

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,843,783,404.73	2	PASIVOS	(41,669,628.34)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	332,938,638.63	24	CUENTAS POR PAGAR	(38,237,922.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	332,938,538.63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(30,996,674.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	99,373,345.00	240722	ESTAMPILLAS	(30,996,674.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	99,373,345.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(886,564.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	1,704,707.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(5,223,262.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(24,886,848.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,082,765.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(196,671.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	233,565,193.63	243605	SERVICIOS	93.00
11100602	BANCO DE BOGOTA	233,565,193.63	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	93.00
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	28,575,433.63	243608	COMPRAS	493.00
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	192,882,555.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	493.00
1110060203	SGP CTA 1607	30,696.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(196,902.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(355.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(5,581,893.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	8,453,445.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(5,581,893.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	2,417,414.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(5,581,893.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	18,799,603.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,462,684.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,462,684.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(3,321,706.34)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(3,321,706.34)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	0.00	251102	CESANTÍAS	(636,879.98)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(76,456.18)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	251104	VACACIONES	(318,057.71)
13172602	TORNEOS	0.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(318,057.71)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(636,879.98)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(636,879.98)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251109	BONIFICACIONES	(42,050.90)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,841,770.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,164,937.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(308,568.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(305,825.00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(2,743.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(305,825.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,487,080,463.10	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
1605	TERRENOS	0.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(42,050.90)
160501	URBANOS	0.00	3	PATRIMONIO	(1,802,223,776.39)
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,802,223,776.39)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,512.73)
			310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,512.73)

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020'

ACTIVO

1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(70,589,914.00)
168501	EDIFICACIONES	(65,181,336.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,408,578.00)
19	OTROS ACTIVOS	4,964,800.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(6,960,000.00)
197508	SOFTWARES	(6,960,000.00)
TOTAL ACTIVO:		1,843,783,404.73

PASIVO + PATRIMONIO

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	110,896,156.42
310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(208,494,420.08)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(391,781,149.42)
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	183,286,729.34
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		(1,843,783,404.73)

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

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

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(26,999,222.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(8,452,900.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(2,417,250.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(150,161.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(12,377,829.00)
480819	DONACIONES	(3,600,000.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,082.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	210,285,951.34
510101	SUELDOS	7,645,618.00
510119	BONIFICACIONES	42,050.90
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	341,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,067,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	44,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,406,430.00
510401	APORTES AL ICBF	256,200.00
510402	APORTES AL SENA	170,800.00
510701	VACACIONES	318,057.71
510702	CESANTÍAS	636,879.98
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	76,456.18
510704	PRIMA DE VACACIONES	318,057.71
510705	PRIMA DE NAVIDAD	636,879.98
510706	PRIMA DE SERVICIOS	636,879.98
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	42,050.90
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	3,600,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	14,339,885.00
533001	EDIFICACIONES	5,408,578.00
536606	SOFTWARES	556,800.00
581593	OTROS GASTOS	170,477,032.00
010	RESULTADO	183,286,729.34

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401