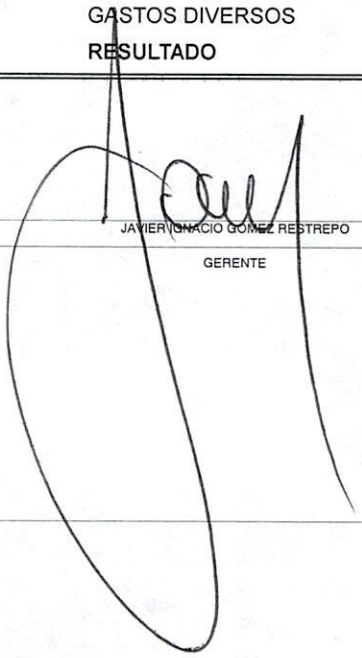


	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,103,066,035.64)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(538,135,162.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(61,159,369.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(6,107,800.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(30,945,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(5,316,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(1,350,000.00)
43901608	DEMANDAS TORNEOS	(100,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(4,418,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(29,335,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(44,306,074.00)
4280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(307,563,595.00)
4280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(52,200,200.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(7,359.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(16,509,759.00)
480826	RECUPERACIONES	(4,235,862.64)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,043,248.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(333,607.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,094,925,424.64
510101	SUELDOS	78,115,277.00
510119	BONIFICACIONES	429,634.98
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,469,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,763,257.50
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	452,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10,876,283.50
510401	APORTES AL ICBF	2,604,000.00
510402	APORTES AL SENA	1,736,300.00
510701	VACACIONES	3,249,595.49
510702	CESANTÍAS	6,507,002.57
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	781,152.77
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,249,595.49
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,507,002.57
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,831,824.68
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	429,634.98
511115	MANTENIMIENTO	261,623,628.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	49,067,086.00
511180	SERVICIOS	508,170,680.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	96,601,493.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	972,754.00
536001	EDIFICACIONES	18,930,023.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,848,665.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	781,036.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,279,327.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,107,649.00
536605	LICENCIAS	1,958,880.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	369,870.00

Nit. 800019147

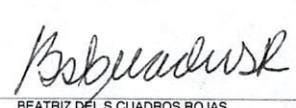
ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/07/2022

Concepto		Vir. Concepto
589090	GASTOS DIVERSOS	211,672.11
010	RESULTADO	(8,140,611.00)



JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO

GERENTE



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	2,046,697,516.40	2	PASIVOS	(175,730,177.44)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	297,379,531.30	24	CUENTAS POR PAGAR	(141,296,030.51)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(109,781,320.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(109,781,320.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	297,379,531.30	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	294,065,171.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	294,065,171.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(25,880,191.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	1,356,527.00	240722	ESTAMPILLAS	(25,880,191.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	289,493,082.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(321,429.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,242,000.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(264,663.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(1,071,428.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	3,314,360.30	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(24,222,671.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	3,314,360.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(1,761,304.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	1,730,614.00	243603	HONORARIOS	(357,715.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	(4,616.08)	24360301	HONORARIOS 10% ND	(358,262.00)
1110060203	SGP CTA 1607	56.00	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOI	740.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	243605	SERVICIOS	(846.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	353,088.38	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(182.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 367	12.00	243608	COMPRAS	(818,872.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	29,362.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(266,501.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE	(552,371.00)
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,254.20)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(304,617.00)
11301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(25,178.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	155,245,227.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(25,178.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	428,571.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	219,821.00
131113	ESTAMPILLAS	428,571.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,168,010.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,338,103.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	3,897,000.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,338,103.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	9,271,010.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(536,371.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA S	0.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	(536,371.00)
13172602	TORNEOS	9,271,010.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(34,434,146.93)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(34,434,146.93)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	128,922,418.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(199,999.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	128,922,418.00	251102	CESANTÍAS	(6,507,001.97)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,768,473.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(781,152.77)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,463,599.00	251104	VACACIONES	(9,059,647.49)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,304,874.00			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			251105	PRIMA DE VACACIONES	(9,059,647.49)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUI	(2,042,245.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(929,178.68)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(6,507,002.57)
			251109	BONIFICACIONES	(858,686.98)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,593,013,078.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10			
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(59,371.50)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(42,930.50)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARII	(16,441.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(42,824.50)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(429,633.98)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	3	PATRIMONIO	(1,870,967,338.96)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,870,967,338.96)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(172,991,477.01)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
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	(189,419,095.00)			
168501	EDIFICACIONES	(149,014,295.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,427,455.00)			
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(781,036.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(1,827,610.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(30,368,699.00)			
19	OTROS ACTIVOS	559,680.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(14,723,200.00)			
197507	LICENCIAS	(2,798,400.00)			

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		2,046,697,516.40

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO

GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(8,140,611.00)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(2,046,697,516.40)

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T