

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2021 y 30/11/2021'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,984,342,626.31	2	PASIVOS	(186,351,993.47)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	346,903,162.59	24	CUENTAS POR PAGAR	(152,287,150.38)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(140,285,083.78)
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	240101	BIENES Y SERVICIOS	(140,285,083.78)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	346,903,162.59	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	317,358,204.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	317,358,204.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(4,600,329.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	28,276,047.00	240722	ESTAMPILLAS	(4,600,329.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	283,649,702.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(503,151.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	3,458,893.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(1,496,292.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(2,600,886.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	29,544,958.59	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(2,044,150.20)
11100602	BANCO DE BOGOTA	29,544,958.59	243603	HONORARIOS	(339,891.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,213,191.63	24360301	HONORARIOS 10% ND	(340,000.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	19,549,550.20	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060203	SGP CTA 1607	322,825.76	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	302.00
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243605	SERVICIOS	(664.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	4,916,425.00	243608	COMPRAS	(685,497.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	1,219,274.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(425,235.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	33,544.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE	(260,262.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	84,388.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(592,123.20)
13	CUENTAS POR COBRAR	16,020,748.62	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(425,975.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(2,234,460.40)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(2,234,460.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,352,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(1,989,460.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	4,352,000.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,149,565.00)
13172602	TORNEOS	4,352,000.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,149,565.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(34,064,843.09)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(34,064,843.09)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251102	CESANTÍAS	(9,587,050.84)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,710,915.62	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,114,892.06)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,029,695.62	251104	VACACIONES	(3,206,105.02)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,681,220.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,637,951.02)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2021 y 30/11/2021'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,265,126.11)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(9,287,050.84)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,618,620,315.10	251109	BONIFICACIONES	(1,226,381.20)
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	(376,371.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,767,668.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(363,915.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(12,456.00)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(363,915.00)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	3	PATRIMONIO	(1,797,990,632.84)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	24,485,144.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,797,990,632.84)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	21,931,374.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	118,631,654.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
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			
168	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(140,380,758.00)			
168501	EDIFICACIONES	(127,379,983.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,961,010.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(365,522.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(9,674,243.00)			
19	OTROS ACTIVOS	2,798,400.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(12,484,480.00)			
197507	LICENCIAS	(559,680.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2021 y 30/11/2021'

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		1,984,342,626.31

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(100,014,770.89)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,984,342,626.31)



JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE



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