

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Octubre 1 a 31/2017

General

41	INGRESOS OPERACIONALES	23,159,191.00	12.44
4110	NO TRIBUTARIOS	23,158,990.00	12.44
411090	Otros ingresos no tributarios	23,158,990.00	12.44
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	201.00	0.00
419502	Ingresos no tributarios	201.00	0.00
	UTILIDAD BRUTA	23,159,191.00	12.44
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,106,171,048.35	594.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,892,424.00	22.51
510101	Sueldos del personal	22,799,201.00	12.25
510105	Gastos de representación	4,780,833.00	2.56
510113	Prima de vacaciones	949,950.00	0.51
510114	Prima de navidad	1,906,853.00	1.02
510117	Vacaciones	1,149,148.00	0.61
510123	Auxilio de transporte	83,140.00	0.04
510124	Cesantías	7,305,254.00	3.92
510125	Intereses a las cesantías	7,576.00	0.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,555,387.00	0.83
510152	Prima de servicios	1,355,082.00	0.72
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,309,600.00	1.77
510206	Pensiones de jubilación	3,309,600.00	1.77
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,375,700.00	1.81
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	912,000.00	0.49
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,344,600.00	1.26
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	119,100.00	0.06
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,307,800.00	0.70
510401	Aportes al ICBF	827,600.00	0.44
510402	Aportes al SENA	138,000.00	0.07
510403	Aportes ESAP	114,100.00	0.06
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	228,100.00	0.12
5111	GENERALES	1,056,258,724.35	567.69
511102	Centros de educacion fisica	118,113,300.00	63.48
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	15,964,000.00	8.57
511107	Juegos del sector educativo tabaco	7,500,000.00	4.03
511111	Comisiones, honorarios y servicios	71,555,500.00	38.45
511113	Vigilancia y seguridad	109,938,520.00	59.08
511117	Servicios públicos	582,674,699.35	313.16
511118	Arrendamiento	12,200,000.00	6.55
511119	Viáticos y gastos de viaje	320,742.00	0.17
511123	Comunicaciones y transporte	4,682,666.00	2.51
511125	Seguros generales	126,176,856.00	67.81
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,332,420.00	2.32
511190	Otros gastos generales	2,800,021.00	1.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,800.00	0.01

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Octubre 1 a 31/2017

General

512017	Intereses de mora		26,800.00	0.01
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		35,357,680.05	19.00
5211	GENERALES		35,357,680.05	19.00
521112	Materiales y suministros		34,323,928.35	18.44
521144	Combustibles y lubricantes		1,033,751.70	0.55
UTILIDAD OPERACIONAL			(1,118,369,537.40)	-601.07
44	TRANSFERENCIAS		162,902,638.28	87.55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		162,902,638.28	87.55
442802	Para proyectos de inversión		162,902,638.28	87.55
48	OTROS INGRESOS		14,255,320,840.84	7661.60
4805	FINANCIEROS		10,550,590.84	5.67
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		10,550,568.12	5.67
480590	Otros ingresos financieros		22.72	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS		14,244,770,250.00	7655.93
481047	Aprovechamientos		368.00	0.00
481049	Indemnizaciones		14,244,769,882.00	7655.93
58	OTROS GASTOS		1,740,408.65	0.93
5805	FINANCIEROS		1,740,402.00	0.93
580590	Otros gastos financieros		1,740,402.00	0.93
5810	EXTRAORDINARIOS		6.65	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios		6.65	0.00
			13,298,113,533.07	7147.14
EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO			13,298,113,533.07	7147.14

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