

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,993,102,765.94	2	PASIVOS	(91,586,462.29)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	353,264,591.84	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00
1105	CAJA	0.00	2380	ACREEDORES VARIOS	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	238035	DONACION CAMPAÑA DE SOLIDAF	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	353,264,591.84	24	CUENTAS POR PAGAR	(82,309,495.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	97,037,494.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(44,522,044.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	97,037,494.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(44,522,044.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	165,495.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(28,040,422.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	240722	ESTAMPILLAS	(28,040,422.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	286,126.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(866,564.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	256,227,097.84	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(3,063,649.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	256,227,097.84	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(24,090,209.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	580,916.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(180,995.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	204,837,598.21	243605	SERVICIOS	0.00
1110060203	SGP CTA 1607	37,800,550.00	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	0.00
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243608	COMPRAS	0.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	0.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	11,801,897.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(180,640.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	486.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(355.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	150,775,600.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(3,132,305.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(3,132,305.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(3,132,305.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(6,433,729.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(6,433,729.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(9,276,967.29)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(9,276,967.29)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105,837,345.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,837,345.00	251102	CESANTÍAS	(2,034,470.48)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,980,422.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(244,234.15)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	42,303,589.00	251104	VACACIONES	(1,016,014.07)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,016,014.07)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,034,470.48)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,034,470.48)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,484,376,174.10	251109	BONIFICACIONES	(268,657.56)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(73,294,203.00)	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	0.00
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(314,318.00)

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
10/1/77	10/1/77	100.00	1001	1001
10/2/77	10/2/77	100.00	1002	1002
10/3/77	10/3/77	100.00	1003	1003
10/4/77	10/4/77	100.00	1004	1004
10/5/77	10/5/77	100.00	1005	1005
10/6/77	10/6/77	100.00	1006	1006
10/7/77	10/7/77	100.00	1007	1007
10/8/77	10/8/77	100.00	1008	1008
10/9/77	10/9/77	100.00	1009	1009
10/10/77	10/10/77	100.00	1010	1010
10/11/77	10/11/77	100.00	1011	1011
10/12/77	10/12/77	100.00	1012	1012
10/13/77	10/13/77	100.00	1013	1013
10/14/77	10/14/77	100.00	1014	1014
10/15/77	10/15/77	100.00	1015	1015
10/16/77	10/16/77	100.00	1016	1016
10/17/77	10/17/77	100.00	1017	1017
10/18/77	10/18/77	100.00	1018	1018
10/19/77	10/19/77	100.00	1019	1019
10/20/77	10/20/77	100.00	1020	1020
10/21/77	10/21/77	100.00	1021	1021
10/22/77	10/22/77	100.00	1022	1022
10/23/77	10/23/77	100.00	1023	1023
10/24/77	10/24/77	100.00	1024	1024
10/25/77	10/25/77	100.00	1025	1025
10/26/77	10/26/77	100.00	1026	1026
10/27/77	10/27/77	100.00	1027	1027
10/28/77	10/28/77	100.00	1028	1028
10/29/77	10/29/77	100.00	1029	1029
10/30/77	10/30/77	100.00	1030	1030
10/31/77	10/31/77	100.00	1031	1031
11/1/77	11/1/77	100.00	1032	1032
11/2/77	11/2/77	100.00	1033	1033
11/3/77	11/3/77	100.00	1034	1034
11/4/77	11/4/77	100.00	1035	1035
11/5/77	11/5/77	100.00	1036	1036
11/6/77	11/6/77	100.00	1037	1037
11/7/77	11/7/77	100.00	1038	1038
11/8/77	11/8/77	100.00	1039	1039
11/9/77	11/9/77	100.00	1040	1040
11/10/77	11/10/77	100.00	1041	1041
11/11/77	11/11/77	100.00	1042	1042
11/12/77	11/12/77	100.00	1043	1043
11/13/77	11/13/77	100.00	1044	1044
11/14/77	11/14/77	100.00	1045	1045
11/15/77	11/15/77	100.00	1046	1046
11/16/77	11/16/77	100.00	1047	1047
11/17/77	11/17/77	100.00	1048	1048
11/18/77	11/18/77	100.00	1049	1049
11/19/77	11/19/77	100.00	1050	1050
11/20/77	11/20/77	100.00	1051	1051
11/21/77	11/21/77	100.00	1052	1052
11/22/77	11/22/77	100.00	1053	1053
11/23/77	11/23/77	100.00	1054	1054
11/24/77	11/24/77	100.00	1055	1055
11/25/77	11/25/77	100.00	1056	1056
11/26/77	11/26/77	100.00	1057	1057
11/27/77	11/27/77	100.00	1058	1058
11/28/77	11/28/77	100.00	1059	1059
11/29/77	11/29/77	100.00	1060	1060
11/30/77	11/30/77	100.00	1061	



Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/03/2020 y 31/03/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
168501	EDIFICACIONES	(65,181,336.00)	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8,112,867.00)	251128	BONIFICACION POR RECREACION	0.00
			3	PATRIMONIO	(1,901,516,303.65)
19	OTROS ACTIVOS	4,686,400.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,901,516,303.65)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(7,238,400.00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	110,896,156.42
197508	SOFTWARES	(7,238,400.00)	310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(307,786,948.80)
			311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	83,994,202.08
TOTAL ACTIVO :		1,993,102,765.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,993,102,765.94)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

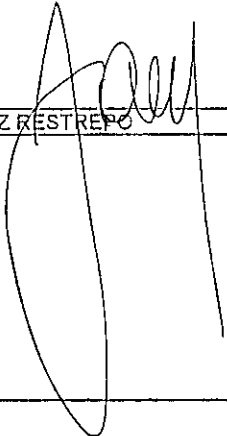
	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(269,330,981.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(84,144,612.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(14,520,650.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(5,396,345.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(127,530,078.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(230,693.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(33,905,362.00)
480819	DONACIONES	(3,600,000.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(3,241.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	353,325,183.08
510101	SUELDOS	24,423,415.00
510119	BONIFICACIONES	134,328.78
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	999,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,459,381.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	130,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,372,226.00
510401	APORTES AL ICBF	749,500.00
510402	APORTES AL SENA	499,700.00
510701	VACACIONES	1,016,014.07
510702	CESANTÍAS	2,034,470.48
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	244,234.15
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,016,014.07
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,034,470.48
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,034,470.48
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	134,328.78
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	19,981,116.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	45,850,149.00
511180	SERVICIOS	55,486,343.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
536001	EDIFICACIONES	8,112,867.00
536606	SOFTWARES	835,200.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	76,285.79
589090	GASTOS DIVERSOS	177,916,774.00

SECRET



Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 31/03/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
010	RESULTADO	83,994,202.08


JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


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