525,124.00)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	257,819,210.00		
1.6.55.06.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	257,819,210.00	2.4.36.27	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM (8,154,670.00)
			2.4.36.27.01	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMPI (8,154,670.00)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20		
1.6.55.09.01	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (2,416,610.00)
			2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS (2,416,610.00)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28,811,059.00		
1.6.55.11.01	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT (22,643,114.13)
			2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (22,643,114.13)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00	2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR 0.00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00	2.5.05.02	CESANTÍAS (7,231,884.90)
1.6.65.01.01	MUEBLES Y ENSERES	6,330,240.00	2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS (868,173.46)
1.6.65.01.02	EQUIPO DE OFICINA	58,198,380.00	2.5.05.04	VACACIONES (3,620,263.50)
			2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES (3,690,887.38)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,823,362.00	2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS (7,231,884.89)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00		
1.6.70.01.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00	2.5.05.12	BONIFICACIONES 0.00
			2.5.05.12.01	BONIFICACION POR RECREACION 0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00	2.5.05.12.02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0.00
1.6.70.02.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00		
			2.7	PASIVOS ESTIMADOS (43,619,848.33)
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	5,539,252.00	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES (43,619,848.33)
1.6.75.02	TERRESTRE	5,539,252.00	2.7.15.01	CESANTÍAS (9,229,375.34)
			2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS (4,558,254.67)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(263,234,069.00)	2.7.15.03	VACACIONES (5,578,370.98)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(215,113,916.00)	2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS (9,229,375.34)
1.6.85.04.01	EQUIPO DE RECRACION Y DEPORTE	(180,722,719.00)	2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES (5,534,318.98)
1.6.85.04.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	(6,580,138.00)		
1.6.85.04.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(28,811,059.00)	2.7.15.07	BONIFICACIONES (1,911,782.04)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RÍO NEGRO

Pag. 3 de 4  
24-Jul-2017 14:41:37  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/06/2017 y 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(22,434,840.00)	2.7.15.07.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	(1,911,782.04)
1.6.85.06.01	MUEBLES Y ENSERES	(22,434,840.00)	2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	(6,578,370.98)
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(21,823,362.00)	2.9	OTROS PASIVOS	(31,984,625.00)
1.6.85.07.01	EQUIPO DE COMPUTACION	(21,823,362.00)	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(31,984,625.00)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(2,861,951.00)	2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(31,984,625.00)
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	(2,861,951.00)	2.9.05.90.40	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(6,334,615.00)
1.9.70	INTANGIBLES	6,931,283.00	2.9.05.90.41	ESTAMPILLA U DE A	(12,707,505.00)
1.9.70.08	SOFTWARE	6,931,283.00	2.9.05.90.42	ESTAMPILLA POLITECNICO	(12,707,505.00)
1.9.70.08.01	SOFTWARE	6,931,283.00	2.9.05.90.90	OTROS RECAUDOS	(235,000.00)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6,931,283.00)	3	PATRIMONIO	(3,281,684,740.33)
1.9.75.08	SOFTWARE	(6,931,283.00)	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(3,281,684,740.33)
1.9.75.08.01	SOFTWARE	(6,931,283.00)	3.2.08	CAPITAL FISCAL	(241,559,952.18)
			3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	(241,559,952.18)
			3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(152,885,408.39)
			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 (DE)	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

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO

Pag. 4 de 4  
24-Jul-2017 14:41:37  
User:CONTIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/06/2017 y 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -  
Nivel : 5

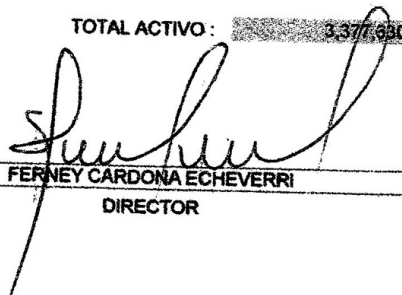
ACTIVO


PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO : 3.377.690.881,96

3.2.30.01 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (2.908.623.353,76)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 3.377.690.881,96

  
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
DIRECTOR

  
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
CONTADORA



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

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 5

Pag. 1 de 2  
24-Jul-2017 16:34:00  
User:CONTIMER

Concepto	Vir. Concepto
<b>010 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(5,443,130,869.00)</b>
4.3.90.16.01 RECREATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS	(58,563,100.00)
4.3.90.16.02 CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD	(51,843,286.00)
4.3.90.16.03 PISCINA	(1,884,900.00)
<b>020 TRANSFERENCIAS(4.4.28.02 - 4.4.28.90.09)</b>	<b>(6,259,421,000.00)</b>
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSION	(6,259,421,000.00)
<b>025 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,597,828,016.45</b>
<b>030 DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)</b>	<b>196,997,807.45</b>
5.1.01.01.01 SUELDOS DE PERSONAL	67,647,061.00
5.1.01.13 PRIMA DE VACACIONES	6,578,370.98
5.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD	6,578,370.98
5.1.01.17 VACACIONES	8,109,647.25
5.1.01.18 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	139,208.88
5.1.01.24 CESANTÍAS	18,065,796.34
5.1.01.25 INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,609,986.67
5.1.01.50 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	9,414,873.01
5.1.01.52 PRIMA DE SERVICIOS	9,229,376.34
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,535,000.00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,911,570.00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	331,200.00
5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	7,912,983.00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF	1,901,400.00
5.1.04.02 APORTES AL SENA	1,268,000.00
5.1.11.11 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	30,309,000.00
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,655,267.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS	6,030,357.00
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES	2,770,342.00
<b>035 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.30.04 - 5.3.45.08.01)</b>	<b>80,731,170.00</b>
5.3.30.04.01 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	77,096,484.00
5.3.30.06.01 MUEBLES Y ENSERES	3,080,760.00
5.3.30.08 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	553,926.00
<b>040 GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)</b>	<b>3,320,099,039.00</b>
5.5.05.06 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,320,099,039.00
<b>045 EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(2,845,302,882.55)</b>
<b>050 OTROS INGRESOS(4.8.05.22 - 4.8.10.90)</b>	<b>(63,916,006.34)</b>
4.8.05.22 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(4,949,625.34)
4.8.08.17.01 ARRENDAMIENTOS	(52,860,551.00)
4.8.08.19 DONACIONES	(5,500,000.00)
4.8.10.08 RECUPERACIONES	(605,830.00)
<b>055 OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03)</b>	<b>595,505.13</b>
5.8.05.80 OTROS GASTOS FINANCIEROS	595,505.13



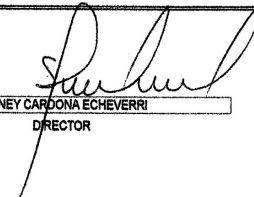
**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO**

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 5

Pag. 2 de 2  
24-Jul-2017 14:20:38  
User:CONTIMER

Concepto	Vir. Concepto
<b>080 EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>(2,908,623,353.76)</b>

  
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
DIRECTOR

  
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
CONTADORA