

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	2,033,023,384.28	2	PASIVOS	(174,732,499.73)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	453,463,639.18	24	CUENTAS POR PAGAR	(146,515,555.51)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(131,530,158.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(131,530,158.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	453,463,639.18	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	188,189,756.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	188,189,756.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(9,521,304.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	25,827,203.00	240722	ESTAMPILLAS	(9,521,304.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	159,675,856.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(180,627.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	713,125.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(46,167.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(2,234,740.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	265,273,883.18	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(7,059,770.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	265,273,883.18	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(1,469,340.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	4,943,976.00	243603	HONORARIOS	(548,571.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	128,437,759.73	24360301	HONORARIOS 10% ND	(386,985.00)
1110060203	SGP CTA 1607	62,413,776.69	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOI	(161,586.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243605	SERVICIOS	0.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	0.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	2,961,765.76	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	0.00
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	243608	COMPRAS	(0.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3671	12.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(0.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	65,310,749.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(789,192.20)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(131,577.00)
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(291,165.40)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(291,165.40)
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(46,166.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	36,913,835.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,730,025.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,730,025.00)
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,020,943.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	26,020,943.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(28,216,944.22)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA S/	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(28,216,944.22)
13172602	TORNEOS	26,020,943.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER	0.00	251102	CESANTÍAS	(2,118,207.03)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00			
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,935,137.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(254,286.68)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,913,620.00	251104	VACACIONES	(11,030,858.57)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,021,517.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(9,090,834.57)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,118,208.03)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,245.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,118,208.03)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	251109	BONIFICACION 35%	(139,857.66)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,542,145,910.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(123,838.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(123,838.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARII	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(124,219.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00			
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(1,098,426.65)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	25119001	BONIFICACION X RECREACION	(1,098,426.65)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	3	PATRIMONIO	(1,858,290,884.55)
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,858,290,884.55)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(10,483,247.96)
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	154,367,618.05
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 COMUNICAC	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(240,286,263.00)			
168501	EDIFICACIONES	(170,648,607.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15,284,803.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(3,289,698.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(51,063,155.00)			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(15,282,880.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2023 y 31/03/2023'

ACTIVO

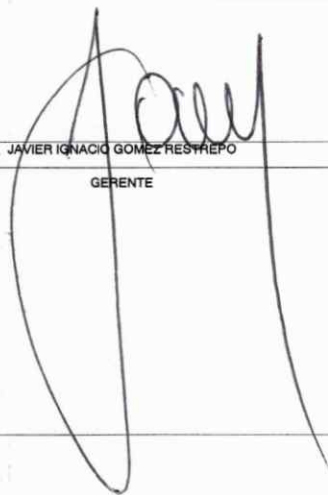
197507	LICENCIAS	(3,358,080.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)

TOTAL ACTIVO : 2,033,023,384.28

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(143,182,125.32)
--------	-------------------------	------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (2,033,023,384.28)


JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO

GERENTE


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - A la Fecha : 31/03/2023

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,928,226,051.11	1,202,504,015.51	1,097,706,682.34	2,033,023,384.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	209,926,423.01	940,388,876.51	696,851,660.34	453,463,639.18
1105	CAJA	0.00	387,912,932.17	387,912,932.17	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	387,912,932.17	387,912,932.17	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209,926,423.01	552,475,944.34	308,938,728.17	453,463,639.18
111005	CUENTA CORRIENTE	167,179,942.00	29,470,507.00	8,460,693.00	188,189,756.00
11100501	BANCO DE BOGOTA	167,179,942.00	29,470,507.00	8,460,693.00	188,189,756.00
1110050101	TORNEOS CTA 8313	2,645,143.00	24,038,867.00	856,807.00	25,827,203.00
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	159,675,856.00	0.00	0.00	159,675,856.00
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,885,371.00	5,431,640.00	7,603,886.00	713,125.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	0.00	0.00	1,973,572.00
111006	CUENTA DE AHORRO	42,746,481.01	523,005,437.34	300,478,035.17	265,273,883.18
11100602	BANCO DE BOGOTA	42,746,481.01	523,005,437.34	300,478,035.17	265,273,883.18
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	3,106,085.00	3,749,164.00	1,911,273.00	4,943,976.00
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	35,121,299.73	338,070,859.17	244,754,399.17	128,437,759.73
1110060203	SGP CTA 1607	20.52	97,941,612.17	35,527,856.00	62,413,776.69
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	0.00	0.00	1,204,737.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	1,982,138.76	17,794,534.00	16,814,907.00	2,961,765.76
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	0.00	0.00	84.00
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	12.00	0.00	0.00	12.00
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	1,331,081.00	65,449,268.00	1,469,600.00	65,310,749.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	169,295,322.00	262,115,139.00	394,496,626.00	36,913,835.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,241,181.00	24,597,510.00	69,838,691.00	0.00
131113	ESTAMPILLAS	3,668,571.00	722,510.00	4,391,081.00	0.00
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	41,572,610.00	23,875,000.00	65,447,610.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,936,443.00	47,179,250.00	46,094,750.00	26,020,943.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	24,936,443.00	47,179,250.00	46,094,750.00	26,020,943.00
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	4,468,500.00	15,197,250.00	19,665,750.00	0.00
13172602	TORNEOS	19,817,943.00	29,385,000.00	23,182,000.00	26,020,943.00
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TERAPEUTA	650,000.00	2,597,000.00	3,247,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	87,272,727.00	185,349,818.00	272,622,545.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	87,272,727.00	185,349,818.00	272,622,545.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,887,216.00	4,988,561.00	5,940,640.00	12,935,137.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,050,813.00	3,611,807.00	3,749,000.00	5,913,620.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,836,403.00	1,376,754.00	2,191,640.00	7,021,517.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR.	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,548,504,306.10	0.00	6,358,396.00	1,542,145,910.10
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	0.00	0.00	84,198,768.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	0.00	0.00	36,282,524.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	0.00	0.00	6,977,521.00
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	0.00	0.00	8,895,151.00
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	0.00	0.00	20,409,852.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	0.00	0.00	47,916,244.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,631,654.00	0.00	0.00	118,631,654.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	0.00	0.00	4,714,886.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	0.00	0.00	113,653,768.00
16700201 IMPRESORAS	15,510,665.00	0.00	0.00	15,510,665.00
16700202 U P S	14,844,060.00	0.00	0.00	14,844,060.00
16700203 COMPUTADORES	75,288,961.00	0.00	0.00	75,288,961.00
16700204 ESCANER	8,010,082.00	0.00	0.00	8,010,082.00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
16709002 CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(233,927,867.00)	0.00	6,358,396.00	(240,286,263.00)
168501 EDIFICACIONES	(167,944,318.00)	0.00	2,704,289.00	(170,648,607.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,400,264.00)	0.00	884,539.00	(15,284,803.00)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,106,937.00)	0.00	182,761.00	(3,289,698.00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(48,476,348.00)	0.00	2,586,807.00	(51,063,155.00)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00	0.00	0.00	15,282,880.00
197007 LICENCIAS	3,358,080.00	0.00	0.00	3,358,080.00
197008 SOFTWARES	11,924,800.00	0.00	0.00	11,924,800.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(15,282,880.00)	0.00	0.00	(15,282,880.00)
197507 LICENCIAS	(3,358,080.00)	0.00	0.00	(3,358,080.00)
197508 SOFTWARES	(11,924,800.00)	0.00	0.00	(11,924,800.00)
2 PASIVOS	(154,820,493.43)	150,661,761.60	170,573,767.90	(174,732,499.73)
24 CUENTAS POR PAGAR	(122,591,494.51)	122,410,894.80	146,334,955.80	(146,515,555.51)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(102,241,829.00)	111,024,646.00	140,312,975.00	(131,530,158.00)
240101 BIENES Y SERVICIOS	(102,241,829.00)	111,024,646.00	140,312,975.00	(131,530,158.00)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)	0.00	0.00	(1,973,562.00)
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)	0.00	0.00	(1,973,562.00)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(16,310,346.91)	9,820,766.00	3,031,724.00	(9,521,304.91)
240722 ESTAMPILLAS	(16,310,346.91)	9,820,766.00	3,031,724.00	(9,521,304.91)
24072201 ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,882,479.00)	1,882,479.00	180,627.00	(180,627.00)
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(1,766,800.00)	1,766,800.00	46,167.00	(46,167.00)
24072203 ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(5,647,464.00)	3,954,607.00	541,883.00	(2,234,740.00)
24072204 TASA PRODEPORTE 1%	(7,013,603.91)	2,216,880.00	2,263,047.00	(7,059,770.91)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(667,407.20)	667,057.80	1,468,990.80	(1,469,340.20)
243603 HONORARIOS	(387,215.00)	387,000.00	548,356.00	(548,571.00)
24360301 HONORARIOS 10% ND	(387,215.00)	387,000.00	386,770.00	(386,985.00)
24360303 HONORARIOS 3.5% SERV TECNOLOGICOS	0.00	0.00	161,586.00	(161,586.00)
243605 SERVICIOS	0.00	683.00	683.00	0.00
24360504 TPTE DE PASAJEROS 3.5%	683.00	0.00	683.00	0.00
24360506 HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5%	(683.00)	683.00	0.00	0.00
243608 COMPRAS	(374.80)	374.80	0.00	(0.00)
24360801 COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(374.80)	374.80	0.00	(0.00)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,817.40)	279,000.00	788,374.80	(789,192.20)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DI	0.00	0.00	131,577.00	(131,577.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	(244,999.40)	0.00	46,166.00	(291,165.40)
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(244,999.40)	0.00	46,166.00	(291,165.40)
24400401 ICA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	46,166.00	(46,166.00)
24400402 VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)	0.00	0.00	(244,999.40)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,153,350.00)	0.00	576,675.00	(1,730,025.00)
244502 IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,153,350.00)	0.00	576,675.00	(1,730,025.00)

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - A la Fecha : 31/03/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	898,425.00	898,425.00
249030	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	898,425.00	898,425.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(32,228,998.92)	28,250,866.80	24,238,812.10
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(32,228,998.92)	28,250,866.80	24,238,812.10
251101	NÓMINA POR PAGAR	1.00	14,696,020.00	14,696,021.00
251102	CESANTÍAS	(1,858,357.60)	858,443.00	1,118,292.43
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(223,092.15)	81,697.34	112,891.87
251104	VACACIONES	(13,943,936.32)	4,726,236.00	1,813,158.25
251105	PRIMA DE VACACIONES	(11,035,734.32)	2,414,529.92	469,630.17
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,858,357.60)	720,525.00	980,375.43
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,858,357.60)	1,152,594.00	1,412,444.43
251109	BONIFICACION 35%	(122,700.67)	187,739.00	204,895.99
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	42,800.00	42,800.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	377.00	1,384,481.00	1,508,696.00
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3.00)	1,310,070.00	1,433,905.00
25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	380.00	74,411.00	74,791.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI	(3.00)	1,023,100.00	1,147,316.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	670,200.00	670,200.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(1,328,837.66)	292,501.54	62,090.53
25119001	BONIFICACION X RECREACION	(1,328,837.66)	292,501.54	62,090.53
3	PATRIMONIO	(1,715,108,759.23)	0.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1,715,108,759.23)	0.00	0.00
3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,483,247.96)	0.00	0.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)	0.00	0.00
310902	DÉFICIT ACUMULADO	154,367,618.05	0.00	0.00
4	INGRESOS	(237,171,313.38)	5,118,500.00	259,442,087.17
43	VENTA DE SERVICIOS	(26,982,950.00)	5,118,500.00	47,179,250.00
4390	OTROS SERVICIOS	(26,982,950.00)	5,118,500.00	47,179,250.00
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	(26,982,950.00)	5,118,500.00	47,179,250.00
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(10,009,950.00)	4,468,500.00	15,197,250.00
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(1,573,000.00)	650,000.00	2,597,000.00
43901605	INSCRIPCIONES	(15,400,000.00)	0.00	18,640,000.00
43901606	TARJETAS AMARILLAS	0.00	0.00	520,000.00
43901607	TARJETAS ROJAS	0.00	0.00	75,000.00
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	0.00	0.00	5,470,000.00
43901610	ARBITRAJE	0.00	0.00	4,680,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(198,845,337.00)	0.00	209,224,818.17
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(198,845,337.00)	0.00	209,224,818.17
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(198,845,337.00)	0.00	209,224,818.17
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(125,783,818.00)	0.00	123,372,000.00
44280202	RECURSOS SGP	(31,488,909.00)	0.00	61,977,818.00
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(41,572,610.00)	0.00	23,875,000.17
48	OTROS INGRESOS	(11,343,026.38)	0.00	3,038,019.00
4802	FINANCIEROS	(3,099.38)	0.00	2,887.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	(3,099.38)	0.00	2,887.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	(11,339,927.00)	0.00	3,035,132.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(6,070,264.00)	0.00	3,035,132.00
480827	APROVECHAMIENTOS	(5,269,663.00)	0.00	0.00
5	GASTOS	178,874,514.93	169,560,735.10	122,474.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,138,634.93	163,202,339.10	122,474.80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,431,917.67	11,494,082.99	0.00
510101	SUELDOS	22,309,217.00	11,289,187.00	0.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 4 de 4

04-May-2023 11:13:19

User:BCUADROS

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/03/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
510119 BONIFICACIONES	122,700.67	204,895.99	0.00	327,596.66
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,582,864.00	2,018,685.00	0.00	7,601,549.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	892,600.00	297,800.00	0.00	1,190,400.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,896,432.00	695,748.00	0.00	2,592,180.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	116,600.00	42,800.00	0.00	159,400.00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	2,677,232.00	982,337.00	0.00	3,659,569.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,116,000.00	372,400.00	0.00	1,488,400.00
510401 APORTES AL ICBF	669,600.00	223,400.00	0.00	893,000.00
510402 APORTES AL SENA	446,400.00	149,000.00	0.00	595,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7,776,992.26	5,968,883.11	122,474.80	13,623,400.57
510701 VACACIONES	928,063.32	1,813,158.25	0.00	2,741,221.57
510702 CESANTÍAS	1,858,357.60	1,118,292.43	0.00	2,976,650.03
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	223,092.15	112,891.87	73,113.34	262,870.68
510704 PRIMA DE VACACIONES	928,063.32	469,630.17	40,186.92	1,357,506.57
510705 PRIMA DE NAVIDAD	1,858,357.60	1,412,444.43	0.00	3,270,802.03
510706 PRIMA DE SERVICIOS	1,858,357.60	980,375.43	0.00	2,838,733.03
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,700.67	62,090.53	9,174.54	175,616.66
51079501 BONIFICACION X RECREACION	122,700.67	62,090.53	9,174.54	175,616.66
5111 GENERALES	129,230,861.00	143,348,288.00	0.00	272,579,149.00
511115 MANTENIMIENTO	5,645,863.00	6,325,200.00	0.00	11,971,063.00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	7,573,555.00	8,839,623.00	0.00	16,413,178.00
511180 SERVICIOS	116,011,443.00	125,966,585.00	0.00	241,978,028.00
511181 TASA PRODEPORTE, APOYOS DEPORTIVOS	0.00	2,216,880.00	0.00	2,216,880.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	12,716,792.00	6,358,396.00	0.00	19,075,188.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUII	12,716,792.00	6,358,396.00	0.00	19,075,188.00
536001 EDIFICACIONES	5,408,578.00	2,704,289.00	0.00	8,112,867.00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,769,078.00	884,539.00	0.00	2,653,617.00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,522.00	182,761.00	0.00	548,283.00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,173,614.00	2,586,807.00	0.00	7,760,421.00
58 OTROS GASTOS	19,088.00	0.00	0.00	19,088.00
5890 GASTOS DIVERSOS	19,088.00	0.00	0.00	19,088.00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	19,088.00	0.00	0.00	19,088.00
Total General:	(0.00)	1,527,845,012.21	1,527,845,012.21	(0.00)




SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(491,494,900.55)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(20,738,700.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(3,520,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(34,040,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(520,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(75,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(5,470,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(4,680,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(249,155,818.00)
44280202	RECURSOS SGP	(93,466,727.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(65,447,610.17)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5,986.38)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(9,105,396.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(5,269,663.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	348,312,775.23
510101	SUELDOS	33,598,404.00
510119	BONIFICACIONES	327,596.66
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,190,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,592,180.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	159,400.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,659,569.00
510401	APORTES AL ICBF	893,000.00
510402	APORTES AL SENA	595,400.00
510701	VACACIONES	2,741,221.57
510702	CESANTÍAS	2,976,650.03
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	262,870.68
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,357,506.57
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,270,802.03
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,838,733.03
51079501	BONIFICACION X RECREACION	175,616.66
511115	MANTENIMIENTO	11,971,063.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	16,413,178.00
511180	SERVICIOS	241,978,028.00
511181	TASA PRODEPORTE, APOYOS DEPORTIVOS	2,216,880.00
536001	EDIFICACIONES	8,112,867.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,653,617.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	548,283.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,760,421.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	19,088.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/03/2023

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	(143,182,125.32)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO

GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T