

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2022 y 31/03/2022'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	2,111,241,428.85	2	PASIVOS	(187,079,327.87)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	317,105,727.75	24	CUENTAS POR PAGAR	(163,491,242.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	(151,373,976.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(151,373,976.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	317,105,727.75	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	300,479,321.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	300,479,321.00			
1110050101	TORNEOS CTA 8313	4,716,585.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(5,625,683.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	293,001,574.00	240722	ESTAMPILLAS	(5,625,683.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	787,600.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(831,354.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(44,147.00)
			24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(1,233,557.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	16,626,406.75	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(3,516,625.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	16,626,406.75			
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,231,262.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(2,142,852.20)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	9,629,545.92	243603	HONORARIOS	(534,603.00)
1110060203	SGP CTA 1607	1,548,061.31	24360301	HONORARIOS 10% ND	(380,150.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	(154,260.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	1,976,460.89			
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	82.00	243605	SERVICIOS	(664.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	286.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5'	(664.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	34,948.00	243608	COMPRAS	(690,942.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS I	500,000.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(691,442.00)
1221	INVERSIONESDE ADMON DE LIQUI	500,000.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(229,996.20)
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(686,647.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	174,271,791.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(486,046.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	857,143.00	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CO	0.00
131113	ESTAMPILLAS	857,143.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(486,046.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101,796,650.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(241,047.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO:	85,373,027.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	16,423,623.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,344,623.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,344,623.00)
13172602	TORNEOS	16,423,623.00			
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER,	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(544,500.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	(544,500.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	61,146,686.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23,588,085.27)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,146,686.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(23,588,085.27)
			251101	NÓMINA POR PAGAR	(199,999.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,513,479.00	251102	CESANTÍAS	(2,598,858.45)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,832,259.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(311,987.88)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2022 y 31/03/2022'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,681,220.00	251104	VACACIONES	(7,107,921.59)
			251105	PRIMA DE VACACIONES	(7,107,921.59)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,598,859.05)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,598,859.05)
			251109	BONIFICACIONES	(864,900.33)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,617,684,870.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10			
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(14,638.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(12,547.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(2,091.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(12,547.00)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(171,593.33)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	3	PATRIMONIO	(1,924,162,100.98)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,924,162,100.98)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	21,931,374.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	118,631,654.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(226,186,239.03)
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 COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(164,747,303.00)			
168501	EDIFICACIONES	(138,197,139.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,432,127.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(1,096,566.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(20,021,471.00)			
19	OTROS ACTIVOS	1,679,040.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(13,603,840.00)			
197507	LICENCIAS	(1,679,040.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2022 y 31/03/2022'

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		2,111,241,428.85

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(61,335,373.02)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(2,111,241,428.85)

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

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/03/2022

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(440,770,220.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(274,119,081.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(22,072,257.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(2,092,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(18,200,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(1,804,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(45,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(86,903,612.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(25,000,000.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3,978.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,075,611.00)
480826	RECUPERACIONES	(3,351,072.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(87,351.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(16,258.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	379,434,846.98
510101	SUELDOS	31,198,788.00
510119	BONIFICACIONES	171,594.33
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,581,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,708,494.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	206,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5,151,862.00
510401	APORTES AL ICBF	1,187,300.00
510402	APORTES AL SENA	791,900.00
510701	VACACIONES	1,297,869.59
510702	CESANTÍAS	2,598,859.05
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	311,987.88
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,297,869.59
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,598,859.05
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,598,859.05
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	171,593.33
511115	MANTENIMIENTO	106,375,915.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	14,353,340.00
511180	SERVICIOS	181,064,321.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	3,350,000.00
536001	EDIFICACIONES	8,112,867.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,853,337.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	548,283.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,760,421.00
536605	LICENCIAS	839,520.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	92,235.00
589090	GASTOS DIVERSOS	211,672.11

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/03/2022

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	(61,335,373.02)

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T