

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la fecha 30/06/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

Nivel: 5

Concepto		Vlr. Concepto
4	INGRESOS	8,830,584,094.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	95,169,444.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	95,169,444.00
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00
4.3.90.16	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	88,965,444.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	5,904,000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,619,015,747.00
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	8,541,142,333.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,541,142,333.00
4.8	OTROS INGRESOS	116,398,903.00
4.8.02	FINANCIEROS	50,688,951.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	50,688,951.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	65,709,952.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	65,709,952.00
5	GASTOS	9,151,752,756.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	976,948,972.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	490,687,362.00
5.1.01.01	SUELDOS	473,485,773.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	17,201,589.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186,700,915.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	93,779,003.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,121,415.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,124,500.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	49,675,997.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,517,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	12,309,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8,207,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	202,198,723.00
5.1.07.01	VACACIONES	27,635,539.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	58,647,994.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6,111,284.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	24,887,619.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	19,730,098.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	65,186,189.00
5.1.11	GENERALES	76,844,272.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,874,122.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5,770,150.00
5.1.11.80	SERVICIOS	48,200,000.00

MIER

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

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la fecha 30/06/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

Nivel: 5

Concepto		Vir. Concepto
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,174,803,784.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8,174,803,784.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,174,803,784.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		(321.168.662.00)



FERNEY CARDONA ECHEVERRI
GERENTE



LEIDY JOHANA GARCÉS TP 128934-F
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

NIT: 890985523-6

Balance General - Entre las fechas 01/04/2018 y 30/06/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO+PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.4	CUENTAS POR PAGAR
1.1.05	CAJA	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.4.07.22	ESTAMPILLAS
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA
1.3.17.25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.4.36.03	HONORARIOS
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.4.36.05	SERVICIOS
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2.4.36.08	COMPRAS
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.4.36.26	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
1.6.70	MUEBLES Y ENSERES	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1.6.70.02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS
1.6.75	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA
1.6.85	TERRESTRE	2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS
1.6.85.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1.6.85.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.5.11.02	CESANTÍAS
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS
1.9	OTROS ACTIVOS	2.5.11.04	VACACIONES
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES
1.9.70.08	SOFTWARES	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD
1.9.75.08	SOFTWARES	2.5.11.09	BONIFICACIONES
		2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

NIT: 890985523-6

Balance General - Entre las fechas 01/04/2018 y 30/06/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO+PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2 4	CUENTAS POR PAGAR
1 1 05	CAJA	2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1 1 05 01	CAJA PRINCIPAL	2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1 1 10 06	CUENTA DE AHORRO	2 4 07 22	ESTAMPILLAS
1 3	CUENTAS POR COBRAR	2 4 07 90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1 3 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA
1 3 17 25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES
1 3 17 26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
1 3 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2 4 24 11	EMBARGOS JUDICIALES
1 3 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1 3 84 39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2 4 36 03	HONORARIOS
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2 4 36 05	SERVICIOS
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS
1 6 55 06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2 4 36 08	COMPRAS
1 6 55 09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO
1 6 55 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1 6 65 01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2 4 36 26	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
1 6 70	MUEBLES Y ENSERES	2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
1 6 70 01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1 6 70 02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 4 45 02	VENTA DE SERVICIOS
1 6 75	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1 6 75 02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA
1 6 85	TERRESTRE	2 4 90 51	SERVICIOS PÚBLICOS
1 6 85 04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1 6 85 06	MAQUINARIA Y EQUIPO	2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1 6 85 07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2 5 11 01	NÓMINA POR PAGAR
1 6 85 08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2 5 11 02	CESANTÍAS
1 9	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2 5 11 03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS
1 9 70	OTROS ACTIVOS	2 5 11 04	VACACIONES
1 9 70 08	ACTIVOS INTANGIBLES	2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES
1 9 75	SOFTWARES	2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS
1 9 75 08	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD
		2 5 11 09	BONIFICACIONES
		2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES

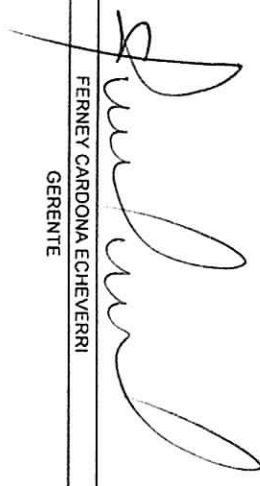


INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE
RIONEGRO

Nº 890985523-6

Balance General - Entre las fechas 01/04/2018 y 30/06/2018 - Acumulado 01 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO+PATRIMONIO	
27	PROVISIONES		182,488,823.00
27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		182,488,823.00
27.01.05	LABORALES		182,488,823.00
3	PATRIMONIO		1,667,598,229.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,998,766,891.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1,998,424,704.00
3.1.06	RESULTADO DEL EJERCICIO		-321,168,662.00
3.1.10	PERDIDA O DEFICIT DEL PERIODO		-321,168,662.00
3.1.10.02	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-9,657,813.00
3.1.45	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-9,657,813.00
3.1.45.90			-9,657,813.00
TOTAL ACTIVOS			2,174,504,304.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,174,504,304.00


FERNÉY CARDONA ECHEVERRI
GERENTE


LEIDY JOHANA GARCÉS
CONTADORA