



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Page: 1 de 4
29-Aug-2019 18:09:00
User: LGARCES

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

Nit: 890985523-6

| ACTIVO | | PASIVO + PATRIMONIO | | |
|--------------|--|---------------------|--|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 2 | PASIVOS | |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.4 | OTROS PASIVOS | (2,537,328,715.00) |
| 1.1.05 | CAJA | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | (1,916,455,520.00) |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | (207,900,000.00) |
| 1.1.05.01.01 | CAJA PRINCIPAL | 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 |
| | | | | (207,900,000.00) |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | (385,430,652.00) |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 2.4.07.22 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (117,687,422.00) |
| 1.1.10.05.03 | BBVA CTA N. 757013842 | 2.4.07.22.01 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | (117,687,422.00) |
| 1.1.10.05.07 | BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502 | 2.4.07.22.02 | ESTAMPILLA U DE A | (35,274,702.00) |
| 1.1.10.05.08 | BANCO DE OCCIDENT 490830742 | 2.4.07.22.03 | ESTAMPILLA POLITECNICO | (41,206,360.00) |
| 1.1.10.05.09 | BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830957 | 2.4.07.22.07 | ESTAMPILLA PROCULTURA | (41,206,360.00) |
| | | | | 0.00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | (267,743,230.00) |
| 1.1.10.06.02 | CONFIAR CTA N. 157061763 | 2.4.07.90.01 | OTROS RECAUDOS | (17,407,839.00) |
| 1.1.10.06.06 | BANCO AV VILLAS CTA N. 339003824 | 2.4.07.90.02 | CONTRIBUCION DE SEGURIDAD | (17,407,839.00) |
| 1.1.10.06.07 | COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA | | | (250,335,391.00) |
| 1.1.10.06.08 | BANCO AV VILLAS CTA N. 339007577 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | (12,285,075.00) |
| | | 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | (3,919,483.00) |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | (3,270,150.00) |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.4.24.07 | LIBRANZAS | (3,895,442.00) |
| 1.3.17.25 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCC | (1,200,000.00) |
| 1.3.17.25.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | |
| | | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | (108,735,501.00) |
| 1.3.17.26 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 2.4.36.05 | SERVICIOS | (2,895,445.00) |
| 1.3.17.26.01 | RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS | 2.4.36.05.04 | SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2% | (86,575.00) |
| | | 2.4.36.05.07 | CONSULTORIA 6% | (2,299,200.00) |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.4.36.05.08 | SERVICIOS 4% | (509,670.00) |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| 1.3.37.12.01 | ORDEN MUNICIPAL | 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | (120,826.00) |
| | | 2.4.36.06.02 | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5% | (120,826.00) |

SAIMYR



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag: 2 de 4
29-Aug-2019 18:09:00
User: LGARCES

Nit: 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -

Nivel : 5

| ACTIVO | | PASIVO + PATRIMONIO | | |
|--------------|--|---------------------|--|------------------|
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,501,557.20 | | |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 2,501,557.20 | | |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 300,885,098.00 | | |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 322,977,954.00 | | |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 287,586,757.00 | | |
| 1.6.55.06.01 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 287,586,757.00 | | |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 6,580,138.00 | | |
| 1.6.55.09.01 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 6,580,138.00 | | |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 28,811,059.00 | | |
| 1.6.55.11.01 | HERRAMIENTA Y ACCESORIOS | 28,811,059.00 | | |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 252,776,086.00 | | |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 252,776,086.00 | | |
| 1.6.65.01.01 | MUEBLES DE ENSERES | 194,577,706.00 | | |
| 1.6.65.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 58,198,380.00 | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 109,505,084.00 | | |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 16,801,200.11 | | |
| 1.6.70.01.01 | EQUIPO DE COMUNICACION | 16,801,200.11 | | |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 92,703,883.89 | | |
| 1.6.70.02.01 | EQUIPO DE COMPUTACION | 92,703,883.89 | | |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 5,539,252.00 | | |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 5,539,252.00 | | |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO I | (389,913,278.00) | | |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (322,977,954.00) | | |
| | | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (438,384,372.00) |
| | | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | (438,384,372.00) |
| | | 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR | (1,162,773.86) |
| | | 2.5.11.02 | CESANTÍAS | (112,849,810.31) |
| | | 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | (12,674,773.35) |
| | | 2.5.11.04 | VACACIONES | (60,620,823.68) |
| | | 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | (60,620,823.67) |
| | | 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | (100,222,694.66) |
| | | 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | (52,979,540.89) |

SAIMYR



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

Pag. 3 de 4
29-Aug-2019 18:09:00
User: LGARCES

| ACTIVO | | PASIVO + PATRIMONIO | | |
|--------------|---|---------------------|--|--------------------|
| 1.6.85.04.01 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | (287,586,757.00) | | |
| 1.6.85.04.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | (6,580,138.00) | 2.5.11.09 BONIFICACIONES | (37,253,131.58) |
| 1.6.85.04.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | (28,811,059.00) | 2.5.11.09.01 BONIFICACION POR RECREACION | (351,658.61) |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (34,842,927.00) | 2.5.11.09.02 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | (36,901,472.97) |
| 1.6.85.06.01 | MUEBLES Y ENSERES | (34,842,927.00) | 2.5.11.11 APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 0.00 |
| | | | PROVISIONES | (182,488,823.00) |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (27,845,631.00) | 2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS | (182,488,823.00) |
| 1.6.85.07.01 | EQUIPO DE COMPUTACION | (27,845,631.00) | LABORALES | (182,488,823.00) |
| | | | PATRIMONIO | 1,890,861,603.64 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | (4,246,766.00) | 3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO / PATRIMONIO | 1,077,694,758.24 |
| 1.6.85.08.01 | EQUIPO DE TRANSPORTE | (4,246,766.00) | 3.1.05 CAPITAL FISCAL | (1,998,424,704.00) |
| | | | 3.1.05.06 CAPITAL FISCAL | (1,998,424,704.00) |
| | | | 3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,076,119,462.24 |
| | | | 3.1.09.02 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | 3,076,119,462.24 |
| | | | 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 |
| | | | 3.1.10.02 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0.00 |
| | | | 3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU | 0.00 |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/01/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 5

Pag. 4 de 4
29-Aug-2019 18:09:00
User: LGARCES

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO : 646,467,111.36

3.2.30.02 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (646,467,111.36)

813,166,845.40


FERNÉY CARDONA ECHEVERRI
GERENTE


LEIDY JOHANA GARCÉS
CONTADORA
IP. 188924-T.



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 2
29-Aug-2019 18:13:43
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

| | Concepto | Vir. Concepto |
|--------------|---|---------------------------|
| 010 | INGRESOS OPERACIONALES | (4,206,811,081.76) |
| 015 | VENTAS DE SERVICIOS(4.3.11.20 - 4.3.90.22) | (59,263,648.00) |
| 4.3.11.20 | INCAPACIDADES | (2,333,648.00) |
| 4.3.90.16.01 | RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | (23,655,000.00) |
| 4.3.90.16.02 | CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD | (31,425,000.00) |
| 4.3.90.16.03 | PISCINA | (1,850,000.00) |
| 020 | TRANSFERENCIAS(4.4.08.18 - 4.4.28.90.09) | (4,147,547,433.76) |
| 4.4.28.90.01 | MUNICIPALES | (4,147,316,091.00) |
| 4.4.28.90.09 | IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | (231,342.76) |
| 025 | GASTOS OPERACIONALES | 5,049,525,791.66 |
| 030 | DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10) | 499,423,174.66 |
| 5.1.01.01.01 | SUELDOS DE PERSONAL | 205,148,467.00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 218,959.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 11,199,099.92 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 5,242,100.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 11,013,914.00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 589,900.00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 15,521,481.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 3,918,300.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 2,631,200.00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 8,539,370.41 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 102,203,684.45 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 12,061,062.64 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 8,539,370.41 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 8,539,370.41 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 17,058,262.42 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,737,068.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 16,060,765.00 |
| 5.1.11.80 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 25,200,800.00 |
| 035 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.60.04.01 - 5.3.60.08) | 10,907,616.00 |
| 5.3.60.06.01 | MUEBLES Y ENSERES | 6,246,567.00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4,384,086.00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 276,963.00 |
| 040 | GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06) | 4,539,195,001.00 |
| 5.5.05.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4,539,195,001.00 |
| 045 | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 842,714,709.90 |
| 050 | OTROS INGRESOS(4.8.02.01 - 4.8.10.90) | (31,248,513.31) |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | (5,316,836.31) |
| 4.8.08.17.01 | ARRENDAMIENTO | (25,931,677.00) |
| 055 | OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03) | 1,700,648.81 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1,700,648.81 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 2 de 2
29-Aug-2019 18:13:43
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

Concepto

Vir. Concepto

060

EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO

813,166,845.40

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
GERENTE

LEIDY JOHANA GARCÉS
CONTADORA

TP. 18893A-1.