

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**

Nit: 900406856-6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.**

**Enero 1 a Diciembre 31/2016**

**General**

41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>319,359,408.41</b>	3.05
4110	NO TRIBUTARIOS	319,359,408.41	3.05
411090	Otros ingresos no tributarios	319,359,408.41	3.05
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>319,359,408.41</b>	3.05
51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,964,718,147.47</b>	37.96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	763,612,162.11	7.31
510101	Sueldos del personal	239,275,105.00	2.29
510105	Gastos de representación	51,964,032.00	0.49
510109	Honorarios	373,033,333.00	3.57
510113	Prima de vacaciones	13,963,318.00	0.13
510114	Prima de navidad	24,428,151.50	0.23
510117	Vacaciones	15,550,477.50	0.14
510118	Bonificación especial de recreación	21,295.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	896,140.00	0.00
510124	Cesantías	24,927,025.00	0.23
510125	Intereses a las cesantías	1,985,399.00	0.01
510131	Dotación y suministro a trabajadores	492,091.61	0.00
510147	Viáticos	4,742,637.50	0.04
510152	Prima de servicios	12,333,157.00	0.11
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,608,800.00	0.33
510206	Pensiones de jubilación	34,608,800.00	0.33
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,395,200.00	0.39
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11,557,600.00	0.11
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24,671,800.00	0.23
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,165,800.00	0.04
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,446,300.00	0.13
510401	Aportes al ICBF	8,668,100.00	0.08
510402	Aportes al SENA	1,444,700.00	0.01
510403	Aportes ESAP	1,564,300.00	0.01
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,769,200.00	0.02
5111	GENERALES	3,090,567,295.36	29.59
511101	escuelas de formacion deportiva	266,000,000.00	2.54
511102	Centros de educacion fisica	136,809,139.00	1.31
511103	Atencion poblacion vulnerable	80,000,000.00	0.76
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	250,281,837.00	2.39
511107	Juegos del sector educativo tabaco	131,154,781.00	1.25
511108	Juegos Interbarrios	10,000,000.00	0.09
511109	Juegos Intercomunales	10,000,000.00	0.09
511110	Juegos Campesinos y etnicos	20,000,000.00	0.19
511111	Comisiones, honorarios y servicios	330,709,999.00	3.16
511113	Vigilancia y seguridad	384,122,873.00	3.67
511114	Materiales y suministros	135,607,099.00	1.29

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**

Nit: 900406856-6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.**

**Enero 1 a Diciembre 31/2016**

**General**

511115	Mantenimiento	44,351,879.72	0.42
511117	Servicios públicos	131,508,621.99	1.25
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,134,742.00	0.03
511122	Fotocopias Y Papelería	( 152.35)	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	20,416,667.00	0.19
511125	Seguros generales	95,195,838.00	0.91
511136	Implementos deportivos	48,000,000.00	0.45
511137	Eventos culturales	808,514,029.00	7.74
511138	CONVENIO 653 SECRETARIA EDUCACION 2016	151,760,100.00	1.45
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,858,778.00	0.08
511190	Otros gastos generales	24,141,064.00	0.23
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	20,088,390.00	0.19
512008	Sanciones	479,542.00	0.00
512017	Intereses de mora	16,191.00	0.00
512026	Contribuciones	10,870,657.00	0.10
512027	Licencias	1,622,000.00	0.01
512090	Otros impuestos	7,100,000.00	0.06
52	<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>237,129,417.17</b>	2.27
5211	<b>GENERALES</b>	237,129,417.17	2.27
521112	Materiales y suministros	231,902,182.54	2.22
521144	Combustibles y lubricantes	4,753,954.63	0.04
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	473,280.00	0.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>( 3,882,488,156.23)</b>	-37.17
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,081,233,622.35</b>	29.50
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,096,922,357.35	20.07
470510	Inversión	2,096,922,357.35	20.07
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	984,311,265.00	9.42
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	984,311,265.00	9.42
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>566,080.00</b>	0.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	566,080.00	0.00
533007	Equipo de comunicación y computación	566,080.00	0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>( 801,820,613.88)</b>	-7.67
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,043,088,539.00</b>	67.43
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	565,039,672.00	5.41
440824	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL DEPORTE	565,039,672.00	5.41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,478,048,867.00	62.02
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	151,760,000.00	1.45
442802	Para proyectos de inversión	5,133,300,867.00	49.15
442803	Para gastos de funcionamiento	1,145,000,000.00	10.96
442890	Otras transferencias	47,988,000.00	0.45
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,364,762,952.14</b>	13.06

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE**

Nit: 900406856-6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.**

Enero 1 a Diciembre 31/2016

**General**

4805	FINANCIEROS	1,333,799,865.69	12.77
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,332,588,799.89	12.75
480590	Otros ingresos financieros	1,211,065.80	0.01
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,963,086.45	0.29
481559	Otros ingresos	30,963,086.45	0.29
<hr/>			
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>451,870,642.48</b>	4.32
5502	SALUD	5,600,000.00	0.05
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	5,600,000.00	0.05
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	446,270,642.48	4.27
550506	Asignación de bienes y servicios	446,270,642.48	4.27
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,866,843,156.49</b>	37.02
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,866,843,156.49	37.02
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3,866,843,156.49	37.02
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>44,055,483.81</b>	0.42
5802	COMISIONES	353,951.00	0.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	353,951.00	0.00
5805	FINANCIEROS	18,195,849.81	0.17
580511	GASTOS FINANCIEROS	26.00	0.00
580590	Otros gastos financieros	18,195,823.81	0.17
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25,501,370.00	0.24
580803	Impuestos asumidos	25,501,370.00	0.24
5810	EXTRAORDINARIOS	4,312.00	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios	4,312.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.00	0.00
581593	Otros gastos	1.00	0.00
<hr/>			
		<b>3,243,261,594.48</b>	31.05
<hr/>			
<b>EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>3,243,261,594.48</b>	31.05

**DIANA XIMANA CEPEDA RODRIGUEZ**Representante Legal  
C.C. No 28556933**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**Contador Publico  
T.P. No 100510-T