

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/08/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,058,889,629.22)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(70,462,000.00)
43901602	TORNEOS	(6,251,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(5,752,600.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(18,756,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(7,480,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(916,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(150,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(574,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(6,275,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(400,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(906,119,070.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(3,743,735.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(42,695.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(27,633,093.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(619,476.22)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,714,960.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,193,911,786.02
510101	SUELDOS	80,459,058.00
510119	BONIFICACIONES	442,524.77
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,861,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,078,219.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	359,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8,581,310.00
510401	APORTES AL ICBF	2,145,800.00
510402	APORTES AL SENA	1,430,600.00
510701	VACACIONES	3,347,096.84
510702	CESANTÍAS	6,702,239.49
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	804,590.58
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,347,096.84
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,702,239.49
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,017,448.76
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	442,524.77
511115	MANTENIMIENTO	230,089,246.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	84,484,023.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,576,575.00
511180	SERVICIOS	708,270,451.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	3,700,000.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	4,890,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	572,160.00
536001	EDIFICACIONES	21,634,312.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,533,733.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,081,912.00
536606	SOFTWARES	2,180,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	411,540.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/08/2021

Concepto		Vir. Concepto
589090	GASTOS DIVERSOS	386,085.48
010	RESULTADO	135,022,156.80

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2021 y 31/08/2021

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,901,124,858.29	2	PASIVOS	(338,171,153.14)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	419,844,700.19	24	CUENTAS POR PAGAR	(293,511,543.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(272,659,892.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(272,659,892.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	419,844,700.19	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	237,708,041.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	237,708,041.00			
1110050101	TORNEOS CTA 8313	17,266,649.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(4,281,665.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	216,660,437.00	240722	ESTAMPILLAS	(4,281,665.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,807,393.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(2,236,470.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	13,162.00
			24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(2,058,357.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	182,136,659.19			
11100602	BANCO DE BOGOTA	182,136,659.19	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(8,613,897.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	6,891,821.01	243603	HONORARIOS	(335,607.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	123,201,348.42	24360301	HONORARIOS 10% ND	(288,182.00)
1110060203	SGP CTA 1607	23,899,322.76	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(47,727.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	302.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	914,409.00			
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	11,264,245.00	243605	SERVICIOS	(329,848.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	9,123,490.00	24360501	SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC	(33,538.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	395,423.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5'	(296,310.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	5,241,863.00			
			243608	COMPRAS	(3,606,778.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	15,508,576.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(3,607,278.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
131113	ESTAMPILLAS	0.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(229,625.20)
131113	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(4,112,039.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(2,048,068.40)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(2,048,068.40)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(1,803,068.00)
13172602	TORNEOS	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00			
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(3,934,459.00)
			244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(3,934,459.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00			
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(44,659,609.54)
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(44,659,609.54)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,550,743.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,113,363.00	251102	CESANTÍAS	(15,162,317.49)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,380.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,816,979.58)
			251104	VACACIONES	(7,428,314.84)

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2021 y 31/08/2021*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251105	PRIMA DE VACACIONES	(7,106,003.84)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,680,314.76)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(6,702,239.49)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,465,771,582.10	251109	BONIFICACIONES	(3,688,460.54)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10			
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(563,703.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(511,276.00)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(52,427.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(511,276.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	3	PATRIMONIO	(1,562,953,705.15)
167001	IMPRESORAS	10,269,650.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,562,953,705.15)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	6,649,649.32
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(124,916,239.00)			
168501	EDIFICACIONES	(119,267,116.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,533,733.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(4,115,390.00)			
19	OTROS ACTIVOS	0.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197000	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(11,924,800.00)			
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	135,022,156.80
TOTAL ACTIVO :		1,901,124,858.29	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,901,124,858.29)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T