

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)

ACTIVO	Periodo MAR 2020	PASIVO	Periodo MAR 2020
1 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	969.696.742	2 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	3.125.729.373
CORRIENTE	712.072.823	CORRIENTE	2.943.240.550
11 Efectivo	697.739.166	24 Otros Pasivos	2.255.067.586
1105 Caja	-	2401 Adquis.Bs.Ss. Nacionales	870.175.125
1110 Bancos y corporaciones	697.739.166	240101 Bienes y Servicios	126.504.790
12 Inversiones	-	240102 Proyectos de Inversion	743.670.335
1201 Inver.adm.de liquid.renta fija	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	484.858.908
1202 Inver.adm.de liquid.renta variable	-	240722 Otros Recaudos a Favor de terceros	62.288.745
13 Deudores	14.333.657	24072201 Estampilla prohospital	817.561
1317 Prestación de Servicios	14.333.657	24072202 Estampilla U de A	2.112.656
1337 Transferencias por cobrar	-	24072203 Estampilla Politecnico	1.056.322
1384 Otras cuentas por Cobrar	-	24072207 Estampilla Procultura	58.302.206
1422 Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	-	240790 Otros recursos a favor de terceros	422.570.163
1470 Otros deudores	-	24079001 Otros Recaudos	17.407.839
1475 Deudas difícil recaudo	-	24079002 Contribucion de Seguridad	405.162.324
1480 Provision para deudores (cr)	-	2424 Descuentos de Nomina	13.007.559
15 Inventarios	-	242401 Aportes a Fondo pensionales	4.135.145
1514 Materiales y Suministros	-	242402 Aportes a seguridad social en salud	3.504.695
		242407 Libranzas	5367719
		242413 Cuenta AFC	0
NO CORRIENTE	257.623.919	2436 Retencion en la fuente e Impuesto timbre	49.427.607
16 Prop. planta y equipo	257.623.919	243603 HONORARIOS	208.237
1655 Maquinaria y equipo	322.977.954	243605 SERVICIOS	295.392
165506 Equipo de Recreación y deporte	287.586.757	24360505 Servicios de Restaurante y tte 3.5%	-
165509 Equipo de Enseñanza	6.580.138	24360507 Consultoria 6%	-
165511 Herramientas y Accesorios	28.811.059	24360508 Servicios 4%	-
1665 Muebles, enseres, equipos de oficina	252.776.086	243606 Arrendamientos	-
16650101 Muebles y Enseres	194.577.706	24360602 Arrendamientos bienes raices 3.5%	-
16650102 Equipo de Oficina	58.198.380	243608 Compras	-
1670 Equipo comunicación y computación	109.505.084	24360802 Compras 2.5%	-
167001 Equipo de Comunicación	16.801.200	243615 Rentas de trabajo	4.827.387
167002 Equipo de computación	92.703.884	243625 Impuestos a las ventas retenidos	264.420
1675 Equipo transporte traccion,elevacion	5.539.252	243626 Contratos de Construccion	29.582.955
167502 Terrestre	5.539.252	243627 Retencion de impuesto de ind y ccio	14.249.216.000
1685 Depreciación acumulada (cr)	(433.174.457)	2445 IVA	25.003.244
168504 Maquinaria y Equipo	(322.977.954)	2490 Otras cuentas por pagar	812.595.143
16850401 Equipo de recreación y deporte	(287.586.757)	249050 Aportes al ICBF Y SENA	145.500
16850409 Equipo de Enseñanza	(6.580.138)	249055 Servicios	808.963.052
16850411 Herramientas y accesorios	(28.811.059)	249090 Otras cuentas por Pagar	3.486.591
168506 Muebles, enseres, equipos de oficina	(59.829.195)	2511 Beneficio Empleados Corto Plazo	688.172.964
16850601 Muebles y Enseres	(59.829.195)	251101 Nomina Por Pagar	1.366.661
168507 Equipo comunicación y computación	(45.381.975)	251102 Cesantias	135.854.684
16850701 Equipo de Computación	(45.381.975)	251103 Intereses sobre Cesantias	22.195.120
168508 Equipo transporte traccion,elevacion	(4.985.333)	251104 Vacaciones	94.465.149
16850801 Equipo de Transporte	(4.985.333)	251105 Prima de Vacaciones	96.630.115
		251106 Prima de Servicios	179.527.180
		251107 Prima de navidad	92.679.386
		25110901 Bonificacion por Recreacion	125.658
		25110902 Bonificacion por servicios prestados	64.896.724
		251111 Aportes riesgos profesionales	432.287
		NO CORRIENTE	182.488.823
		2701 Provisiones	182.488.823
		270105 Litigios Laborales	182.488.823
TOTAL ACTIVO	969.696.742	3 PATRIMONIO	(2.156.032.631)
		3105 CAPITAL FISCAL	1.998.424.704
		3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	(4.500.951.929)
		3110 Resultado del Ejercicio (perdida o deficit)	0
		3145 Impactos por la Transicion	-
		323002 Perdida o Deficit del ejercicio	346.494.594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	969.696.742		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YISED BAENA ARISTIZABAL

al de Edur

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LORENA ARENAS RAMIREZ
T.P. 147828-T

Recreación de Rionegro- IMER
Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"
Teléfono: 561 85 69





RIONEGRO
juntos avanzamos más



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)

Codigo	Cuentas	Periodo
		MAR 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.069.216.322
43	Venta de servicios	35.680.000
431120	Incapacidades	-
439007	Publicidad y Propaganda	-
43901601	Recreativos, Culturales y Deportivos	35.680.000
43901602	Centro de promocion de la salud	-
43901603	Piscina	-
439022	Organización de Eventos	-
44	Transferencias	1.033.536.322
4408018	Participacion para la Educacion	-
44289001	Municipal-Admon Central	1.000.000.000
4428902	Espectaculos publicos	-
44289007	Ley del Tabaco	-
44289090	Impuesto Telefonía Movil	33.536.322
	GASTOS OPERACIONALES	734.830.012
51	De administracion	425.131.269
510101	Sueldos de Personal	231.178.238
510105	Gastos de Representacion	342.557
510119	Bonificaciones	9.003.361
510302	Aportes a caja de compensación Familiar	5.561.700
510303	Cotizacion a Seguridad Social en Salud	12.257.289
510305	Cotizacion a Riesgos Laborales	724.800
510307	Cotizacion a Administradoras de Regimen de Ahorro individual	17.313.615
510401	Aportes al ICBF	4.155.600
510402	Aportes al Sena	2.781.600
510701	Vacaciones	11.137.673
510702	Cesantias	28.041.344
510703	Interes a las Cesantias	10.121.836
510704	Prima de Vacaciones	15.312.615
51005	Prima de Navidad	9.573.673
510706	Prima de Servicios	19.124.390
511113	Vigilancia y seguridad	29.205.528
511117	Servicios Publicos	3.272.230
511119	Viatcos y Gastos de Viaje	370.794
511180	Comisiones, Honorarios y Servicios	15.652.426
53	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones	10.630.653
5360041	Equipo de Recreacion y Deporte	-
53600601	Muebles y enseres	6.246.567
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	4.384.086
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-
55	Gasto publico Social	299.068.090
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	299.068.090
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	334.386.310
48	Otros ingresos	12.731.338
480201	Financieros	12.397
48081701	Arrendamientos	12.718.941
480890	Otros Ingresos Diversos	-
58	Otros gastos	623.054
5805	Financieros	623.054
5815	Impuestos, contribuciones tasas	-
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	346.494.594

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : YISED BAENA ARISTIZABAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LORENA ARENAS RAMIREZ
T.P. 147828-T

**Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y
Recreación de Rionegro- IMER**
Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"
Teléfono: 561 85 69

