

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

Nit: 900406856-6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,**

**Enero 1 a Mayo 31/2017**

**General**

41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>100,713,160.93</b>	3.97
4110	NO TRIBUTARIOS	100,713,160.93	3.97
411090	Otros ingresos no tributarios	100,713,160.93	3.97
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>100,713,160.93</b>	3.97
51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,007,520,549.00</b>	39.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	178,545,582.00	7.05
510101	Sueldos del personal	99,220,508.00	3.91
510105	Gastos de representación	21,889,042.00	0.86
510109	Honorarios	29,766,667.00	1.17
510113	Prima de vacaciones	4,557,816.00	0.18
510114	Prima de navidad	9,145,541.00	0.36
510117	Vacaciones	10,808,793.00	0.42
510118	Bonificación especial de recreación	591,596.00	0.02
510123	Auxilio de transporte	357,502.00	0.01
510124	Cesantías	( 10,798,372.00)	-0.42
510125	Intereses a las cesantías	2,965,156.00	0.11
510147	Viáticos	2,581,532.00	0.10
510148	Gastos de viaje	400,000.00	0.01
510152	Prima de servicios	7,059,801.00	0.27
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,715,096.00	0.62
510201	Incapacidades	591,596.00	0.02
510206	Pensiones de jubilación	15,123,500.00	0.59
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,323,800.00	0.64
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,888,600.00	0.15
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	10,713,500.00	0.42
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,721,700.00	0.06
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,260,300.00	0.24
510401	Aportes al ICBF	3,859,100.00	0.15
510402	Aportes al SENA	643,200.00	0.02
510403	Aportes ESAP	586,100.00	0.02
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,171,900.00	0.04
5111	GENERALES	762,373,971.00	30.11
511101	escuelas de formacion deportiva	29,337,017.00	1.15
511102	Centros de educacion fisica	134,983,332.00	5.33
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	102,770,772.00	4.05
511107	Juegos del sector educativo tabaco	2,500,000.00	0.09
511111	Comisiones, honorarios y servicios	133,603,331.00	5.27
511113	Vigilancia y seguridad	202,472,816.00	7.99
511114	Materiales y suministros	1,319,200.00	0.05
511115	Mantenimiento	47,666,988.00	1.88
511117	Servicios públicos	56,095,583.00	2.21
511118	Arrendamiento	16,500,000.00	0.65

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

Nit: 900406856-6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,**

**Enero 1 a Mayo 31/2017**

**General**

511119	Viáticos y gastos de viaje	1,382,000.00	0.05
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85,850.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	306,565.00	0.01
511125	Seguros generales	31,475,450.00	1.24
511190	Otros gastos generales	1,875,067.00	0.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,301,800.00	1.11
512017	Intereses de mora	7,276,800.00	0.28
512090	Otros impuestos	21,025,000.00	0.83
52	<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>738,525,619.86</b>	29.17
5211	GENERALES	738,525,619.86	29.17
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,300,000.00	0.05
521112	Materiales y suministros	47,315,811.44	1.86
521113	Mantenimiento	462,431,963.42	18.26
521144	Combustibles y lubricantes	1,550,560.00	0.06
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	111,007,360.00	4.38
521190	Otros gastos generales	114,919,925.00	4.53
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 1,645,333,007.93)</b>	-64.99
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,430,790,595.00</b>	96.02
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,430,790,595.00	96.02
442802	Para proyectos de inversión	1,530,790,595.00	60.46
442803	Para gastos de funcionamiento	900,000,000.00	35.55
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>329,110,198.98</b>	13.00
4805	FINANCIEROS	268,542,097.78	10.60
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	268,521,547.78	10.60
480590	Otros ingresos financieros	20,550.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	37,513,210.39	1.48
481008	Recuperaciones	37,513,210.00	1.48
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.39	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,054,890.81	0.91
481559	Otros ingresos	23,054,890.81	0.91
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,919,854.12</b>	0.15
5805	FINANCIEROS	3,916,609.12	0.15
580511	GASTOS FINANCIEROS	10.00	0.00
580590	Otros gastos financieros	3,916,599.12	0.15
5810	EXTRAORDINARIOS	845.00	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios	845.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,400.00	0.00
581593	Otros gastos	2,400.00	0.00
		<b>1,110,647,931.93</b>	43.87

---

**DIANA XIMANA CEPEDA RODRIGUEZ**

Representante Legal  
C.C. No 28556933

---

**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**

Contador Publico  
T.P. No 100510-T