



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

Nit. 890985523-6

- Entre las Fechas 01/09/2019 y 30/09/2019'

Pag. 1 de 3  
28-Nov-2019 16:28:25  
User:LGARCES

| ACTIVO           |   |                       | PASIVO + PATRIMONIO |   |                           |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| <b>1</b>         | <b>ACTIVOS</b>                                | <b>424,555,981.10</b> | <b>2</b>            | <b>PASIVOS</b>                                      | <b>(3,457,346,479.26)</b> |
| <b>1.1</b>       | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  | <b>138,669,241.02</b> | <b>2.4</b>          | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>(2,641,309,290.63)</b> |
| <b>1.1.05</b>    | <b>CAJA</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>2.4.01</b>       | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>(1,197,973,828.00)</b> |
| <b>1.1.05.01</b> | <b>CAJA PRINCIPAL</b>                         | <b>0.00</b>           | 2.4.01.01           | BIENES Y SERVICIOS                                  | (12,457,169.00)           |
| 1.1.05.01.01     | CAJA PRINCIPAL                                | 0.00                  | 2.4.01.02           | PROYECTOS DE INVERSIÓN                              | (1,185,516,659.00)        |
| <b>1.1.10</b>    | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>138,669,241.02</b> | <b>2.4.07</b>       | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                 | <b>(448,172,471.00)</b>   |
| <b>1.1.10.05</b> | <b>CUENTA CORRIENTE</b>                       | <b>119,383,595.84</b> | <b>2.4.07.22</b>    | <b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>           | <b>(95,111,728.00)</b>    |
| 1.1.10.05.03     | BBVA CTA N. 757013842                         | 2,231,060.91          | 2.4.07.22.01        | ESTAMPILLA PROHOSPITAL                              | (20,361,458.00)           |
| 1.1.10.05.07     | BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830502           | 8,466,926.14          | 2.4.07.22.02        | ESTAMPILLA U DE A                                   | (15,153,667.00)           |
| 1.1.10.05.08     | BANCO DE OCCIDENTE 490830742                  | 18,274,978.79         | 2.4.07.22.03        | ESTAMPILLA POLITECNICO                              | (26,804,974.00)           |
| 1.1.10.05.09     | BANCO DE OCCIDENTE CTA N. 490830957           | 83,965,509.00         | 2.4.07.22.07        | ESTAMPILLA PROCULTURA                               | (32,791,629.00)           |
| 1.1.10.05.10     | BANCO DE OCCIDENTE CTA N.490-83120-3          | 6,445,121.00          | <b>2.4.07.90</b>    | <b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>           | <b>(353,060,743.00)</b>   |
| <b>1.1.10.06</b> | <b>CUENTA DE AHORRO</b>                       | <b>19,285,645.18</b>  | 2.4.07.90.01        | OTROS RECAUDOS                                      | (17,407,839.00)           |
| 1.1.10.06.02     | CONFIAR CTA N. 157061763                      | 6,578,417.87          | 2.4.07.90.02        | CONTRIBUCION DE SEGURIDAD                           | (335,652,904.00)          |
| 1.1.10.06.06     | BANCO AV VILLAS CTA N. 339003824              | 7,842,504.82          | <b>2.4.24</b>       | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                         | <b>(17,435,502.00)</b>    |
| 1.1.10.06.08     | BANCO AV VILLAS CTA N. 339007577              | 4,038,038.25          | 2.4.24.01           | APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | (4,864,123.00)            |
| 1.1.10.06.09     | BANCO AV VILLAS CTA N.339008567 MEDIA M.      | 826,684.24            | 2.4.24.02           | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                 | (4,185,914.00)            |
| <b>1.3</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>6,816,874.08</b>   | 2.4.24.07           | LIBRANZAS   | (7,185,465.00)            |
| <b>1.3.17</b>    | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                | <b>6,816,874.08</b>   | 2.4.24.13           | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCC    | (1,200,000.00)            |
| <b>1.3.17.26</b> | <b>RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS</b>  | <b>6,816,874.08</b>   | <b>2.4.36</b>       | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  | <b>(49,686,807.00)</b>    |
| 1.3.17.26.01     | RECREATIVOS, CULTURALES DEPORTIVOS            | 15,173,657.34         | <b>2.4.36.05</b>    | <b>SERVICIOS</b>                                    | <b>(548,786.00)</b>       |
| 1.3.17.26.02     | ORGANIZACION DE EVENTOS                       | (8,356,783.26)        | 2.4.36.05.04        | SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%                   | (62,963.00)               |
| <b>1.3.37</b>    | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>              | <b>0.00</b>           | 2.4.36.05.08        | SERVICIOS 4%  | (485,823.00)              |
| <b>1.3.37.12</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>2.4.36.06</b>    | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                               | <b>0.00</b>               |
| 1.3.37.12.01     | ORDEN MUNICIPAL                               | 0.00                  | 2.4.36.06.02        | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 3.5%                 | 0.00                      |
| <b>1.3.84</b>    | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>               | <b>0.00</b>           |                     |   |                           |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



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

Pag. 2 de 3  
28-Nov-2019 16:28:25  
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

- Entre las Fechas 01/09/2019 y 30/09/2019'

| ACTIVO           |   |                         | PASIVO + PATRIMONIO |  |                         |
|------------------|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| 1.3.84.39        | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                       | 0.00                    | <b>2.4.36.08</b>    | <b>COMPRAS</b>   | <b>(1,156,920.00)</b>   |
|                  |   |                         | 2.4.36.08.02        | COMPRAS 2.5%   | (1,156,920.00)          |
| <b>1.6</b>       | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>279,069,866.00</b>   | 2.4.36.15           | RENTAS DE TRABAJO  | (2,182,671.00)          |
| <b>1.6.55</b>    | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    | <b>322,977,954.00</b>   | <b>2.4.36.25</b>    | <b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>                      | <b>(1,818,882.00)</b>   |
| <b>1.6.55.06</b> | <b>EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE</b>                         | <b>287,586,757.00</b>   | 2.4.36.25.01        | RETENCION EN IVA AL REGIMEN COMUN                          | (1,818,882.00)          |
| 1.6.55.06.01     | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE                                | 287,586,757.00          | 2.4.36.26           | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                  | (29,582,955.00)         |
| <b>1.6.55.09</b> | <b>EQUIPO DE ENSEÑANZA</b>                                    | <b>6,580,138.00</b>     | <b>2.4.36.27</b>    | <b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR I</b> | <b>(14,396,593.00)</b>  |
| 1.6.55.09.01     | EQUIPO DE ENSEÑANZA   | 6,580,138.00            | 2.4.36.27.01        | RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMPR           | (14,396,593.00)         |
| <b>1.6.55.11</b> | <b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>                              | <b>28,811,059.00</b>    | <b>2.4.45</b>       | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                    | <b>(24,958,407.00)</b>  |
| 1.6.55.11.01     | HERRAMIENTA Y ACCESORIOS                                      | 28,811,059.00           | 2.4.45.02           | VENTA DE SERVICIOS   | (24,958,407.00)         |
| <b>1.6.65</b>    | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                   | <b>252,776,086.00</b>   | <b>2.4.90</b>       | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                             | <b>(903,082,275.63)</b> |
| <b>1.6.65.01</b> | <b>MUEBLES Y ENSERES</b>                                      | <b>252,776,086.00</b>   | 2.4.90.27           | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                 | (1,048,965.00)          |
| 1.6.65.01.01     | MUEBLES DE ENSERES  | 194,577,706.00          | 2.4.90.50           | APORTES AL ICBF Y SENA                                     | 0.00                    |
| 1.6.65.01.02     | EQUIPO DE OFICINA   | 58,198,380.00           | 2.4.90.51           | SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00                    |
| <b>1.6.70</b>    | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>                  | <b>109,505,084.00</b>   | 2.4.90.54           | HONORARIOS   | (30,295,470.00)         |
| <b>1.6.70.01</b> | <b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>                                 | <b>16,801,200.11</b>    | 2.4.90.55           | SERVICIOS  | (871,524,510.00)        |
| 1.6.70.01.01     | EQUIPO DE COMUNICACION  | 16,801,200.11           | 2.4.90.90           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | (213,330.63)            |
| <b>1.6.70.02</b> | <b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>                                  | <b>92,703,883.89</b>    | <b>2.5</b>          | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                          | <b>(633,548,365.63)</b> |
| 1.6.70.02.01     | EQUIPO DE COMPUTACION   | 92,703,883.89           | <b>2.5.11</b>       | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>            | <b>(633,548,365.63)</b> |
| <b>1.6.75</b>    | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>            | <b>5,539,252.00</b>     | 2.5.11.01           | NOMINA POR PAGAR   | (34,623,977.00)         |
| 1.6.75.02        | TERRESTRE   | 5,539,252.00            | 2.5.11.02           | CESANTÍAS  | (153,474,926.94)        |
| <b>1.6.85</b>    | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>(411,728,510.00)</b> | 2.5.11.03           | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                  | (17,551,738.16)         |
| <b>1.6.85.04</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    | <b>(322,977,954.00)</b> | 2.5.11.04           | VACACIONES   | (80,957,767.09)         |
| 1.6.85.04.01     | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE                                | (287,586,757.00)        | 2.5.11.05           | PRIMA DE VACACIONES  | (80,888,549.67)         |
|                  |   |                         | 2.5.11.06           | PRIMA DE SERVICIOS   | (140,847,811.29)        |
|                  |   |                         | 2.5.11.07           | PRIMA DE NAVIDAD   | (73,316,484.30)         |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



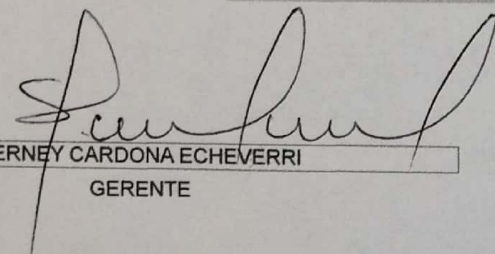
# INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO


Nit. 890985523-6

- Entre las Fechas 01/09/2019 y 30/09/2019 -

Pag. 3 de 3  
28-Nov-2019 16:28:25  
User:LGARCES

| 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)                                    | <b>2.5.11.09</b>                   | <b>BONIFICACIONES</b>                                       |
|                       |  |                                    | (51,817,893.77)   |
| <b>1.6.85.06</b>      | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>        | 2.5.11.09.01                       | BONIFICACION POR RECREACION                                 |
|                       | (47,336,061.00)                                    |                                    | (351,658.61)  |
| 1.6.85.06.01          | MUEBLES Y ENSERES                                  | 2.5.11.09.02                       | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                        |
|                       | (47,336,061.00)                                    |                                    | (51,466,235.16)   |
|                       |  | 2.5.11.11                          | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                                |
|                       |  |                                    | (69,217.41)   |
| <b>1.6.85.07</b>      | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>       | <b>2.5.11.12</b>                   | <b>BONIFICACIONES</b>                                       |
|                       | (36,613,803.00)                                    |                                    | (0.00)  |
| 1.6.85.07.01          | EQUIPO DE COMPUTACION                              | 2.5.11.12.02                       | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                        |
|                       | (36,613,803.00)                                    |                                    | (0.00)  |
| <b>1.6.85.08</b>      | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b> | <b>2.7</b>                         | <b>PROVISIONES</b>  |
|                       | (4,800,692.00)                                     |                                    | (182,488,823.00)  |
| 1.6.85.08.01          | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | <b>2.7.01</b>                      | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                  |
|                       | (4,800,692.00)                                     |                                    | (182,488,823.00)  |
|                       |  | 2.7.01.05                          | LABORALES   |
|                       |  |                                    | (182,488,823.00)  |
|                       |  | <b>3</b>                           | <b>PATRIMONIO</b>   |
|                       |  |                                    | <b>3,032,790,498.16</b>                                     |
|                       |  | <b>3.1</b>                         | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO / PATRIMONIO</b> |
|                       |  |                                    | <b>1,077,694,758.24</b>                                     |
|                       |  | <b>3.1.05</b>                      | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                       |
|                       |  |                                    | (1,998,424,704.00)  |
|                       |  | 3.1.05.06                          | CAPITAL FISCAL  |
|                       |  |                                    | (1,998,424,704.00)  |
|                       |  | <b>3.1.09</b>                      | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                  |
|                       |  |                                    | <b>3,076,119,462.24</b>                                     |
|                       |  | 3.2.30.02                          | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO                             |
|                       |  |                                    | 1,955,095,739.92  |
| <b>TOTAL ACTIVO :</b> |  | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :</b> |   |
| 424,555,981.10        |  | 424,555,981.10                     |   |

  
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
GERENTE

  
LEIDY JOHANA GARCES

CONTADORA TP 1889347



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

Pag. 1 de 2  
28-Nov-2019 16:29:39  
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Detallado - A la Fecha : 30/09/2019

|              | Concepto  | Vir. Concepto              |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>010</b>   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>(10,269,679,975.76)</b> |
| 015          | VENTAS DE SERVICIOS(4.3.11.20 - 4.3.90.22)                                | (145,605,930.00)           |
| 4.3.11.20    | INCAPACIDADES   | (5,123,977.00)             |
| 4.3.90.16.01 | RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                      | (30,405,000.00)            |
| 4.3.90.16.02 | CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD   | (88,270,000.00)            |
| 4.3.90.16.03 | PISCINA   | (7,005,000.00)             |
| 4.3.90.22    | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS   | (14,801,953.00)            |
| 020          | TRANSFERENCIAS(4.4.08.18 - 4.4.28.90.09)                                  | (10,124,074,045.76)        |
| 4.4.28.90.01 | MUNICIPALES   | (9,929,545,110.00)         |
| 4.4.28.90.02 | ESPECTACULOS PUBLICOS   | (70,000.00)                |
| 4.4.28.90.07 | LEY DEL TABACO  | (166,627,466.00)           |
| 4.4.28.90.09 | IMPUESTO TELEFONIA MOVIL  | (27,831,469.76)            |
| <b>025</b>   | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>12,312,109,611.19</b>   |
| 030          | DE ADMINISTRACION(5.1.01.01 - 5.1.20.10)                                  | 1,527,953,106.19           |
| 5.1.01.01.01 | SUELDOS DE PERSONAL   | 699,448,053.00             |
| 5.1.01.05    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 2,974,206.00               |
| 5.1.01.19    | BONIFICACIONES  | 28,010,072.12              |
| 5.1.03.02    | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 25,401,100.00              |
| 5.1.03.03    | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 55,547,971.00              |
| 5.1.03.05    | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | 3,202,800.00               |
| 5.1.03.07    | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 78,230,133.00              |
| 5.1.04.01    | APORTES AL ICBF   | 19,036,900.00              |
| 5.1.04.02    | APORTES AL SENA   | 12,712,100.00              |
| 5.1.07.01    | VACACIONES  | 34,007,871.82              |
| 5.1.07.02    | CESANTÍAS   | 144,235,962.08             |
| 5.1.07.03    | INTERESES A LAS CESANTÍAS   | 17,043,768.45              |
| 5.1.07.04    | PRIMA DE VACACIONES   | 30,486,850.82              |
| 5.1.07.05    | PRIMA DE NAVIDAD  | 31,231,006.82              |
| 5.1.07.06    | PRIMA DE SERVICIOS  | 99,056,764.05              |
| 5.1.11.14    | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 67,736,268.00              |
| 5.1.11.17    | SERVICIOS PÚBLICOS  | 18,916,083.03              |
| 5.1.11.19    | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | 1,382,725.00               |
| 5.1.11.80    | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS  | 159,292,471.00             |
| 035          | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(5.3.60.04.01 - 5.3.60.08)    | 32,722,848.00              |
| 5.3.60.06.01 | MUEBLES Y ENSERES   | 18,739,701.00              |
| 5.3.60.07    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | 13,152,258.00              |
| 5.3.60.08    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                               | 830,889.00                 |
| 040          | GASTO PUBLICO SOCIAL(5.5.05.06 - 5.5.05.06)                               | 10,751,433,657.00          |
| 5.5.05.06    | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | 10,751,433,657.00          |
| <b>045</b>   | <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                                    | <b>2,042,429,635.43</b>    |
| 050          | OTROS INGRESOS(4.8.02.01 - 4.8.10.90)                                     | (91,637,751.95)            |
| 4.8.02.01    | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | (5,506,403.94)             |
| 4.8.08.17.01 | ARRENDAMIENTO   | (86,131,348.01)            |
| 055          | OTROS GASTOS(5.8.02.38 - 5.8.08.03)                                       | 4,303,856.44               |
| 5.8.04.90    | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 4,303,856.44               |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



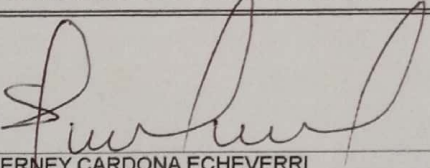
# INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO

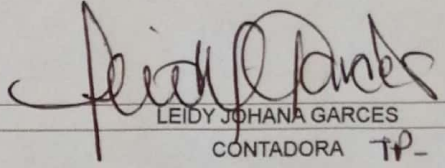
Pag. 2 de 2  
28-Nov-2019 16:29:39  
User:LGARCES

Nit. 890985523-6

Detallado - A la Fecha : 30/09/2019

|     | Concepto                        | Vir. Concepto    |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 060 | EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO | 1,955,095,739.92 |

  
FERNEY CARDONA ECHEVERRI  
GERENTE

  
LEIDY JOHANA GARCES  
CONTADORA TP- 18893A-T.