

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

Enero 1 a Septiembre 30/2018

General

511117	Servicios públicos	
511118	Arrendamiento operativo	145,587,161.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	25,600,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,589,650.00
511123	Comunicaciones y transporte	564,000.00
511136	Implementos deportivos	29,603,177.00
511146	Combustibles y lubricantes	406,680,782.37
511154	Organización de eventos	4,635,458.66
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,343,726.00
511159	Licencias y salvoconductos	4,440,537.33
511164	Gastos legales	47,596,414.00
511166	Costas procesales	397,837.00
511179	Honorarios	722,405.00
511190	Otros gastos generales	302,051,656.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,802,415.28
512001	Impuesto predial unificado	151,957,203.23
512027	Licencias	144,898.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	19,754,668.19
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	132,057,637.04
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.00
522090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	49.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(2,209,484,973.77)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	64.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	64.00
536804	Obligaciones fiscales	64.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(2,209,485,037.77)
43	VENTA DE SERVICIOS	292,304,433.00
4390	OTROS SERVICIOS	297,350,076.00
439090	Otros servicios	297,350,076.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(5,045,643.00)
439590	Otros servicios	(5,045,643.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,512,427,029.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,512,427,029.00
442802	Para proyectos de inversión	4,973,468,927.00
442803	Para gastos de funcionamiento	1,677,154,836.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	27,396,074.00
442808	Donaciones	2,800,000.00
442890	Otras transferencias	831,607,192.00
48	OTROS INGRESOS	651,275,363.89
4802	FINANCIEROS	234,442,647.89
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	160,722,866.62
480226	Rendimientos por reajuste monetario	5,963.00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

Enero 1 a Septiembre 30/2018

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		2,209,484,924.77
51	SUELDOS Y SALARIOS	286,225,967.70
5101	Sueldos	216,828,928.00
510101	Gastos de representación	43,591,635.00
510105	Honorarios	5,200,000.00
510109	Prima de vacaciones	2,905,821.00
510113	Vacaciones	4,455,593.00
510117	Bonificación Especial de Recreacion	495,530.00
510118	Bonificaciones	1,733,916.00
510119	Auxilio de transporte	785,078.00
510123	Cesantias	2,309,266.00
510124	Intereses a las Cesantias	111,615.00
510125	Dotación y suministro a trabajadores	886,273.70
510131	Prima de servicios	6,922,312.00
510152	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,457,178.00
5102	Incapacidades	206,178.00
510201	Pensiones de jubilación patronales	1,251,000.00
510206	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,851,028.00
5103	Aportes a cajas de compensación familiar	11,315,200.00
510302	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,710,860.00
510303	Aportes sindicales	4.00
510304	Cotizaciones a riesgos laborales	5,324,000.00
510305	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36,500,964.00
510307	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,661,500.00
5104	Aportes al ICBF	8,787,400.00
510401	Aportes al SENA	1,489,400.00
510402	Aportes a la ESAP	1,082,300.00
510403	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,302,400.00
510404	PRESTACIONES SOCIALES	67,442,580.00
5107	Vacaciones	18,591,810.00
510701	Cesantías	20,665,523.00
510702	Intereses a las cesantías	2,479,868.00
510703	Prima de vacaciones	25,705,379.00
510704	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.00
5108	Otros gastos de personal diversos	9.00
510890	GENERALES	1,605,889,458.84
5111	Material quirúrgico	1,500,000.00
511102	Gastos de organización y puesta en marcha	5,920,000.00
511105	Comisiones, honorarios y servicios	2,500,000.00
511111	Obras y mejoras en propiedad ajena	9,156,728.87
511112	Vigilancia y seguridad	466,585,387.00
511113	Materiales y suministros	130,173,800.33
511114	Mantenimiento	7,438,323.00
511115		

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,

Enero 1 a Septiembre 30/2018

General

480290	Otros ingresos financieros	73,713,818.27
4808	INGRESOS DIVERSOS	416,832,716.00
480826	Recuperaciones	407,900.00
480828	Indemnizaciones	416,412,220.00
480829	Responsabilidades fiscales	437.00
480890	Otros ingresos diversos	12,159.00
<hr/>		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,150,543,795.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	3,150,543,795.00
550506	Asignación de bienes y servicios	3,150,543,795.00
58	OTROS GASTOS	1,966,871.90
5804	FINANCIEROS	1,659,849.42
580490	Otros gastos financieros	1,659,849.42
5890	GASTOS DIVERSOS	307,022.48
589026	Servicios financieros	302,201.48
589090	Otros gastos diversos	4,821.00
<hr/>		
		3,094,011,121.22

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

3,094,011,121.22

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

JULIO CESAR LUNA DUCUARA
Contador Público
T.P. No 100510-T

