

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2021 y 31/12/2021'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,946,989,459.96	2	PASIVOS	(84,162,732.00)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	318,762,942.86	24	CUENTAS POR PAGAR	(53,522,672.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(35,396,913.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(35,396,913.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	318,762,942.86	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	299,966,073.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	299,966,073.00			
1110050101	TORNEOS CTA 8313	4,421,804.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(6,955,693.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	289,691,646.00	240722	ESTAMPILLAS	(6,955,693.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	3,879,061.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(923,319.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(2,756,796.00)
			24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(3,275,578.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	18,796,869.86			
11100602	BANCO DE BOGOTA	18,796,869.86	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(4,741,089.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	9,988.63	243603	HONORARIOS	(1,245,846.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	2,928,244.92	24360301	HONORARIOS 10% ND	(360,906.00)
1110060203	SGP CTA 1607	14,384,174.31	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	(884,747.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00			
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	234,953.00	243605	SERVICIOS	(700,664.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	82.00	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(700,000.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	33,545.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	122.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	13,179,279.00	243608	COMPRAS	(554,792.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(555,292.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(939,123.20)
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(1,300,664.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,735,623.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(2,909,152.40)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(2,909,152.40)
			24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(2,664,152.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	1,735,623.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00			
13172602	TORNEOS	1,735,623.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,546,263.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,546,263.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(30,640,059.40)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(30,640,059.40)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
			251102	CESANTÍAS	(13,113,234.40)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,485,823.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,573,555.00)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,804,603.00	251104	VACACIONES	(5,810,052.00)

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2021 y 31/12/2021

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,681,220.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(5,810,052.00)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(0.00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(0.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251109	BONIFICACIONES	(4,333,166.00)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,612,528,678.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	0.00
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,767,668.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	0.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	3	PATRIMONIO	(1,862,826,727.96)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,862,826,727.96)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	24,485,144.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	21,931,374.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	6,649,649.32
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00			
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00			
16700202	U P S	14,844,060.00			
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00			
16700204	ESCANER	8,010,082.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(146,472,395.00)			
168501	EDIFICACIONES	(130,084,272.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,578,790.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(548,283.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(12,261,050.00)			
19	OTROS ACTIVOS	2,518,560.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(12,764,320.00)			
197507	LICENCIAS	(839,520.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2021 y 31/12/2021'

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		1,946,989,459.96

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,946,989,459.96)

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