





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

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2018 y 31/12/2018 - Acumulado - Nivel : 5

Pag. 2 de 4  
26-Feb-2019 16:57:42

User: LGARCES

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.4.36.05.07	CONSULTORIA 6%	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.4.36.05.08	SERVICIOS 4%	0.00
		2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.4.36.06.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5%	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.4.36.08	COMPRAS	0.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2.4.36.08.02	COMPRAS 2.5%	0.00
1.6.55.06.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	(576,481.00)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1.6.55.09.01	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.4.36.25.01	RETENCION EN IVA AL REGIMEN COMUN	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00
1.6.55.11.01	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.4.36.27.01	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMPR	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(23,362,772.00)
1.6.65.01.01	MUEBLES DE ENSERES	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	(23,362,772.00)
1.6.65.01.02	EQUIPO DE OFICINA	2.4.84	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.4.84.90	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(769,126,419.00)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
1.6.70.02.01	EQUIPO DE COMPUTACION	2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENVA	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
		2.4.90.54	HONORARIOS	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO I	2.4.90.55	SERVICIOS	(769,126,419.00)





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

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2018 y 31/12/2018 - Acumulado - Nivel : 5

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	0.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0.00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	0.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	0.00
3.2.58	EFEECTO DEL SANIAMIENTO CONTABLE	0.00
3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
3.2.58.07	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0.00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	0.00
3.2.58.12	CUENTAS POR PAGAR	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0.00
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
3.2.70.03.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
3.2.70.03.06	MUEBLES Y ENSERES	0.00
3.2.70.03.07	EQUIPO DE COMUNICACION-COMPUTACION	0.00
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0.00
3.2.70.06.08	SOFTWARE	0.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		0.00

TOTAL ACTIVO : 455,118,381.50

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (455,118,381.81)

HERNEY CARDONA ECHEVERRI  
GERENTE

LEIDY JOHANA GARCES  
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
RIONEGRO

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la fecha 31/12/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

Nivel: 5

Concepto		Vlr. Concepto
4	INGRESOS	-15,929,020,322.50
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-181,531,251.50
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-181,531,251.50
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-979,747.00
4.3.90.16	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	-169,693,504.50
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-10,858,000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-15,595,037,940.08
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-77,873,414.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-77,873,414.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-15,517,164,526.08
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-15,517,164,526.08
4.8	OTROS INGRESOS	-152,451,130.92
4.8.02	FINANCIEROS	-51,525,185.69
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	-51,525,185.69
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-100,925,945.23
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-100,925,945.23
5	GASTOS	18,995,481,971.43
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,184,006,529.43
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	994,711,456.10
5.1.01.01	SUELDOS	940,595,064.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	741,588.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00
5.1.01.17	VACACIONES	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	53,374,804.10
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352,073,331.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	118,974,503.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,621,296.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	18,384,000.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	126,093,532.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,019,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	31,209,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	20,810,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	542,618,617.33
5.1.07.01	VACACIONES	106,960,473.46
5.1.07.02	CESANTÍAS	104,886,471.11
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11,363,294.87
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	85,258,966.46
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	129,214,642.94
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	104,934,768.49



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

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la fecha 31/12/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

Nivel: 5

Concepto		Vlr. Concepto
5.1.11	GENERALES	242,583,525.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,483,998.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	27,337,671.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,091,447.00
5.1.11.80	SERVICIOS	150,670,409.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26,365,407.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,365,407.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,092,538.00
5.3.60.04.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	21,092,538.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,080,760.00
5.3.60.06.01	MUEBLES Y ENSERES	3,080,760.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,638,183.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	553,926.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,785,110,035.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	16,785,110,035.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,785,110,035.00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO

3,066,461,648.93

  
 FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
 GERENTE

  
 LEIDY JOHANA GARCES  
 CONTADORA