

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Enero 1 a Julio 31/2017

General

41	INGRESOS OPERACIONALES	175,155,359.93	6.72
4105	TRIBUTARIOS	1,181.00	0.00
410575	Otros impuestos nacionales	1,181.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	175,154,178.93	6.72
411090	Otros ingresos no tributarios	175,154,178.93	6.72
	UTILIDAD BRUTA	175,155,359.93	6.72
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,695,592,071.00	65.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	234,762,243.00	9.00
510101	Sueldos del personal	132,665,274.00	5.09
510105	Gastos de representación	30,762,978.00	1.18
510109	Honorarios	29,766,667.00	1.14
510113	Prima de vacaciones	5,581,584.00	0.21
510114	Prima de navidad	11,206,961.00	0.43
510117	Vacaciones	12,572,043.00	0.48
510118	Bonificación especial de recreación	591,596.00	0.02
510119	Bonificaciones	3,105,877.00	0.11
510123	Auxilio de transporte	523,782.00	0.02
510124	Cesantías	(7,257,968.00)	-0.27
510125	Intereses a las cesantías	2,986,612.00	0.11
510131	Dotación y suministro a trabajadores	68,964.00	0.00
510147	Viáticos	2,581,532.00	0.09
510148	Gastos de viaje	400,000.00	0.01
510152	Prima de servicios	9,206,341.00	0.35
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,923,096.00	0.87
510201	Incapacidades	591,596.00	0.02
510206	Pensiones de jubilación	22,331,500.00	0.85
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,459,302.00	0.90
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,261,400.00	0.20
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	15,819,500.00	0.60
510304	Aportes sindicales	2.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,378,400.00	0.09
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,997,500.00	0.34
510401	Aportes al ICBF	5,661,100.00	0.21
510402	Aportes al SENA	943,600.00	0.03
510403	Aportes ESAP	797,700.00	0.03
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,595,100.00	0.06
5111	GENERALES	1,377,147,930.00	52.84
511101	escuelas de formacion deportiva	29,337,017.00	1.12
511102	Centros de educacion fisica	378,712,332.00	14.53
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	135,691,852.00	5.20
511107	Juegos del sector educativo tabaco	2,500,000.00	0.09
511111	Comisiones, honorarios y servicios	263,599,996.00	10.11
511113	Vigilancia y seguridad	367,196,146.00	14.09

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Enero 1 a Julio 31/2017

General

511114	Materiales y suministros	2,448,767.00	0.09
511115	Mantenimiento	50,994,971.00	1.95
511117	Servicios públicos	71,768,011.00	2.75
511118	Arrendamiento	23,200,000.00	0.89
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,166,054.00	0.08
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	315,720.00	0.01
511123	Comunicaciones y transporte	7,719,071.00	0.29
511125	Seguros generales	31,595,450.00	1.21
511190	Otros gastos generales	9,902,543.00	0.38
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,302,000.00	1.08
512017	Intereses de mora	7,277,000.00	0.27
512090	Otros impuestos	21,025,000.00	0.80
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1,097,498,347.34	42.11
5211	GENERALES	1,097,498,347.34	42.11
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,300,000.00	0.04
521112	Materiales y suministros	103,696,995.60	3.97
521113	Mantenimiento	493,202,819.42	18.92
521144	Combustibles y lubricantes	2,238,880.00	0.08
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	344,773,083.00	13.23
521190	Otros gastos generales	152,286,569.32	5.84
UTILIDAD OPERACIONAL		(2,617,935,058.41)	-100.46
53	GASTOS NO OPERACIONALES	1,340.00	0.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,340.00	0.00
533004	Maquinaria y equipo	1,340.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		(2,617,936,398.41)	-100.46
44	TRANSFERENCIAS	2,430,790,595.00	93.27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,430,790,595.00	93.27
442802	Para proyectos de inversión	1,530,790,595.00	58.74
442803	Para gastos de funcionamiento	900,000,000.00	34.53
48	OTROS INGRESOS	336,756,261.85	12.92
4805	FINANCIEROS	276,187,150.65	10.59
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	276,166,600.65	10.59
480590	Otros ingresos financieros	20,550.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	37,513,210.39	1.43
481008	Recuperaciones	37,513,210.00	1.43
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.39	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,055,900.81	0.88
481559	Otros ingresos	23,055,900.81	0.88
58	OTROS GASTOS	6,629,693.49	0.25
5805	FINANCIEROS	6,626,438.49	0.25
580511	GASTOS FINANCIEROS	10.00	0.00

PL

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

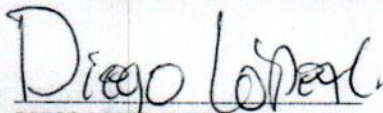
Enero 1 a Julio 31/2017

General

580590	Otros gastos financieros	6,626,428.49	0.25
5810	EXTRAORDINARIOS	855.00	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios	855.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,400.00	0.00
581593	Otros gastos	2,400.00	0.00
		142,980,764.95	5.48

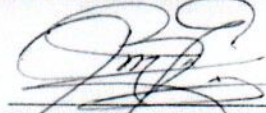
EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO

142,980,764.95 5.48



DIEGO LOPEZ CUESTA

Representante Legal
C.C. No 1110520665



JOHNNY ROJAS GONZALEZ

Contador Publico
T.P. No 40958-T