

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	2,055,898,612.03	2	PASIVOS	(184,136,686.10)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	309,793,657.93	24	CUENTAS POR PAGAR	(147,718,782.51)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(121,958,948.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	240101	BIENES Y SERVICIOS	(121,958,948.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	309,793,657.93	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	304,357,631.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	304,357,631.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(20,620,627.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	7,199,927.00	240722	ESTAMPILLAS	(20,620,627.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	293,001,574.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(795,640.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,182,568.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(590,770.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(2,386,918.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	5,436,026.93	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(16,847,299.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	5,436,026.93	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(1,343,512.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	1,757,865.00	243603	HONORARIOS	(357,847.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	340,376.92	24360301	HONORARIOS 10% ND	(358,394.00)
1110060203	SGP CTA 1607	50,054.00	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	(211,845.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	-1,256,403.01	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(211,181.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 367	825,406.00	243608	COMPRAS	(230,792.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	78.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(231,292.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE	500.00
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(278,746.20)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(264,282.00)
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(835,769.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	138,755,724.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(835,769.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(590,770.00)
131113	ESTAMPILLAS	1,000,000.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	125,605,432.00	244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDI	0.00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO:	122,549,809.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(441,863.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	3,055,623.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(441,863.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(544,500.00)
13172602	TORNEOS	3,055,623.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	(544,500.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(36,417,903.59)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,192,537.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(36,417,903.59)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,480,279.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(199,999.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,712,258.00	251102	CESANTÍAS	(4,648,644.53)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUI	(2,042,245.00)	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(558,060.64)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)			

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

			251104	VACACIONES	(8,131,584.25)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,605,729,870.10	251105	PRIMA DE VACACIONES	(8,131,584.25)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,648,645.13)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,648,645.13)
			251109	BONIFICACIONES	(735,986.33)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(1,950,821.00)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(1,859,400.00)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARII	(91,421.00)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(1,452,700.00)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	(1,004,300.00)
			251128	BONIFICACION POR RECREACION	(306,933.33)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00	3	PATRIMONIO	(1,871,761,925.93)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,871,761,925.93)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	6,649,649.32
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00			
16700202	U P S	14,844,060.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(173,786,063.98)
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
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	(176,702,303.00)			
168501	EDIFICACIONES	(143,605,717.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6,439,413.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(1,462,088.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(25,195,085.00)			
19	OTROS ACTIVOS	1,119,360.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(14,163,520.00)			
197507	LICENCIAS	(2,238,720.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2022 y 31/05/2022

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		2,055,898,612.03

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO

GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(8,935,197.97)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(2,055,898,612.03)

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/05/2022

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(751,881,990.27)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(450,865,135.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(40,129,804.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(3,766,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(30,945,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(1,950,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(440,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(3,473,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(11,975,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(156,651,776.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(35,000,000.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5,964.00)
480317	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,792,685.00)
480826	RECUPERACIONES	(3,993,862.64)
480827	APROVECHAMIENTOS	(861,248.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(32,515.63)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	742,946,792.30
510101	SUELDOS	55,806,064.00
510119	BONIFICACIONES	306,934.33
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,473,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,501,778.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	322,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	7,800,546.00
510401	APORTES AL ICBF	1,856,900.00
510402	APORTES AL SENA	1,238,300.00
510701	VACACIONES	2,321,532.25
510702	CESANTÍAS	4,648,645.13
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	558,060.64
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,321,532.25
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,648,645.13
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,648,645.13
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	306,933.33
511115	MANTENIMIENTO	196,384,355.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	29,934,821.00
511180	SERVICIOS	335,276,413.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	53,497,564.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	972,754.00
536001	EDIFICACIONES	13,521,445.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,860,623.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	913,805.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,934,035.00
536605	LICENCIAS	1,399,200.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	279,289.00
589090	GASTOS DIVERSOS	211,672.11

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/05/2022

Concepto		Vir. Concepto
010	RESULTADO	(8,935,197.97)


JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE


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