

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

NIT. 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Agosto 1 a 31/2017

INGRESOS OPERACIONALES		23.270.202,00	100,00
4110	NO TRIBUTARIOS	23.270.202,00	100,00
411090	Otros ingresos no tributarios	23.270.202,00	100,00
UTILIDAD BRUTA		23.270.202,00	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		396.232.458,00	1.702,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.172.177,00	108,17
510101	Sueldos del personal	15.655.716,00	67,28
510105	Gastos de representación	4.436.968,00	19,07
510113	Prima de vacaciones	467.440,00	2,01
510114	Prima de navidad	941.821,00	4,05
510117	Vacaciones	837.181,00	3,60
510123	Auxilio de transporte	83.140,00	0,36
510124	Cesantías	1.710.943,00	7,35
510125	Intereses a las cesantías	10.136,00	0,04
510152	Prima de servicios	1.028.832,00	4,42
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.785.367,00	16,27
510201	Incapacidades	266.667,00	1,15
510206	Pensiones de jubilación	3.518.700,00	15,12
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.222.300,00	13,85
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	686.400,00	2,95
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.492.600,00	10,71
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	43.300,00	0,19
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.333.000,00	5,73
510401	Aportes al ICBF	879.700,00	3,78
510402	Aportes al SENA	146.600,00	0,63
510403	Aportes ESAP	102.200,00	0,44
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	204.500,00	0,88
5111	GENERALES	362.719.614,00	1.558,73
511102	Centros de educación física	174.362.060,00	749,29
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	36.098.200,00	155,13
511107	Juegos del sector educativo tabaco	2.500.000,00	10,74
511111	Comisiones, honorarios y servicios	69.625.000,00	299,20
511113	Vigilancia y seguridad	42.181.927,00	181,27
511115	Mantenimiento	9.446.041,00	40,59
511117	Servicios públicos	16.306.386,00	70,07
511118	Arrendamiento	12.200.000,00	52,43
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		181.860.468,80	781,52
5211	GENERALES	181.860.468,80	781,52
521112	Materiales y suministros	131.964.535,80	567,10
521144	Combustibles y lubricantes	55.680,00	0,24
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	25.788.511,00	110,82
521190	Otros gastos generales	24.051.742,00	103,36
UTILIDAD OPERACIONAL		-554.822.724,80	
OTROS INGRESOS		4.561.696,77	19,60
4805	FINANCIEROS	4.561.314,77	19,60
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4.561.314,77	19,60
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	382,00	0,00
481559	Otros ingresos	382,00	0,00
OTROS GASTOS		1.559.407,33	6,70
5802	COMISIONES	8,20	0,00
580206	Adquisición de bienes y servicios	8,20	0,00
5805	FINANCIEROS	1.559.399,13	6,70
580590	Otros gastos financieros	1.559.399,13	6,70
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-551.820.435,36	

Diana X Cepeda

DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC No 28.556.933

Pedro Miguel Bonilla P.

PEDRO MIGUEL BONILLA P.
Contador Publico
T:P:No 100112-T

SALVEDAD:

El suscrito contador publico hace la salvedad de que firma los estados financieros por que se encuentra dentro de las funciones registradas en su contrato sin embargo solo para dar cumplimiento y poder realizar la Publicacion de los informes en los medios establecidos por la ley, ya que el contrato como Contador Publico Contratista inicio el 7 de septiembre de 2017 según contrato No275 por lo que no intervino en la elaboracion de los informes en este periodo

Pedro Miguel Bonilla P.

PEDRO MIGUEL BONILLA P.
Contador Publico
T:P:No 100112-T

Fecha de elaboracion 27/10/17

8