

Nit. 800019147

- Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021'

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	1,837,517,617.35	2	PASIVOS	(150,322,736.94)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	341,392,099.25	24	CUENTAS POR PAGAR	(111,240,643.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(94,717,925.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(94,717,925.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	341,392,099.25	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	228,276,500.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	228,276,500.00			
1110050101	TORNEOS CTA 8313	29,349.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(8,344,733.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	218,310,437.00	240722	ESTAMPILLAS	(8,344,733.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	7,963,152.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(2,236,470.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(5,726,682.00)
			24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(381,581.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	113,115,599.25			
11100602	BANCO DE BOGOTA	113,115,599.25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,277,536.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	4,671,323.63	243603	HONORARIOS	(335,845.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	67,041,646.86	24360301	HONORARIOS 10% ND	(335,860.00)
1110060203	SGP CTA 1607	18,608,558.76	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(287.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	302.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	396,303.00			
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	16,715,428.00	243605	SERVICIOS	(607,538.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	3,564,255.00	24360501	SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC	(607,538.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	913,347.00	243608	COMPRAS	(237.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	19,721,401.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(737.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
131113	ESTAMPILLAS	0.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(229,625.20)
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(104,291.00)
131726	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00			
13172601	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(782,895.40)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(782,895.40)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(537,895.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(4,143,992.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(4,143,992.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,763,568.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(39,082,093.34)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,326,188.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(39,082,093.34)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,380.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
			251102	CESANTÍAS	(7,720,195.35)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,891,790.89)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251104	VACACIONES	(8,080,336.64)
			251105	PRIMA DE VACACIONES	(7,355,763.64)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,475,615,317.10	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,181,767.35)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,181,767.35)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251109	BONIFICACIONES	(4,480,658.12)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00

Nit. 800019147

- Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021'

ACTIVO

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00 ✓
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00 ✓
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00 ✓
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00 ✓
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(115,072,504.00) ✓
168501	EDIFICACIONES	(111,154,249.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(958,582.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(2,959,673.00)
19	OTROS ACTIVOS	788,800.00 ✓
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(11,136,000.00) ✓
197508	SOFTWARES	(11,136,000.00)
TOTAL ACTIVO :		1,837,517,617.35

PASIVO + PATRIMONIO

251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(642,523.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(547,291.00)
25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(95,232.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(547,291.00)
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
3	PATRIMONIO	(1,687,194,880.41)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,687,194,880.41)
3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	6,649,649.32
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00
310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	10,780,981.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,837,517,617.35)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

Nit. 800019147

Detallado - A la Fecha : 31/05/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(551,084,764.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(38,820,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(3,246,500.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(9,937,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(473,534,347.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(22,358.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(21,809,599.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,714,960.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	561,865,745.54
510101	SUELDOS	50,201,289.00
510119	BONIFICACIONES	276,107.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,614,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,041,808.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	211,200.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,230,360.00
510401	APORTES AL ICBF	1,210,800.00
510402	APORTES AL SENA	807,200.00
510701	VACACIONES	2,088,373.64
510702	CESANTÍAS	4,181,767.35
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	502,012.89
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,088,373.64
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,181,767.35
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,181,767.35
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	276,107.06
511115	MANTENIMIENTO	76,257,888.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	15,847,102.00
511125	SEGUROS GENERALES	400,000.00
511180	SERVICIOS	370,311,405.00
530001	EDIFICACIONES	13,521,445.00
530004	MAQUINARIA Y EQUIPO	958,582.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,926,195.00
536606	SOFTWARES	1,392,000.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	771,568.00
589090	GASTOS DIVERSOS	6,227.20

Nit. 800019147

Detallado - A la Fecha : 31/05/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
010	RESULTADO	10,780,981.54

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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