

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT. 890985523-6

BALANCE GENERAL-Entre las fechas 01/01/2018 y 31/03/2018. Acumulado-01 estado de resultados

Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	6,681,321,069.13	2	PASIVOS	-746,523,694.73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,602,861,855.73	2.4	OTROS PASIVOS	-462,155,715.50
1.1.05	CAJA	0.00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-245,281,148.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-13,521,554.00
1.1.05.01.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-231,759,594.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,602,861,855.73	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-86,510,710.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	554,720,514.82	2.4.07.22	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-69,102,871.00
1.1.10.05.03	BBVA CTA N. 757013842	66,534,658.92	2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-30,863,321.00
1.1.10.05.07	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502	243,600,469.10	2.4.07.22.02	ESTAMPILLA U DE A	-14,586,714.00
1.1.10.05.08	BANCO DE OCCIDENT 490830742	225,279,845.80	2.4.07.22.03	ESTAMPILLA POLITECNICO	-23,652,836.00
1.1.10.05.09	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830957	18,990,348.00	2.4.07.90	FONDO DE SEGURIDAD 5%	-17,407,839.00
1.1.10.05.10	BANCO DE OCCIDENTE CTA N.490-83120-3	315,193.00	2.4.07.90.01	OTROS RECAUDOS	-17,407,839.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6,048,141,340.91	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-8,998,862.00
1.1.10.06.02	CONFIAR CTA N. 157061763	152,510,625.36	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4,257,542.00
1.1.10.06.06	BANCO AV VILLAS CTA N. 339003824	5,742,243,328.55	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3,541,320.00
1.1.10.06.07	COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA	153,387,387.00	2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16,230,280.20	2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTR	-1,200,000.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,490,000.00	2.4.29	RETENCION	-75,561,435.50
1.3.17.25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	2.4.29.01	HONORARIOS	-1,891,647.00
1.3.17.25.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	2.4.29.02	SERVICIOS	-73,669,788.50
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	5,190,000.00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-41,430,130.00
1.3.17.26.01	RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS	3,070,000.00	2.4.36.05	SERVICIOS	-1,602,407.00
1.3.17.26.02	ORGANIZACION DE EVENTOS	2,120,000.00	2.4.36.05.04	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	-76,816.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.4.36.05.07	CONSULTORIA 6%	-1,525,591.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00
1.3.37.12.01	ORDEN MUNICIPAL	0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT. 890985523-6

BALANCE GENERAL-Entre las fechas 01/01/2018 y 31/03/2018. Acumulado-01 estado de resultados

Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			2.4.36.06.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5%	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,740,280.20			
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,740,280.20	2.4.36.08	COMPRAS	-8,485,827.00
			2.4.36.08.02	COMPRAS 2.5%	-8,485,827.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,228,933.20	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	-2,096,447.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,977,954.20			
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	287,586,757.00	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-6,245,366.00
1.6.55.06.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	287,586,757.00	2.4.36.25.01	RETENCION EN IVA AL REGIMEN COMUN	-6,245,366.00
			2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-11,605,226.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20			
1.6.55.09.01	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.20	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO F	-11,394,857.00
			2.4.36.27.01	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN COM	-11,394,857.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28,811,059.00			
1.6.55.11.01	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4,373,430.00
			2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-4,373,430.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,528,620.00			
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	64,528,620.00	2.4.84	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
1.6.65.01.01	MUEBLES DE ENSERES	6,330,240.00	2.4.84.90	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
1.6.65.01.02	EQUIPO DE OFICINA	58,198,380.00			
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,823,362.00	2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,111,200.00			
1.6.70.01.01	EQUIPO DE COMUNICACION	11,111,200.00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-101,879,156.23
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-101,879,156.23
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,712,162.00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00
1.6.70.02.01	EQUIPO DE COMPUTACION	10,712,162.00	2.5.11.02	CESANTÍAS	-29,949,945.46
			2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-3,766,758.96
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	5,539,252.00	2.5.11.04	VACACIONES	-17,476,796.06
1.6.75.02	TERRESTRE	5,539,252.00	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-12,601,092.95
			2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-17,007,662.88
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, F	-352,640,255.00	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-9,517,451.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT. 890985523-6

BALANCE GENERAL-Entre las fechas 01/01/2018 y 31/03/2018. Acumulado-01 estado de resultados

Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-301,885,416.00	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-9,788,189.83
1.6.85.04.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-266,494,219.00	2.5.11.09.01	BONIFICACION POR RECREACION	-650,337.00
1.6.85.04.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	-6,580,138.00	2.5.11.09.02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	-9,137,852.83
1.6.85.04.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-28,811,059.00	2.5.11.11	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-1,771,259.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,515,600.00	2.7	PROVISIONES	-182,488,823.00
1.6.85.06.01	MUEBLES Y ENSERES	-25,515,600.00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-182,488,823.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-21,823,362.00	2.7.01.05	LABORALES	-182,488,823.00
1.6.85.07.01	EQUIPO DE COMPUTACION	-21,823,362.00	3	PATRIMONIO	-5,934,797,374.40
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-3,415,877.00	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,934,797,374.40
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,415,877.00	3.2.08	CAPITAL FISCAL	-241,559,962.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6,931,283.00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-241,559,962.00
1.9.70.08	SOFTWARES	6,931,283.00	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,788,600,914.40
1.9.70.08.01	SOFTWARE ACTIVO	6,931,283.00	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,914,430,591.10
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANC	-6,931,283.00	3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	125,829,676.70
1.9.75.08	SOFTWARES	-6,931,283.00	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	-3,481,200.00
1.9.75.08.01	SOFTWARE	-6,931,283.00	3.2.35.02	EN ESPECIE	-3,481,200.00
			3.2.58	EFEECTO 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 PUBLICO	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 (E	35,217,371.00
			3.2.70.03	DEPRECIACION 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO



NIT. 890985523-6

BALANCE GENERAL-Entre las fechas 01/01/2018 y 31/03/2018. Acumulado-01 estado de resultados

Nivel : 5

ACTIVO

TOTAL ACTIVO

6,681,321,069.13

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

PASIVO + PATRIMONIO

3.2.70.03.07	EQUIPO DE COMUNICACION-COMPUTACION	5,934,034.00
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	2,964,271.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3,946,030,482.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-6,681,321,069.13

LEIDY JOHANA GARCÉS
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION
DE RIONEGRO

NIT. 890985523-6

ESTADO DE RESULTADOS A la fecha : 31/03/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS- Nivel : 5

Concepto	Vir. Concepto
010	-6,671,660,191.00
INGRESOS OPERACIONALES	
RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	-19,827,444.00
CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD	-25,578,000.00
PISCINA	-1,035,000.00
ORGANIZACION DE EVENTOS	-5,904,000.00
020	-6,541,142,333.00
TRANSFERENCIAS(4,428.02 - 4.4.28.:	
MUNICIPALES	-6,533,386,695.00
LEY DEL TABACO	-51.00
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL	-7,755,587.00
025	2,799,456,115.79
GASTOS OPERACIONALES	
030 DE ADMINISTRACION(5,1.01.01 - 5.1.20.10)	446,217,412.79
SUELDOS DE PERSONAL	239,940,955.00
BONIFICACIONES	9,155,138.83
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	37,557,894.00
COTTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,107,521.00
COTTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,685,600.00
COTTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AP	18,522,089.00
APORTES AL ICBF	4,627,100.00
APORTES AL SENA	3,085,100.00
VACACIONES	8,217,446.73
CESANTIAS	35,639,971.08
INTERESES A LAS CESANTIAS	3,349,216.61
PRIMA DE VACACIONES	8,217,446.73
PRIMA DE NAVIDAD	8,212,275.73
PRIMA DE SERVICIOS	16,152,032.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,531,766.00
SERVICIOS PÚBLICOS	2,015,860.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	21,200,000.00
040	2,353,238,703.00
GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)	
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2,353,238,703.00
045	-3,872,204,075.21
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
050	-73,826,406.79
OTROS INGRESOS(4.8.05.22 - 4.8.10.90)	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-26,643,852.79
ARRENDAMIENTO	-47,182,554.00
060	-3,946,030,482.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
DIRECTOR

LEIDY JOHANA GARCES
CONTADORA