

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

Nit: 900406856-6

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

**Enero 1 a Octubre 31/2017**

**General**

41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>229,863,614.93</b>	5.73
4105	TRIBUTARIOS	1,181.00	0.00
410575	Otros impuestos nacionales	1,181.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	229,862,232.93	5.73
411090	Otros ingresos no tributarios	229,862,232.93	5.73
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	201.00	0.00
419502	Ingresos no tributarios	201.00	0.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>229,863,614.93</b>	5.73
51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,538,193,965.70</b>	88.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	353,330,459.00	8.80
510101	Sueldos del personal	208,016,673.00	5.18
510105	Gastos de representación	44,704,302.00	1.11
510109	Honorarios	29,766,667.00	0.74
510113	Prima de vacaciones	7,642,224.00	0.19
510114	Prima de navidad	15,349,079.00	0.38
510117	Vacaciones	15,566,819.00	0.38
510118	Bonificación especial de recreación	591,596.00	0.01
510119	Bonificaciones	3,105,877.00	0.07
510123	Auxilio de transporte	773,202.00	0.01
510124	Cesantías	3,782,075.00	0.09
510125	Intereses a las cesantías	3,015,219.00	0.07
510131	Dotación y suministro a trabajadores	5,262,993.00	0.13
510147	Viáticos	2,581,532.00	0.06
510148	Gastos de viaje	400,000.00	0.01
510152	Prima de servicios	12,772,201.00	0.31
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,899,963.00	0.89
510201	Incapacidades	858,263.00	0.02
510206	Pensiones de jubilación	35,041,700.00	0.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,672,204.00	0.88
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,141,100.00	0.20
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24,823,100.00	0.61
510304	Aportes sindicales	4.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,708,000.00	0.06
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,913,800.00	0.34
510401	Aportes al ICBF	8,838,900.00	0.22
510402	Aportes al SENA	1,473,500.00	0.03
510403	Aportes ESAP	1,200,700.00	0.02
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,400,700.00	0.05
5111	GENERALES	3,071,048,739.70	76.56
511101	escuelas de formacion deportiva	29,337,017.00	0.73
511102	Centros de educacion fisica	807,863,712.00	20.14
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	223,477,052.00	5.57
511107	Juegos del sector educativo tabaco	19,250,000.00	0.47

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

Nit: 900406856-6

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

**Enero 1 a Octubre 31/2017**

**General**

511111	Comisiones, honorarios y servicios	480,017,163.00	11.96
511113	Vigilancia y seguridad	519,316,593.00	12.94
511114	Materiales y suministros	2,448,767.00	0.06
511115	Mantenimiento	60,441,012.00	1.50
511117	Servicios públicos	679,777,421.70	16.94
511118	Arrendamiento	51,560,000.00	1.28
511119	Viáticos y gastos de viaje	3,126,796.00	0.07
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	315,720.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	19,287,069.00	0.48
511125	Seguros generales	157,772,306.00	3.93
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,332,420.00	0.10
511190	Otros gastos generales	12,725,691.00	0.31
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>28,328,800.00</b>	<b>0.70</b>
512017	Intereses de mora	7,303,800.00	0.18
512090	Otros impuestos	21,025,000.00	0.52
52	<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>1,376,396,923.21</b>	<b>34.31</b>
5211	GENERALES	1,376,396,923.21	34.31
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,300,000.00	0.03
521112	Materiales y suministros	324,499,599.53	8.08
521113	Mantenimiento	493,202,819.42	12.29
521144	Combustibles y lubricantes	3,877,587.49	0.09
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	377,178,605.45	9.40
521190	Otros gastos generales	176,338,311.32	4.39
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 4,684,727,273.98)</b>	<b>-116.79</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,340.00</b>	<b>0.00</b>
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,340.00	0.00
533004	Maquinaria y equipo	1,340.00	0.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 4,684,728,613.98)</b>	<b>-116.79</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,781,337,103.19</b>	<b>94.26</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,781,337,103.19	94.26
442802	Para proyectos de inversión	1,981,337,103.19	49.39
442803	Para gastos de funcionamiento	1,800,000,000.00	44.87
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14,609,306,959.56</b>	<b>364.21</b>
4805	FINANCIEROS	295,556,825.39	7.36
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	295,536,252.66	7.36
480590	Otros ingresos financieros	20,572.73	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,510,190.00	0.18
480821	Reintegro de otros Costos y Gatos	7,510,190.00	0.18
4810	EXTRAORDINARIOS	14,282,283,460.39	356.06
481008	Recuperaciones	37,513,210.00	0.93
481047	Aprovechamientos	368.00	0.00
481049	Indemnizaciones	14,244,769,882.00	355.12

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

Nit: 900406856-6

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

**Enero 1 a Octubre 31/2017**

**General**

481090	Otros ingresos extraordinarios		0.39	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,956,483.78	0.59
481559	Otros ingresos		23,956,483.78	0.59
<hr/>				
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>11,301,909.17</b>	0.28
5802	COMISIONES		50,508.20	0.00
580206	Adquisición de bienes y servicios		8.20	0.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		50,500.00	0.00
5805	FINANCIEROS		11,242,772.32	0.28
580511	GASTOS FINANCIEROS		10.00	0.00
580590	Otros gastos financieros		11,242,762.32	0.28
5810	EXTRAORDINARIOS		861.65	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios		861.65	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,767.00	0.00
581593	Otros gastos		7,767.00	0.00
			<b>13,694,613,539.60</b>	341.40
<hr/>				
<b>EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>			<b>13,694,613,539.60</b>	341.40

*Diana X Cepeda R*

**DIANA XIMENA CEPEDA R**

Representante Legal  
C.C. No 28556933

*Pedro Miguel Bonilla P*

**PEDRO MIGUEL BONILLA P**

Contador Publico  
T.P. No 100112-T