

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,927,510,886.96	2	PASIVOS	(144,908,906.87)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	312,190,750.86	24	CUENTAS POR PAGAR	(124,101,974.60)
1105	CAJA	49,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(116,156,580.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	49,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(116,156,580.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	312,141,750.86	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	299,350,561.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	299,350,561.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(3,695,746.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	12,346.00	240722	ESTAMPILLAS	(3,695,746.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	296,861,502.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(420,168.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	503,151.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	0.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(3,275,578.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	12,791,189.86	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(590,084.20)
11100602	BANCO DE BOGOTA	12,791,189.86	243603	HONORARIOS	(357,968.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,384,944.63	24360301	HONORARIOS 10% ND	(358,028.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	911,712.92	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060203	SGP CTA 1607	5,020,355.31	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	253.00
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243605	SERVICIOS	(664.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5'	(664.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	880,086.00	243608	COMPRAS	(1,792.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	82.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(2,292.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	2,153,303.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	234,946.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(229,996.20)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS I	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	336.00
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUI	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(244,999.40)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CO	0.00
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(244,999.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	12,515,850.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,835,623.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(896,503.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	1,835,623.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(896,503.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(544,500.00)
13172602	TORNEOS	1,835,623.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	(544,500.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(20,806,932.27)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(20,806,932.27)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(199,999.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,722,394.00	251102	CESANTÍAS	(1,732,572.09)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,041,174.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(207,991.92)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,681,220.00	251104	VACACIONES	(6,675,298.39)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)			
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2022 y 28/02/2022

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,600,345,406.10	251105	PRIMA DE VACACIONES	(6,675,298.39)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,732,572.69)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,732,572.69)
			251109	BONIFICACIONES	(807,702.55)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,767,668.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(499,998.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(428,531.00)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(71,467.00)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(428,531.00)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(114,395.55)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	24,485,144.00	3	PATRIMONIO	(1,782,601,980.09)
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,782,601,980.09)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	21,931,374.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	118,631,654.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	6,649,649.32
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(84,626,118.14)
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
16700202	U P S	14,844,060.00			
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00			
16700204	ESCANER	8,010,082.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(158,655,667.00)			
168501	EDIFICACIONES	(135,492,850.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,814,348.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(913,805.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(17,434,664.00)			
1970	OTROS ACTIVOS	1,958,880.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(13,324,000.00)			
197507	LICENCIAS	(1,399,200.00)			



Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2022 y 28/02/2022'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	80,224,747.87
TOTAL ACTIVO :		1,927,510,886.96	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,927,510,886.96)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 28/02/2022

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(132,661,659.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(85,373,027.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(12,617,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(836,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(25,756,926.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3,702.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(4,717,074.00)
480826	RECUPERACIONES	(3,349,800.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(8,129.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	212,886,406.87
510101	SUELDOS	20,799,192.00
510119	BONIFICACIONES	114,396.55
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	403,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	857,462.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	52,800.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,210,580.00
510401	APORTES AL ICBF	302,700.00
510402	APORTES AL SENA	201,800.00
510701	VACACIONES	865,246.39
510702	CESANTÍAS	1,732,572.69
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	207,991.92
510704	PRIMA DE VACACIONES	865,246.39
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,732,572.69
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,732,572.69
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	114,395.55
511115	MANTENIMIENTO	60,978,695.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	5,853,736.00
511180	SERVICIOS	101,440,327.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	600,000.00
536001	EDIFICACIONES	5,408,578.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,235,558.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,522.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,173,614.00
56605	LICENCIAS	559,680.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	77,568.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 28/02/2022

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	80,224,747.87 ✓

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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