

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Enero 1 a Diciembre 31/2017

General

41	INGRESOS OPERACIONALES	322,576,535.93	5.30
4105	TRIBUTARIOS	1,181.00	0.00
410575	Otros impuestos nacionales	1,181.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	322,575,153.93	5.30
411090	Otros ingresos no tributarios	322,575,153.93	5.30
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	201.00	0.00
419502	Ingresos no tributarios	201.00	0.00
	UTILIDAD BRUTA	322,576,535.93	5.30
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4,788,736,631.78	78.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	541,863,369.38	8.91
510101	Sueldos del personal	256,874,230.00	4.22
510105	Gastos de representación	54,265,968.00	0.89
510109	Honorarios	101,166,667.00	1.66
510113	Prima de vacaciones	20,096,821.00	0.33
510114	Prima de navidad	22,375,958.00	0.36
510117	Vacaciones	29,755,997.00	0.48
510118	Bonificación especial de recreación	1,814,692.00	0.02
510119	Bonificaciones	4,137,220.00	0.06
510123	Auxilio de transporte	892,370.00	0.01
510124	Cesantías	18,641,176.00	0.30
510125	Intereses a las cesantías	3,472,203.00	0.05
510131	Dotación y suministro a trabajadores	8,300,613.38	0.13
510147	Viáticos	2,581,532.00	0.04
510148	Gastos de viaje	400,000.00	0.00
510150	Bonificación por servicios prestados	1,552,498.00	0.02
510152	Prima de servicios	15,535,424.00	0.25
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,892,067.00	0.70
510201	Incapacidades	1,389,467.00	0.02
510206	Pensiones de jubilación	41,502,600.00	0.68
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,275,902.00	0.69
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9,933,900.00	0.16
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	29,400,000.00	0.48
510304	Aportes sindicales	2.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,942,000.00	0.04
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,471,100.00	0.27
510401	Aportes al ICBF	10,454,400.00	0.17
510402	Aportes al SENA	1,742,800.00	0.02
510403	Aportes ESAP	1,424,900.00	0.02
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,849,000.00	0.04
5111	GENERALES	4,108,460,862.40	67.60
511101	escuelas de formacion deportiva	29,337,017.00	0.48
511102	Centros de educacion fisica	1,259,870,822.00	20.73

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Enero 1 a Diciembre 31/2017

General

511105	Gastos de organización y puesta en marcha	249,583,382.00	4.10
511107	Juegos del sector educativo tabaco	55,000,000.00	0.90
511111	Comisiones, honorarios y servicios	719,357,151.00	11.83
511113	Vigilancia y seguridad	710,153,226.00	11.68
511114	Materiales y suministros	4,285,390.00	0.07
511115	Mantenimiento	64,733,788.00	1.06
511117	Servicios públicos	708,606,353.40	11.66
511118	Arrendamiento	61,460,000.00	1.01
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,271,560.00	0.07
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,822,930.00	0.03
511123	Comunicaciones y transporte	30,033,034.00	0.49
511125	Seguros generales	158,572,133.00	2.60
511137	Eventos culturales	18,200,204.00	0.29
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20,029,410.00	0.32
511190	Otros gastos generales	13,144,462.00	0.21
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,773,331.00	0.60
512007	Multas	8,444,060.00	0.13
512017	Intereses de mora	7,303,800.00	0.12
512090	Otros impuestos	21,025,471.00	0.34
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1,579,457,750.39	25.99
5211	GENERALES	1,579,457,750.39	25.99
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,300,000.00	0.02
521112	Materiales y suministros	394,655,221.71	6.49
521113	Mantenimiento	513,763,388.42	8.45
521144	Combustibles y lubricantes	5,451,719.49	0.08
521166	Gastos Implementación Juegos Nacionales	487,949,109.45	8.02
521190	Otros gastos generales	176,338,311.32	2.90
UTILIDAD OPERACIONAL		(6,045,617,846.24)	-99.48
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115,251,181.00	1.89
4705	FONDOS RECIBIDOS	115,251,181.00	1.89
470510	Inversión	115,251,181.00	1.89
53	GASTOS NO OPERACIONALES	125,812,269.42	2.07
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,812,269.42	2.07
533004	Maquinaria y equipo	1,340.00	0.00
533007	Equipo de comunicación y computación	3,124,699.03	0.05
533010	Otros activos	122,686,230.39	2.01
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		(6,056,178,934.66)	-99.65
44	TRANSFERENCIAS	5,639,263,604.19	92.79
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,639,263,604.19	92.79
442802	Para proyectos de inversión	3,189,263,604.19	52.48
442803	Para gastos de funcionamiento	2,450,000,000.00	40.31
48	OTROS INGRESOS	14,693,656,132.21	241.78

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

Enero 1 a Diciembre 31/2017

General

4805	FINANCIEROS	318,231,744.55	5.23
480504	Intereses de deudores	180,649.00	0.00
480513	Intereses de mora	232,000.00	0.00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	317,798,522.82	5.22
480590	Otros ingresos financieros	20,572.73	0.00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.34	0.00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.34	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	35,103,667.00	0.57
480821	Reintegro de otros Costos y Gatos	35,103,667.00	0.57
4810	EXTRAORDINARIOS	14,316,364,235.54	235.57
481008	Recuperaciones	37,982,579.00	0.62
481047	Aprovechamientos	772.15	0.00
481049	Indemnizaciones	14,278,357,662.00	234.95
481090	Otros ingresos extraordinarios	23,222.39	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,956,483.78	0.39
481559	Otros ingresos	23,956,483.78	0.39
<hr/>			
58	OTROS GASTOS	73,062,025.12	1.20
5802	COMISIONES	60,103.20	0.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	8.20	0.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	60,095.00	0.00
5805	FINANCIEROS	72,992,773.27	1.20
580511	GASTOS FINANCIEROS	10.00	0.00
580590	Otros gastos financieros	72,992,763.27	1.20
5810	EXTRAORDINARIOS	861.65	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios	861.65	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,287.00	0.00
581593	Otros gastos	8,287.00	0.00
<hr/>			
		14,203,678,776.62	233.72

EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO

14,203,678,776.62 233.72

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