

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

General

Cuenta		Enero 1 a Diciembre 31/2016	Enero 1 a Diciembre 31/2017	
41	INGRESOS OPERACIONALES	319,359,408.41	3.05	322,576,535.93 5.30
4105	TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,181.00 0.00
410575	Otros impuestos nacionales	0.00	0.00	1,181.00 0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	319,359,408.41	3.05	322,575,153.93 5.30
411090	Otros ingresos no tributarios	319,359,408.41	3.05	322,575,153.93 5.30
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	201.00 0.00
419502	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	201.00 0.00
	UTILIDAD BRUTA	319,359,408.41	3.05	322,576,535.93 5.30
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3,964,718,147.47	37.96	4,788,736,631.78 78.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	763,612,162.11	7.31	541,863,369.38 8.91
510101	Sueldos del personal	239,275,105.00	2.29	256,874,230.00 4.22
510105	Gastos de representación	51,964,032.00	0.49	54,265,968.00 0.89
510109	Honorarios	373,033,333.00	3.57	101,166,667.00 1.66
510113	Prima de vacaciones	13,963,318.00	0.13	20,096,821.00 0.33
510114	Prima de navidad	24,428,151.50	0.23	22,375,958.00 0.36
510117	Vacaciones	15,550,477.50	0.14	29,755,997.00 0.48
510118	Bonificación especial de recreación	21,295.00	0.00	1,814,692.00 0.02
510119	Bonificaciones	0.00	0.00	4,137,220.00 0.06
510123	Auxilio de transporte	896,140.00	0.00	892,370.00 0.01
510124	Cesantías	24,927,025.00	0.23	18,641,176.00 0.30
510125	Intereses a las cesantías	1,985,399.00	0.01	3,472,203.00 0.05
510131	Dotación y suministro a trabajadores	492,091.61	0.00	8,300,613.38 0.13
510147	Viáticos	4,742,637.50	0.04	2,581,532.00 0.04
510148	Gastos de viaje	0.00	0.00	400,000.00 0.00
510150	Bonificación por servicios prestados	0.00	0.00	1,552,498.00 0.02
510152	Prima de servicios	12,333,157.00	0.11	15,535,424.00 0.25
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,608,800.00	0.33	42,892,067.00 0.70
510201	Incapacidades	0.00	0.00	1,389,467.00 0.02
510206	Pensiones de jubilación	34,608,800.00	0.33	41,502,600.00 0.68
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,395,200.00	0.39	42,275,902.00 0.69
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11,557,600.00	0.11	9,933,900.00 0.16
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24,671,800.00	0.23	29,400,000.00 0.48
510304	Aportes sindicales	0.00	0.00	2.00 0.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,165,800.00	0.04	2,942,000.00 0.04
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,446,300.00	0.13	16,471,100.00 0.27
510401	Aportes al ICBF	8,668,100.00	0.08	10,454,400.00 0.17
510402	Aportes al SENA	1,444,700.00	0.01	1,742,800.00 0.02
510403	Aportes ESAP	1,564,300.00	0.01	1,424,900.00 0.02
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,769,200.00	0.02	2,849,000.00 0.04
5111	GENERALES	3,090,567,295.36	29.59	4,108,460,862.40 67.60
511101	escuelas de formacion deportiva	266,000,000.00	2.54	29,337,017.00 0.48

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

General

Cuenta		Enero 1 a Diciembre 31/2016		Enero 1 a Diciembre 31/2017	
511102	Centros de educacion fisica	136,809,139.00	1.31	1,259,870,822.00	20.73
511103	Atencion poblacion vulnerable	80,000,000.00	0.76	0.00	0.00
511105	Gastos de organizaci3n y puesta en marcha	250,281,837.00	2.39	249,583,382.00	4.10
511107	Juegos del sector educativo tabaco	131,154,781.00	1.25	55,000,000.00	0.90
511108	Juegos Interbarrios	10,000,000.00	0.09	0.00	0.00
511109	Juegos Intercomunales	10,000,000.00	0.09	0.00	0.00
511110	Juegos Campesinos y etnicos	20,000,000.00	0.19	0.00	0.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	330,709,999.00	3.16	719,357,151.00	11.83
511113	Vigilancia y seguridad	384,122,873.00	3.67	710,153,226.00	11.68
511114	Materiales y suministros	135,607,099.00	1.29	4,285,390.00	0.07
511115	Mantenimiento	44,351,879.72	0.42	64,733,788.00	1.06
511117	Servicios p3blicos	131,508,621.99	1.25	708,606,353.40	11.66
511118	Arrendamiento	0.00	0.00	61,460,000.00	1.01
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	4,271,560.00	0.07
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,134,742.00	0.03	1,822,930.00	0.03
511122	Fotocopias Y Papeleria	(152.35)	0.00	0.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	20,416,667.00	0.19	30,033,034.00	0.49
511125	Seguros generales	95,195,838.00	0.91	158,572,133.00	2.60
511136	Implementos deportivos	48,000,000.00	0.45	0.00	0.00
511137	Eventos culturales	808,514,029.00	7.74	18,200,204.00	0.29
511138	CONVENIO 653 SECRETARIA EDUCACION 2016	151,760,100.00	1.45	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,858,778.00	0.08	0.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	0.00	20,029,410.00	0.32
511190	Otros gastos generales	24,141,064.00	0.23	13,144,462.00	0.21
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,088,390.00	0.19	36,773,331.00	0.60
512007	Multas	0.00	0.00	8,444,060.00	0.13
512008	Sanciones	479,542.00	0.00	0.00	0.00
512017	Intereses de mora	16,191.00	0.00	7,303,800.00	0.12
512026	Contribuciones	10,870,657.00	0.10	0.00	0.00
512027	Licencias	1,622,000.00	0.01	0.00	0.00
512090	Otros impuestos	7,100,000.00	0.06	21,025,471.00	0.34
	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	237,129,417.17	2.27	1,579,457,750.39	25.99
5211	GENERALES	237,129,417.17	2.27	1,579,457,750.39	25.99
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	0.00	1,300,000.00	0.02
521112	Materiales y suministros	231,902,182.54	2.22	394,655,221.71	6.49
521113	Mantenimiento	0.00	0.00	513,763,388.42	8.45
521144	Combustibles y lubricantes	4,753,954.63	0.04	5,451,719.49	0.08
521166	Gastos Implementaci3n Juegos Nacionales	473,280.00	0.00	487,949,109.45	8.02
521190	Otros gastos generales	0.00	0.00	176,338,311.32	2.90
	UTILIDAD OPERACIONAL	(3,882,488,156.23)	-37.17	(6,045,617,846.24)	-99.48
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,081,233,622.35	29.50	115,251,181.00	1.89
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,096,922,357.35	20.07	115,251,181.00	1.89

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

General

Cuenta		Enero 1 a Diciembre 31/2016		Enero 1 a Diciembre 31/2017	
470510	Inversión	2,096,922,357.35	20.07	115,251,181.00	1.89
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	984,311,265.00	9.42	0.00	0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	984,311,265.00	9.42	0.00	0.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	504,546.00	0.00	125,750,735.42	2.06
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	504,546.00	0.00	125,750,735.42	2.06
533004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,340.00	0.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	384.00	0.00	384.00	0.00
533007	Equipo de comunicación y computación	504,162.00	0.00	2,633,634.03	0.04
533010	Otros activos	0.00	0.00	123,115,377.39	2.02
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		(801,759,079.88)	-7.67	(6,056,117,400.66)	-99.65
44	TRANSFERENCIAS	7,043,088,539.00	67.43	5,639,263,604.19	92.79
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	565,039,672.00	5.41	0.00	0.00
440824	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL DEPORTE	565,039,672.00	5.41	0.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,478,048,867.00	62.02	5,639,263,604.19	92.79
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	151,760,000.00	1.45	0.00	0.00
442802	Para proyectos de inversión	5,133,300,867.00	49.15	3,189,263,604.19	52.48
442803	Para gastos de funcionamiento	1,145,000,000.00	10.96	2,450,000,000.00	40.31
442890	Otras transferencias	47,988,000.00	0.45	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	1,364,762,952.14	13.06	14,693,656,132.21	241.78
4805	FINANCIEROS	1,333,799,865.69	12.77	318,231,744.55	5.23
480504	Intereses de deudores	0.00	0.00	180,649.00	0.00
480513	Intereses de mora	0.00	0.00	232,000.00	0.00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,332,588,799.89	12.75	317,798,522.82	5.22
480590	Otros ingresos financieros	1,211,065.80	0.01	20,572.73	0.00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	1.34	0.00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	1.34	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	35,103,667.00	0.57
480821	Reintegro de otros Costos y Gatos	0.00	0.00	35,103,667.00	0.57
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	14,316,364,235.54	235.57
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	37,982,579.00	0.62
481047	Aprovechamientos	0.00	0.00	772.15	0.00
481049	Indemnizaciones	0.00	0.00	14,278,357,662.00	234.95
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.00	23,222.39	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,963,086.45	0.29	23,956,483.78	0.39
481559	Otros ingresos	30,963,086.45	0.29	23,956,483.78	0.39
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	451,870,642.48	4.32	0.00	0.00
5502	SALUD	5,600,000.00	0.05	0.00	0.00
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	5,600,000.00	0.05	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2016	Enero 1 a Diciembre 31/2017		
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	446,270,642.48	4.27	0.00	0.00
550506 Asignación de bienes y servicios	446,270,642.48	4.27	0.00	0.00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,866,843,156.49	37.02	0.00	0.00
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,866,843,156.49	37.02	0.00	0.00
572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo	3,866,843,156.49	37.02	0.00	0.00
58 OTROS GASTOS	44,055,483.81	0.42	73,062,025.12	1.20
5802 COMISIONES	353,951.00	0.00	60,103.20	0.00
580206 Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	8.20	0.00
580238 Comisiones y otros gastos bancarios	353,951.00	0.00	60,095.00	0.00
5805 FINANCIEROS	18,195,849.81	0.17	72,992,773.27	1.20
580511 GASTOS FINANCIEROS	26.00	0.00	10.00	0.00
580590 Otros gastos financieros	18,195,823.81	0.17	72,992,763.27	1.20
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25,501,370.00	0.24	0.00	0.00
580803 Impuestos asumidos	25,501,370.00	0.24	0.00	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	4,312.00	0.00	861.65	0.00
581090 Otros gastos extraordinarios	4,312.00	0.00	861.65	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.00	0.00	8,287.00	0.00
581593 Otros gastos	1.00	0.00	8,287.00	0.00
	3,243,323,128.48	31.05	14,203,740,310.62	233.72
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,243,323,128.48	31.05	14,203,740,310.62	233.72

DIANA XIMENA CEPEDA R
Representante Legal
C.C. No 28556933

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