

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,970,849,077.31	2	PASIVOS	(175,228,212.16)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	326,762,910.21	24	CUENTAS POR PAGAR	(145,518,524.38)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(135,763,712.78)
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	240101	BIENES Y SERVICIOS	(135,763,712.78)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	326,762,910.21	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	297,927,434.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	297,927,434.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(3,717,224.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	29,920,047.00	240722	ESTAMPILLAS	(3,717,224.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	263,247,201.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(335,084.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,786,624.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(992,090.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(2,390,050.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	28,835,476.21	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,388,573.20)
11100602	BANCO DE BOGOTA	28,835,476.21	243603	HONORARIOS	(335,665.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	680,987.25	24360301	HONORARIOS 10% ND	(335,774.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	8,138,777.20	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060203	SGP CTA 1607	381,041.76	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	24360501	SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC	0.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	8,282,512.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	2,712,755.00	243608	COMPRAS	(521,585.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	33,543.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(193,566.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	7,400,100.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	(328,019.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	16,295,975.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(350,977.20)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(179,682.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(2,023,622.40)
131	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(2,023,622.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,881,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(1,778,622.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	2,881,000.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(651,830.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(651,830.00)
13172602	TORNEOS	2,881,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(29,709,687.78)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(29,709,687.78)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251102	CESANTÍAS	(8,358,908.57)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,003,470.42)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,457,142.00	251104	VACACIONES	(2,742,590.99)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,363,533.00			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,093,609.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,174,436.99)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(3,336,983.84)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(8,358,908.57)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251109	BONIFICACIONES	(1,103,817.40)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,624,711,952.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(308,905.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(321,666.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	12,761.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,767,668.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(321,666.00)
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	(1,795,620,865.15)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,795,620,865.15)
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 ANI	6,649,649.32
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	118,631,654.00			
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			
16.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	0.00			
16700601	COMPUTADORES	0.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(134,289,121.00)			
168501	EDIFICACIONES	(124,675,694.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,343,230.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(182,761.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(7,087,436.00)			
19	OTROS ACTIVOS	3,078,240.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021'

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(12,204,640.00)
197507	LICENCIAS	(279,840.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)

TOTAL ACTIVO : 1,970,849,077.31

311001

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (97,645,003.20)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (1,970,849,077.31)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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