

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021

| ACTIVO          |                                       |                         | PASIVO + PATRIMONIO |                                      |                         |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>        | <b>ACTIVOS</b>                        | <b>1,804,206,837.07</b> | <b>2</b>            | <b>PASIVOS</b>                       | <b>(151,479,569.83)</b> |
| <b>11</b>       | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI</b> | <b>319,016,438.97</b>   | <b>24</b>           | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>             | <b>(110,391,383.60)</b> |
| <b>1105</b>     | <b>CAJA</b>                           | <b>0.00</b>             | <b>2401</b>         | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV</b>  | <b>(99,598,083.00)</b>  |
| 110501          | CAJA PRINCIPAL                        | 0.00                    | 240101              | BIENES Y SERVICIOS                   | (99,598,083.00)         |
| <b>1110</b>     | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI</b>  | <b>319,016,438.97</b>   | <b>2403</b>         | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>      | <b>(1,973,562.00)</b>   |
| <b>111005</b>   | <b>CUENTA CORRIENTE</b>               | <b>228,313,741.00</b>   | 240315              | OTRAS TRANSFERENCIAS                 | (1,973,562.00)          |
| <b>11100501</b> | <b>BANCO DE BOGOTA</b>                | <b>228,313,741.00</b>   | <b>2407</b>         | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCER</b>    | <b>(2,839,049.00)</b>   |
| 1110050101      | TORNEOS CTA 8313                      | 6,222,349.00            | <b>240722</b>       | <b>ESTAMPILLAS</b>                   | <b>(2,839,049.00)</b>   |
| 1110050103      | LEY DEL CIGARRILLO 3165               | 218,310,437.00          | 24072201            | ESTAMPILLA PROCULTURA 1%             | (2,236,470.00)          |
| 1110050104      | DEPOSITOS A TERCEROS 4477             | 1,807,393.00            | 24072203            | ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :          | 13,162.00               |
| 1110050105      | FONPED 4485                           | 1,973,562.00            | 24072204            | TASA PRODEPORTE 1%                   | (615,741.00)            |
| <b>111006</b>   | <b>CUENTA DE AHORRO</b>               | <b>90,702,697.97</b>    | <b>2436</b>         | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI</b> | <b>(1,793,126.20)</b>   |
| <b>11100602</b> | <b>BANCO DE BOGOTA</b>                | <b>90,702,697.97</b>    | <b>243603</b>       | <b>HONORARIOS</b>                    | <b>(335,833.00)</b>     |
| 1110060201      | RECURSOS PROPIOS CTA 1623             | 5,080,576.79            | 24360301            | HONORARIOS 10% ND                    | (288,408.00)            |
| 1110060202      | CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615           | 59,650,898.42           | 24360302            | HONORARIOS 11% DECL                  | (47,727.00)             |
| 1110060203      | SGP CTA 1607                          | 351,984.76              | 24360303            | HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL          | 302.00                  |
| 1110060204      | IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767          | 1,204,737.00            | <b>243605</b>       | <b>SERVICIOS</b>                     | <b>(1,226,848.00)</b>   |
| 1110060206      | JUEGOS DE LA CALLE 3172               | 914,409.00              | 24360501            | SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC           | (930,538.00)            |
| 1110060207      | GIMNASIO MPAL CTA 9624                | 12,495,659.00           | 24360506            | HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5'        | (296,310.00)            |
| 1110060208      | ZONA HUMEDA. CTA 9616                 | 6,171,167.00            | <b>243608</b>       | <b>COMPRAS</b>                       | <b>(237.00)</b>         |
| 1110060209      | IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675          | 395,407.00              | 24360801            | COMPRAS 2.5% DECLARANTES             | (737.00)                |
| 1110060210      | TASA PRO DEPORTES CTA 0779            | 4,437,859.00            | 24360802            | COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:          | 500.00                  |
| <b>13</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>             | <b>15,905,571.00</b>    | 243615              | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET          | (229,625.20)            |
| <b>1311</b>     | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>        | <b>0.00</b>             | 243625              | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII        | (583.00)                |
| 131113          | ESTAMPILLAS                           | 0.00                    | <b>2440</b>         | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>   | <b>(605,452.40)</b>     |
| <b>1317</b>     | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>        | <b>0.00</b>             | <b>244004</b>       | <b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME</b>  | <b>(605,452.40)</b>     |
| <b>131726</b>   | <b>RECREATIVOS, CULTURALES, Y D</b>   | <b>0.00</b>             | 24400401            | ICA VIGENCIA ACTUAL                  | (360,452.00)            |
| 13172601        | CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA           | 0.00                    | 24400402            | VIGENCIA ANTERIOR                    | (245,000.40)            |
| 13172602        | TORNEOS                               | 0.00                    | 244014              | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDI'       | 0.00                    |
| 13172603        | SERVICIOS PROFESIONALES TER.          | 0.00                    | <b>2445</b>         | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>    | <b>(3,582,111.00)</b>   |
| 13172604        | SERVICIOS ZONA HUMEDA                 | 0.00                    | 244502              | IVA VENTA DE SERVICIOS               | (3,582,111.00)          |
| <b>1337</b>     | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>      | <b>0.00</b>             | <b>25</b>           | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>    | <b>(41,088,186.23)</b>  |
| 133712          | OTRAS TRANSFERENCIAS                  | 0.00                    | <b>2511</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>  | <b>(41,088,186.23)</b>  |
| <b>1384</b>     | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>       | <b>17,947,738.00</b>    | 251101              | NÓMINA POR PAGAR                     | 0.00                    |
| 138439          | ARRENDAMIENTO OPERATIVO               | 12,510,358.00           | 251102              | CESANTÍAS                            | (14,322,160.11)         |
| 138490          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR              | 5,437,380.00            | 251103              | INTERESES SOBRE CESANTÍAS            | (1,716,120.35)          |
| <b>1386</b>     | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUE</b>     | <b>(2,042,167.00)</b>   |                     |                                      |                         |

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021\*

| ACTIVO   |                              |                  | PASIVO + PATRIMONIO |                               |                    |
|----------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 138690   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR     | (2,042,167.00)   | 251104              | VACACIONES                    | (7,008,740.44)     |
|          |                              |                  | 251105              | PRIMA DE VACACIONES           | (6,686,429.44)     |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,469,052,827.10 | 251106              | PRIMA DE SERVICIOS            | (840,157.38)       |
| 1640     | EDIFICACIONES                | 1,557,670,377.10 | 251107              | PRIMA DE NAVIDAD              | (5,862,082.11)     |
| 164019   | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R | 1,557,670,377.10 | 251109              | BONIFICACIONES                | (3,577,515.40)     |
|          |                              |                  | 251111              | APORTES A RIESGOS LABORALES   | 0.00               |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO          | 9,640,094.00     |                     |                               |                    |
| 165590   | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO     | 9,640,094.00     | 251122              | APORTES A FONDOS PENSIONALE   | (563,705.00)       |
|          |                              |                  | 25112201            | APORTES A FONDOS PENSIONALE   | (511,276.00)       |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC | 23,377,350.00    | 25112202            | APORTES A FONDO DE SOLIDARIC  | (52,429.00)        |
| 167002   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN        | 10,269,650.00    | 251123              | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E  | (511,276.00)       |
| 16700201 | IMPRESORAS                   | 10,269,650.00    | 251124              | APORTES A CAJAS DE COMPENSA   | 0.00               |
|          |                              |                  | 3                   | PATRIMONIO                    | (1,652,727,267.24) |
| 167006   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC | 12,844,700.00    | 31                  | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I | (1,652,727,267.24) |
| 16700601 | COMPUTADORES                 | 12,844,700.00    | 3105                | CAPITAL FISCAL                | (1,704,625,511.27) |
|          |                              |                  | 310506              | CAPITAL FISCAL                | (1,704,625,511.27) |
| 167090   | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI  | 263,000.00       |                     |                               |                    |
| 16709002 | CAMARA PROFESIONAL           | 263,000.00       | 3109                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI  | 6,649,649.32       |
|          |                              |                  | 310902              | DÉFICIT ACUMULADO             | 6,649,649.32       |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P  | (121,634,994.00) |                     |                               |                    |
| 168501   | EDIFICACIONES                | (116,562,827.00) |                     |                               |                    |
| 168504   | MAQUINARIA Y EQUIPO          | (1,342,016.00)   |                     |                               |                    |
| 168507   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C  | (3,730,151.00)   |                     |                               |                    |
| 19       | OTROS ACTIVOS                | 232,000.00       |                     |                               |                    |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 11,924,800.00    |                     |                               |                    |
| 197008   | SOFTWARES                    | 11,924,800.00    |                     |                               |                    |
| 19700801 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I  | (11,692,800.00)  |                     |                               |                    |
| 197508   | SOFTWARES                    | (11,692,800.00)  | 311002              | DÉFICIT DEL EJERCICIO         | 45,248,594.71      |
|          | TOTAL ACTIVO :               | 1,804,206,837.07 |                     | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :   | (1,804,206,837.07) |

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO

GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/07/2021

|          | Concepto                                                                  | Vir. Concepto    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 000      | TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)                                           | (828,983,289.00) |
| 43901601 | CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO                                   | (60,030,000.00)  |
| 43901602 | TORNEOS                                                                   | (6,193,000.00)   |
| 43901603 | SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA                                    | (4,151,600.00)   |
| 43901604 | SERVICIOS ZONA HUMEDA                                                     | (15,804,000.00)  |
| 44280201 | PARA DEPORTES Y RECREACION                                                | (712,655,640.00) |
| 480201   | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | (35,979.00)      |
| 480817   | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                   | (25,778,634.00)  |
| 480827   | APROVECHAMIENTOS                                                          | (619,476.00)     |
| 480890   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                   | (3,714,960.00)   |
| 005      | TOTAL GASTOS(510101 - 590502)                                             | 874,231,883.71   |
| 510101   | SUELDOS                                                                   | 70,373,135.00    |
| 510119   | BONIFICACIONES                                                            | 387,052.20       |
| 510302   | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 2,457,500.00     |
| 510303   | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 5,220,757.00     |
| 510305   | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 306,300.00       |
| 510307   | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 7,370,730.00     |
| 510401   | APORTES AL ICBF                                                           | 1,843,100.00     |
| 510402   | APORTES AL SENA                                                           | 1,228,800.00     |
| 510701   | VACACIONES                                                                | 2,927,522.44     |
| 510702   | CESANTÍAS                                                                 | 5,862,082.11     |
| 510703   | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                                 | 703,731.35       |
| 510704   | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 2,927,522.44     |
| 510705   | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 5,862,082.11     |
| 510706   | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 6,177,291.38     |
| 510707   | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 387,052.20       |
| 511115   | MANTENIMIENTO                                                             | 130,901,553.00   |
| 511117   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 74,603,858.00    |
| 511125   | SEGUROS GENERALES                                                         | 1,576,575.00     |
| 511180   | SERVICIOS                                                                 | 525,806,782.00   |
| 511181   | GASTOS TASA PRODEPORTE                                                    | 660,000.00       |
| 512002   | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                         | 572,160.00       |
| 536001   | EDIFICACIONES                                                             | 18,930,023.00    |
| 536004   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                       | 1,342,016.00     |
| 536007   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | 2,696,673.00     |
| 536606   | SOFTWARES                                                                 | 1,948,800.00     |
| 58902501 | SANCIONES DIAN RENTA                                                      | 380,000.00       |
| 589026   | SERVICIOS FINANCIEROS                                                     | 392,700.00       |
| 589090   | GASTOS DIVERSOS                                                           | 386,085.48       |

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/07/2021

|     | Concepto  | Vir. Concepto |
|-----|-----------|---------------|
| 010 | RESULTADO | 45,248,594.71 |

  
JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO  
GERENTE

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