



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

NIT. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 3

Concepto		Vir. Concepto
010	INGRESOS OPERACIONALES	(11,709,837,621.00)
020	TRANSFERENCIAS(4.4.28.02 - 4.4.28.90.09)	(11,492,051,752.00)
025	GASTOS OPERACIONALES	6,495,709,446.19
030	DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)	266,519,658.44
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,095,157.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,980,700.00
5.1.11	GENERALES	74,113,649.00
035	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.30.04 - 5.3.45.08.01)	122,329,884.00
040	GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)	6,106,859,903.75
045	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(5,214,128,174.81)
050	OTROS INGRESOS(4.8.05.22 - 4.8.10.90)	(103,816,599.45)
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(87,152,822.00)
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	(805,830.17)
055	OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03)	595,505.13
5.8.05	FINANCIEROS	595,505.13
060	EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	(5,317,349,269.13)

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 2

25-Oct-2017 15:30:52

User: AUXIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/09/2017 y 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	5,802,231,232.15	2	PASIVOS	(131,820,576.45)
1.1	EFFECTIVO	5,683,060,022.95	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(25,260,521.00)
1.1.05	CAJA	(0.00)	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,522,322.00)
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,683,060,022.95	2.4.25	ACREEDORES	(4,651,989.00)
1.4	DEUDORES	9,134,804.00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(16,156,175.00)
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7,455,000.00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(930,035.00)
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	(14,543,055.77)
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,679,804.00	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(14,543,055.77)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,036,405.20	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(48,529,514.68)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,977,954.20	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	(48,529,514.68)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00	2.9	OTROS PASIVOS	(43,487,485.00)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,823,362.00	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(43,487,485.00)
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	5,539,252.00	3	PATRIMONIO	(5,870,410,655.70)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(304,832,783.00)	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(5,870,410,655.70)
			3.2.08	CAPITAL FISCAL	(241,559,962.18)
			3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(152,895,408.39)
			3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	(3,481,200.00)
			3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	9,657,813.00
			3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	35,217,371.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

Pag. 2 de 2
25-Oct-2017 15:30:52
User:AUXIMER

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/09/2017 y 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1.9.70 INTANGIBLES 6,931,283.00

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (6,931,283.00)

TOTAL ACTIVO : 5,802,231,232.15

3.2.30.01 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (5,317,349,289.13)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (5,802,231,232.15)

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA