

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2021 y 30/09/2021

ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	1,883,239,281.53	2	PASIVOS	(235,569,154.24)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	367,647,367.43	24	CUENTAS POR PAGAR	(210,250,646.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(201,277,422.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(201,277,422.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	367,647,367.43	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	294,701,610.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTÁ	294,701,610.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(3,546,231.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	23,084,559.00	240722	ESTAMPILLAS	(3,546,231.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	268,197,201.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(335,084.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,446,288.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(992,090.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(2,219,057.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	72,945,757.43	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,253,420.20)
11100602	BANCO DE BOGOTÁ	72,945,757.43	243603	HONORARIOS	(382,891.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	1,010,090.25	24360301	HONORARIOS 10% ND	(288,026.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	44,433,763.42	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(95,167.00)
1110060203	SGP CTA 1607	474,717.76	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	295,646.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	13,284,374.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(296,310.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	395,688.00	243608	COMPRAS	(401,987.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	33,542.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(402,487.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	12,107,822.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
13	CUENTAS POR COBRAR	53,101,577.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	374.80
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,340,336.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(468,253.00)
131113	ESTAMPILLAS	1,340,336.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(1,852,628.40)
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(1,852,628.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,225,018.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(1,607,628.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	37,283,018.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	1,942,000.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(347,383.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(347,383.00)
13172602	TORNEOS	1,942,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(25,318,507.64)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(25,318,507.64)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251102	CESANTÍAS	(7,361,848.71)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(883,775.36)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,578,390.00	251104	VACACIONES	(2,244,659.53)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,897,170.00			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2021 y 30/09/2021

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,681,220.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(3,676,505.53)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,339,923.98)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(7,361,848.71)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251109	BONIFICACIONES	(972,152.82)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,462,490,337.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(231,469.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(246,324.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	14,855.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(246,324.00)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
			3	PATRIMONIO	(1,647,670,127.29)
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,647,670,127.29)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	6,649,649.32
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(128,197,484.00)			
168501	EDIFICACIONES	(121,971,405.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,725,450.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(4,500,629.00)			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(11,924,800.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2021 y 30/09/2021'

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		1,883,239,281.53



JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	50,305,734.66
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,883,239,281.53)



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

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/09/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,306,650,838.84)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(9,811,320.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(81,310,000.00)
43901602	TORNEOS	(6,273,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(7,223,600.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(21,605,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(10,630,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(1,828,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(360,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(1,138,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(11,265,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(57,436,764.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(1,052,053,492.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(11,807,176.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(47,614.62)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(29,527,436.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(619,476.22)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,714,960.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,356,956,573.50
510101	SUELDOS	88,377,536.00
510119	BONIFICACIONES	486,076.41
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,264,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,935,681.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	411,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,791,890.00
510401	APORTES AL ICBF	2,448,500.00
510402	APORTES AL SENA	1,632,400.00
510701	VACACIONES	3,676,505.53
510702	CESANTÍAS	7,361,848.71
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	883,775.36
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,676,505.53
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,361,848.71
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,677,057.98
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	486,076.41
511115	MANTENIMIENTO	270,473,749.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	98,183,567.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,576,575.00
511180	SERVICIOS	795,958,454.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	5,070,000.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	7,000,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	572,160.00
536001	EDIFICACIONES	24,338,601.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,725,450.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,467,151.00
536606	SOFTWARES	2,180,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/09/2021

	Concepto	Vir. Concepto
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	422,142.00
589090	GASTOS DIVERSOS	1,135,622.86
010	RESULTADO	50,305,734.66



JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE



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