

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

Septiembre 1 a 30/2017

General


41	INGRESOS OPERACIONALES	8,278,862.00	0.69
4110	NO TRIBUTARIOS	8,278,862.00	0.69
41199	Otros ingresos no tributarios	8,278,862.00	0.69
	UTILIDAD BRUTA	8,278,862.00	0.69
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	337,075,261.35	20.18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51,503,615.00	4.30
510101	Sueldos del personal	38,896,482.00	3.06
510105	Gastos de recreación	4,723,523.00	0.39
510113	Prima de vacaciones	643,250.00	0.05
510114	Prima de navidad	1,293,444.00	0.10
510117	Vacaciones	1,008,447.00	0.08
510121	Auxilio de transporte	83,140.00	0.00
510124	Casas	2,023,846.00	0.16
510125	Entrenas a las cesantías	10,855.00	0.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	3,078,647.00	0.25
510157	Prima de servicios	1,183,946.00	0.09
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,881,902.00	0.48
510206	Pensiones de jubilación	5,881,902.00	0.48
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,014,902.00	0.46
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,251,300.00	0.10
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	4,165,400.00	0.34
510304	Aportes Sindicales	7.00	0.00
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	167,200.00	0.01
5104	AFORTES SOBRE LA NOMINA	2,275,500.00	0.19
510401	Aportes al ICBF	1,475,500.00	0.12
510402	Aportes al SENA	245,300.00	0.02
510403	Aportes ESAP	185,700.00	0.01
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	373,500.00	0.03
5107	GENERALES	271,799,344.35	22.12
510702	Centros de educación física	123,576,020.00	11.16
510703	Gastos de organización y puesta en marcha	35,723,030.00	2.98
510707	Juegos del sector educativo técnico	6,750,000.00	0.56
510711	Comisiones, honorarios y servicios	45,236,667.00	0.38
510717	Servicios públicos	4,028,325.35	0.33
510718	Arrendamiento	7,550,000.00	0.63
510719	Multas y gastos de viaje	640,000.00	0.05
510723	Comunicaciones y transporte	6,655,322.00	0.55
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	61,680,427.02	5.15
5211	GENERALES	61,680,427.02	5.15
521102	Materiales y suministros	54,514,139.78	4.55
521154	Combustibles y lubricantes	549,275.79	0.04
521156	Gastos Implementación Juegos Nacionales	6,617,011.45	0.55

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

Septiembre 1 a 30/2017

General

UTILIDAD OPERACIONAL		(390,476,826.37)	100.00
44	TRANSFERENCIAS	1,187,643,869.91	99.99
4424	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,187,643,869.91	99.99
442802	Para proyectos de inversión	287,643,869.91	24.05
442801	Para gastos de funcionamiento	900,000,000.00	75.95
46	OTROS INGRESOS	12,668,160.10	1.05
4803	FINANCIEROS	4,257,759.13	0.35
480322	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4,257,759.13	0.35
480390	Otros ingresos financieros	0.01	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,510,190.00	0.62
480821	Reintegro de otros Costos y Gastos	7,510,190.00	0.62
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	900,200.97	0.07
481519	Otros ingresos	900,200.97	0.07
58	OTROS GASTOS	1,372,399.70	0.11
5802	COMISIONES	50,500.00	0.04
580239	Comisiones y otros gastos bancarios	50,500.00	0.04
5805	FINANCIEROS	1,316,537.70	0.11
580590	Otros gastos financieros	1,316,537.70	0.11
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,362.00	0.00
581593	Otros gastos	5,362.00	0.00
		808,462,803.94	67.50
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		808,462,803.94	67.50


DIANA XIMENA CEPEDA R.

Representante Legal
 C.C. No. 78556933


PEDRO MIGUEL BONILLA P.

Contador Público
 T.P. No. 130112-T