

# INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

NIT. 900406856-6

## ESTADO DE RESULTADOS P Y G

Enero 1 a Junio 30/2015

General

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>95.589.691.00</b>	0.15
4110	NO TRIBUTARIOS	95.589.691.00	0.15
411090	Otros ingresos no tributarios	95.589.691.00	0.15
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>95.589.691.00</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.614.867.357.00</b>	2.53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	444.278.138.00	0.70
510101	Sueldos del personal	109.188.833.00	0.17
510105	Gastos de representación	23.969.180.00	0.04
510106	Remuneración servicios técnicos	6.000.000.00	0.01
510109	Honorarios	245.620.000.00	0.39
510113	Prima de vacaciones	9.290.355.00	0.01
510114	Prima de navidad	11.133.456.00	0.02
510117	Vacaciones	11.990.227.00	0.02
510118	Bonificación especial de recreación	769.833.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	444.000.00	0.00
510124	Cesantías	11.542.019.00	0.02
510147	Viáticos	3.281.473.00	0.01
510152	Prima de servicios	11.048.762.00	0.02
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.772.100.00	0.04
510206	Pensiones de jubilación	17.057.900.00	0.03
510290	Otras contribuciones imputadas	7.714.200.00	0.01
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.552.124.00	0.03
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5.326.300.00	0.01
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.318.700.00	0.02
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.453.700.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	453.424.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.385.400.00	0.01
510401	Aportes al ICBF	3.760.900.00	0.01
510402	Aportes al SENA	626.800.00	0.00
510403	Aportes ESAP	665.800.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.331.900.00	0.00
5111	GENERALES	1.120.879.595.00	1.76
511101	escuelas de formacion deportiva	51.300.000.00	0.08
511102	Centros de educacion fisica	34.000.000.00	0.05
511103	Atencion poblacion vulnerable	18.500.000.00	0.03
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	5.700.000.00	0.01
511107	Juegos del sector educativo tabaco	5.400.000.00	0.01
511111	Comisiones, honorarios y servicios	129.500.000.00	0.20
511113	Vigilancia y seguridad	146.345.777.00	0.23
511114	Materiales y suministros	2.160.506.00	0.00
511115	Mantenimiento	65.604.797.00	0.10
511117	Servicios públicos	138.122.789.00	0.22
511119	Viáticos y gastos de viaje	332.207.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.220.850.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	8.000.000.00	0.01
511125	Seguros generales	37.880.738.00	0.06
511137	Eventos culturales	473.455.000.00	0.74
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.630.080.00	0.00
511190	Otros gastos generales	1.726.851.00	0.00
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>15.688.867.53</b>	0.02
5211	GENERALES	15.688.867.53	0.02
521112	Materiales y suministros	14.651.072.13	0.02
521144	Combustibles y lubricantes	1.037.795.40	0.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-1.534.966.533.53</b>	
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>61.750.835.404.00</b>	96.92
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	61.750.835.404.00	96.92
472201	Cruce de cuentas	286.128.00	0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	61.750.549.276.00	96.92
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>15.808.339.00</b>	0.02
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	15.631.228.00	0.02
530490	Otros deudores	15.631.228.00	0.02
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.111.00	0.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.226.00	0.00
533007	Equipo de comunicación y computación	124.885.00	0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>60.200.060.531.47</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.869.284.341.00</b>	2.93
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.869.284.341.00	2.93
442802	Para proyectos de inversión	764.284.341.00	1.20
442803	Para gastos de funcionamiento	1.105.000.000.00	1.73
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>115.256.006.92</b>	0.18
4805	FINANCIEROS	25.235.393.22	0.04
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	25.235.393.22	0.04
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.600.000.00	0.06

480821	Reintegro de otros Costos y Gatos	37.600.000.00	0.06
4810	EXTRAORDINARIOS	13.086.084.00	0.02
481007	Sobrantes	4.792.451.00	0.01
481008	Recuperaciones	1.062.400.00	0.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.231.233.00	0.01
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.334.529.70	0.06
481556	Venta de servicios	26.078.500.00	0.04
481559	Otros ingresos	13.256.029.70	0.02

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

**1.397.581.182.68** 2.19

5502	SALUD	2.134.000.00	0.00
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	2.134.000.00	0.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.395.447.182.68	2.19
550506	Asignación de bienes y servicios	1.395.447.182.68	2.19

**OTROS GASTOS**

**48.865.416.70** 0.08

5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.30	0.00
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.30	0.00
5805	FINANCIEROS	40.839.833.47	0.06
580590	Otros gastos financieros	40.839.833.47	0.06
5810	EXTRAORDINARIOS	4.662.720.00	0.01
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.662.229.00	0.01
581090	Otros gastos extraordinarios	491.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.362.861.93	0.01
581593	Otros gastos	3.362.861.93	0.01

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**60.738.154.280.01**