



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 3
29-Aug-2019 19:10:03
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/04/2019 y 30/06/2019' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,480,101,135.02	2	PASIVOS	(2,876,266,354.18)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,179,436,778.94	2.4	OTROS PASIVOS	(2,177,896,427.00)
1.1.05	CAJA	0.00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(684,010,320.00)
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00
1.1.05.01.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(684,010,320.00)
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,179,436,778.94	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(486,727,222.00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	926,252,913.19	2.4.07.22	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(133,666,479.00)
1.1.10.05.03	BBVA CTA N. 757013842	6,145,532.91	2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(39,166,407.00)
1.1.10.05.07	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502	700,554,673.49	2.4.07.22.02	ESTAMPILLA U DE A	(40,668,036.00)
1.1.10.05.08	BANCO DE OCCIDENT 490830742	34,117,939.79	2.4.07.22.03	ESTAMPILLA POLITECNICO	(26,114,110.00)
1.1.10.05.09	BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830957	159,945,838.00	2.4.07.22.07	ESTAMPILLA PROCULTURA	(27,717,926.00)
1.1.10.05.10	BANCO DE OCCIDENTE CTA N.490-83120-3	25,488,929.00	2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(353,060,743.00)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	253,183,865.75	2.4.07.90.01	OTROS RECAUDOS	(17,407,839.00)
1.1.10.06.02	CONFIAR CTA N. 157061763	6,561,753.87	2.4.07.90.02	CONTRIBUCION DE SEGURIDAD	(335,652,904.00)
1.1.10.06.06	BANCO AV VILLAS CTA N. 339003824	219,327,346.66	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	(14,555,738.00)
1.1.10.06.08	BANCO AV VILLAS CTA N. 339007577	18,937,867.01	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3,884,931.00)
1.1.10.06.09	BANCO AV VILLAS CTA N.339008567 MEDIA M.	8,356,898.21	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(3,230,620.00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10,686,874.08	2.4.24.07	LIBRANZAS	(6,240,187.00)
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,686,874.08	2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUC	(1,200,000.00)
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	10,686,874.08	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(112,806,004.00)
1.3.17.26.01	RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS	4,385,000.00	2.4.36.05	SERVICIOS	(4,661,363.00)
1.3.17.26.02	ORGANIZACION DE EVENTOS	6,301,874.08	2.4.36.05.04	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	(62,963.00)
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2.4.36.05.07	CONSULTORIA 6%	(4,598,400.00)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.4.36.05.08	SERVICIOS 4%	0.00
1.3.37.12.01	ORDEN MUNICIPAL	0.00	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	(84,706.00)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.4.36.06.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5%	(84,706.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 2 de 3
29-Aug-2019 19:10:03
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Balance General - Entre las Fechas 01/04/2019 y 30/06/2019' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	289,977,482.00	2.4.36.08	COMPRAS	(5,958,793.00)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,977,954.00	2.4.36.08.02	COMPRAS 2.5%	(5,958,793.00)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	287,586,757.00	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	(1,896,909.00)
1.6.55.06.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	287,586,757.00	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(2,911,547.00)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.00	2.4.36.25.01	RETENCION EN IVA AL REGIMEN COMUN	(2,911,547.00)
1.6.55.09.01	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,580,138.00	2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	(63,709,960.00)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	(33,582,726.00)
1.6.55.11.01	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	28,811,059.00	2.4.36.27.01	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMPR	(33,582,726.00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252,776,086.00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(29,491,270.00)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	252,776,086.00	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	(29,491,270.00)
1.6.65.01.01	MUEBLES DE ENSERES	194,577,706.00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(850,305,873.00)
1.6.65.01.02	EQUIPO DE OFICINA	58,198,380.00	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109,505,084.00	2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,801,200.11	2.4.90.54	HONORARIOS	(209,284.00)
1.6.70.01.01	EQUIPO DE COMUNICACION	16,801,200.11	2.4.90.55	SERVICIOS	(850,096,589.00)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	92,703,883.89	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
1.6.70.02.01	EQUIPO DE COMPUTACION	92,703,883.89	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(515,881,104.18)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,539,252.00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(515,881,104.18)
1.6.75.02	TERRESTRE	5,539,252.00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(400,820,894.00)	2.5.11.02	CESANTÍAS	(132,616,119.86)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(322,977,954.00)	2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(15,047,679.68)
1.6.85.04.01	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	(287,586,757.00)	2.5.11.04	VACACIONES	(70,515,843.12)
			2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(70,446,625.70)
			2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(119,989,004.21)
			2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	(62,874,560.33)

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 01/04/2019 y 30/06/2019' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1.6.85.04.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	(6,580,138.00)	
1.6.85.04.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(28,811,059.00)	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(41,089,494.00)	
1.6.85.06.01	MUEBLES Y ENSERES	(41,089,494.00)	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(32,229,717.00)	
1.6.85.07.01	EQUIPO DE COMPUTACION	(32,229,717.00)	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(4,523,729.00)	
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	(4,523,729.00)	
TOTAL ACTIVO :		1,480,101,135.02	
			2.5.11.09 BONIFICACIONES
			(44,322,053.87)
			2.5.11.09.01 BONIFICACION POR RECREACION
			(351,658.61)
			2.5.11.09.02 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
			(43,970,395.26)
			2.5.11.11 APORTE RIESGOS PROFESIONALES
			(69,217.41)
			2.7 PROVISIONES
			(182,488,823.00)
			2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS
			(182,488,823.00)
			2.7.01.05 LABORALES
			(182,488,823.00)
			3 PATRIMONIO
			1,396,165,219.16
			3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO / PATRIMONIO
			1,077,694,758.24
			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
			3.2.30.02 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO
			318,470,460.92
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			(1,480,101,135.02)

TOTAL ACTIVO : 1,480,101,135.02

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
 GERENTE

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (1,480,101,135.02)

LEIDY JOHANA GARCÉS
 CONTADORA R -188931-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

Pag. 1 de 2
29-Aug-2019 19:10:50
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/06/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

	Concepto	Vir. Concepto
010	INGRESOS OPERACIONALES	(9,277,543,695.76)
015	VENTAS DE SERVICIOS(4.3.11.20 - 4.3.90.22)	(89,238,648.00)
4.3.11.20	INCAPACIDADES	(2,333,648.00)
4.3.90.16.01	RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	(27,085,000.00)
4.3.90.16.02	CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD	(56,060,000.00)
4.3.90.16.03	PISCINA	(3,760,000.00)
020	TRANSFERENCIAS(4.4.08.18 - 4.4.28.90.09)	(9,188,305,047.76)
4.4.28.90.01	MUNICIPALES	(9,033,146,750.00)
4.4.28.90.07	LEY DEL TABACO	(128,064,545.00)
4.4.28.90.09	IMPUESTO TELEFONIA MOVIL	(27,093,752.76)
025	GASTOS OPERACIONALES	9,670,727,176.73
030	DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)	986,030,197.73
5.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	446,634,182.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,974,206.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	18,367,336.21
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14,832,300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,698,488.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,819,200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	44,716,533.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	11,112,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7,428,300.00
5.1.07.01	VACACIONES	19,220,883.85
5.1.07.02	CESANTÍAS	121,969,994.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	14,468,882.97
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19,220,883.85
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	19,488,548.85
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	38,282,681.97
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,737,068.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	15,094,542.03
5.1.11.80	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	112,963,667.00
035	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.60.04.01 - 5.3.60.08)	21,815,232.00
5.3.60.06.01	MUEBLES Y ENSERES	12,493,134.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,768,172.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	553,926.00
040	GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)	8,662,881,747.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,662,881,747.00
045	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	393,183,480.97
050	OTROS INGRESOS(4.8.02.01 - 4.8.10.90)	(76,413,668.86)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5,430,073.86)
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTO	(70,983,595.00)
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 19:10:50
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/06/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 5

	Concepto	Vir. Concepto
060	EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	318,470,460.92

FERNEY CARDONA ECHEVERRI
GERENTE

LEIDY JOHANA GARCES
CONTADORA TP-188913A-T