

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2023 y 28/02/2023

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	1,928,226,051.11	2	PASIVOS	(154,820,493.43)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	209,926,423.01	24	CUENTAS POR PAGAR	(122,591,494.51)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(102,241,829.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(102,241,829.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	209,926,423.01	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	167,179,942.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	167,179,942.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(16,310,346.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	2,645,143.00	240722	ESTAMPILLAS	(16,310,346.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	159,675,856.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,882,479.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,885,371.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(1,766,800.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(5,647,464.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	42,746,481.01	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(7,013,603.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	42,746,481.01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(667,407.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	3,106,085.00	243603	HONORARIOS	(387,215.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	35,121,299.73	24360301	HONORARIOS 10% ND	(387,215.00)
1110060203	SGP CTA 1607	20.52	243605	SERVICIOS	0.00
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	683.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360505	SERV.LICENCIA Y USO SOFTWARE	0.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	1,982,138.76	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(683.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	243608	COMPRAS	(374.80)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 367	12.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(374.80)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	1,331,081.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,817.40)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	0.00
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(244,999.40)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(244,999.40)
1301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	169,295,322.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,241,181.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,153,350.00)
131113	ESTAMPILLAS	3,668,571.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,153,350.00)
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	41,572,610.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(32,228,998.92)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,936,443.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(32,228,998.92)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	24,936,443.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	1.00
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA S/	4,468,500.00	251102	CESANTÍAS	(1,858,357.60)
13172602	TORNEOS	19,817,943.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(223,092.15)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER	650,000.00	251104	VACACIONES	(13,943,936.32)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	87,272,727.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(11,035,734.32)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	87,272,727.00			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,887,216.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,858,357.60)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,050,813.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,858,357.60)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,836,403.00	251109	BONIFICACION 35%	(122,700.67)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,245.00)			
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	377.00
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(3.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,548,504,306.10	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARII	380.00
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(3.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(1,328,837.66)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	25119001	BONIFICACION X RECREACION	(1,328,837.66)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	3	PATRIMONIO	(1,773,405,557.68)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,773,405,557.68)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(10,483,247.96)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	154,367,618.05
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00			
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 COMUNICAC	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(233,927,867.00)			
168501	EDIFICACIONES	(167,944,318.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,400,264.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(3,106,937.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(48,476,348.00)			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(15,282,880.00)			

Nit. 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2023 y 28/02/2023'

ACTIVO

197507	LICENCIAS	(3,358,080.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)

TOTAL ACTIVO : 1,928,226,051.11

PASIVO + PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(58,296,798.45)
--------	-------------------------	-----------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (1,928,226,051.11)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO

GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - A la Fecha : 28/02/2023

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,761,338,488.11	408,140,496.00	241,252,933.00	1,928,226,051.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183,351,108.01	178,015,402.00	151,440,087.00	209,926,423.01
1105	CAJA	(0.00)	87,731,122.00	87,731,122.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	87,731,122.00	87,731,122.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183,351,108.01	90,284,280.00	63,708,965.00	209,926,423.01
111005	CUENTA CORRIENTE	174,142,078.00	2,480,192.00	9,442,328.00	167,179,942.00
11100501	BANCO DE BOGOTA	174,142,078.00	2,480,192.00	9,442,328.00	167,179,942.00
1110050101	TORNEOS CTA 8313	185,639.00	2,480,192.00	20,688.00	2,645,143.00
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	166,905,856.00	0.00	7,230,000.00	159,675,856.00
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	5,077,011.00	0.00	2,191,640.00	2,885,371.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	0.00	0.00	1,973,572.00
111006	CUENTA DE AHORRO	9,209,030.01	87,804,088.00	54,266,637.00	42,746,481.01
11100602	BANCO DE BOGOTA	9,209,030.01	87,804,088.00	54,266,637.00	42,746,481.01
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,652,919.00	4,789,338.00	4,336,172.00	3,106,085.00
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	28.73	76,550,194.00	41,428,923.00	35,121,299.73
1110060203	SGP CTA 1607	1,410,242.52	18.00	1,410,240.00	20.52
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	0.00	0.00	1,204,737.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	60.76	6,464,450.00	4,482,372.00	1,982,138.76
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	0.00	0.00	84.00
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	12.00	0.00	0.00	12.00
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	3,939,923.00	88.00	2,608,930.00	1,331,081.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	22,624,678.00	230,125,094.00	83,454,450.00	169,295,322.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,668,571.00	41,572,610.00	0.00	45,241,181.00
131113	ESTAMPILLAS	3,668,571.00	0.00	0.00	3,668,571.00
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	41,572,610.00	0.00	41,572,610.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,867,943.00	27,017,950.00	8,949,450.00	24,936,443.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	6,867,943.00	27,017,950.00	8,949,450.00	24,936,443.00
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	0.00	10,009,950.00	5,541,450.00	4,468,500.00
13172602	TORNEOS	6,867,943.00	15,435,000.00	2,485,000.00	19,817,943.00
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TERAPEUTA	0.00	1,573,000.00	923,000.00	650,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	157,272,727.00	70,000,000.00	87,272,727.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	157,272,727.00	70,000,000.00	87,272,727.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,130,409.00	4,261,807.00	4,505,000.00	13,887,216.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,294,006.00	4,261,807.00	4,505,000.00	6,050,813.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,836,403.00	0.00	0.00	7,836,403.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR.	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,554,862,702.10	0.00	6,358,396.00	1,548,504,306.10
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	0.00	0.00	84,198,768.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	0.00	0.00	36,282,524.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	0.00	0.00	6,977,521.00
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	0.00	0.00	8,895,151.00
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	0.00	0.00	20,409,852.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	0.00	0.00	47,916,244.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,631,654.00	0.00	118,631,654.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	0.00	4,714,886.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	0.00	113,653,768.00
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00	0.00	15,510,665.00
16700202	U P S	14,844,060.00	0.00	14,844,060.00
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00	0.00	75,288,961.00
16700204	ESCANER	8,010,082.00	0.00	8,010,082.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	263,000.00	0.00	263,000.00
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	0.00	263,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(227,569,471.00)	0.00	(233,927,867.00)
168501	EDIFICACIONES	(165,240,029.00)	0.00	(167,944,318.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13,515,725.00)	0.00	(14,400,264.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2,924,176.00)	0.00	(3,106,937.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(45,889,541.00)	0.00	(48,476,348.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00	0.00	15,282,880.00
197007	LICENCIAS	3,358,080.00	0.00	3,358,080.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	0.00	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(15,282,880.00)	0.00	(15,282,880.00)
197507	LICENCIAS	(3,358,080.00)	0.00	(3,358,080.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)	0.00	(11,924,800.00)
2	PASIVOS	(82,255,895.14)	60,120,801.00	(154,820,493.43)
24	CUENTAS POR PAGAR	(53,009,587.51)	41,579,174.00	(122,591,494.51)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(30,958,357.00)	38,635,164.00	(102,241,829.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(30,958,357.00)	38,635,164.00	(102,241,829.00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)	0.00	(1,973,562.00)
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)	0.00	(1,973,562.00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(16,310,346.91)	0.00	(16,310,346.91)
240722	ESTAMPILLAS	(16,310,346.91)	0.00	(16,310,346.91)
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,882,479.00)	0.00	(1,882,479.00)
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(1,766,800.00)	0.00	(1,766,800.00)
24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(5,647,464.00)	0.00	(5,647,464.00)
24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(7,013,603.91)	0.00	(7,013,603.91)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(754,007.20)	752,370.00	(667,407.20)
243603	HONORARIOS	(193,445.00)	193,000.00	(387,215.00)
24360301	HONORARIOS 10% ND	(193,445.00)	193,000.00	(387,215.00)
243605	SERVICIOS	(154,900.00)	154,900.00	0.00
24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	683.00	0.00	683.00
24360505	SERV.LICENCIA Y USO SOFTWARE 3.5%	(154,900.00)	154,900.00	0.00
24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5%	(683.00)	0.00	(683.00)
243608	COMPRAS	(374.80)	0.00	(374.80)
24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(374.80)	0.00	(374.80)
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,817.40)	279,000.00	(279,817.40)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DI	(125,470.00)	125,470.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG/	(2,436,639.40)	2,191,640.00	(244,999.40)
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(2,436,639.40)	2,191,640.00	(244,999.40)
24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(2,191,640.00)	2,191,640.00	0.00
24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)	0.00	(244,999.40)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(576,675.00)	0.00	(1,153,350.00)
244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(576,675.00)	0.00	(1,153,350.00)

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(29,246,307.63)	18,541,627.00	21,524,318.29	(32,228,998.92)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(29,246,307.63)	18,541,627.00	21,524,318.29	(32,228,998.92)
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	9,908,827.00	9,908,826.00	1.00
251102	CESANTÍAS	(929,178.84)	0.00	929,178.76	(1,858,357.60)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(111,546.08)	0.00	111,546.07	(223,092.15)
251104	VACACIONES	(13,479,904.68)	0.00	464,031.64	(13,943,936.32)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(10,571,702.68)	0.00	464,031.64	(11,035,734.32)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(929,178.84)	0.00	929,178.76	(1,858,357.60)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(929,178.84)	0.00	929,178.76	(1,858,357.60)
251109	BONIFICACION 35%	(61,350.34)	0.00	61,350.33	(122,700.67)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(520,595.00)	3,718,800.00	3,197,828.00	377.00
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(446,185.00)	3,569,600.00	3,123,418.00	(3.00)
25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	(74,410.00)	149,200.00	74,410.00	380.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI	(446,185.00)	2,788,800.00	2,342,618.00	(3.00)
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	2,008,600.00	2,008,600.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(1,267,487.33)	0.00	61,350.33	(1,328,837.66)
25119001	BONIFICACION X RECREACION	(1,267,487.33)	0.00	61,350.33	(1,328,837.66)
3	PATRIMONIO	(1,715,108,759.23)	0.00	0.00	(1,715,108,759.23)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1,715,108,759.23)	0.00	0.00	(1,715,108,759.23)
3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00	(1,704,625,511.27)
310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00	(1,704,625,511.27)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,483,247.96)	0.00	0.00	(10,483,247.96)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)	0.00	0.00	(164,850,866.01)
310902	DÉFICIT ACUMULADO	154,367,618.05	0.00	0.00	154,367,618.05
4	INGRESOS	(4,641,540.38)	630.00	232,530,403.00	(237,171,313.38)
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	26,982,950.00	(26,982,950.00)
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	26,982,950.00	(26,982,950.00)
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	26,982,950.00	(26,982,950.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	0.00	0.00	10,009,950.00	(10,009,950.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	0.00	0.00	1,573,000.00	(1,573,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	0.00	0.00	15,400,000.00	(15,400,000.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	198,845,337.00	(198,845,337.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	198,845,337.00	(198,845,337.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	198,845,337.00	(198,845,337.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	125,783,818.00	(125,783,818.00)
44280202	RECURSOS SGP	0.00	0.00	31,488,909.00	(31,488,909.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	0.00	41,572,610.00	(41,572,610.00)
48	OTROS INGRESOS	(4,641,540.38)	630.00	6,702,116.00	(11,343,026.38)
4802	FINANCIEROS	(1,208.38)	0.00	1,891.00	(3,099.38)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	(1,208.38)	0.00	1,891.00	(3,099.38)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4,640,332.00)	630.00	6,700,225.00	(11,339,927.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,035,132.00)	0.00	3,035,132.00	(6,070,264.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,605,200.00)	630.00	3,665,093.00	(5,269,663.00)
5	GASTOS	40,667,706.64	138,206,808.29	0.00	178,874,514.93
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,310,910.64	131,827,724.29	0.00	166,138,634.93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,215,959.34	11,215,958.33	0.00	22,431,917.67
510101	SUELDOS	11,154,609.00	11,154,608.00	0.00	22,309,217.00
510119	BONIFICACIONES	61,350.34	61,350.33	0.00	122,700.67
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	5,582,864.00	0.00	5,582,864.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	892,600.00	0.00	892,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1,896,432.00	0.00	1,896,432.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	116,600.00	0.00	116,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	0.00	2,677,232.00	0.00	2,677,232.00

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	669,600.00	0.00	669,600.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	446,400.00	0.00	446,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,888,496.30	3,888,495.96	0.00	7,776,992.26
510701	VACACIONES	464,031.68	464,031.64	0.00	928,063.32
510702	CESANTÍAS	929,178.84	929,178.76	0.00	1,858,357.60
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	111,546.08	111,546.07	0.00	223,092.15
510704	PRIMA DE VACACIONES	464,031.68	464,031.64	0.00	928,063.32
510705	PRIMA DE NAVIDAD	929,178.84	929,178.76	0.00	1,858,357.60
510706	PRIMA DE SERVICIOS	929,178.84	929,178.76	0.00	1,858,357.60
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,350.34	61,350.33	0.00	122,700.67
51079501	BONIFICACION X RECREACION	61,350.34	61,350.33	0.00	122,700.67
5111	GENERALES	19,206,455.00	110,024,406.00	0.00	129,230,861.00
511115	MANTENIMIENTO	964,650.00	4,681,213.00	0.00	5,645,863.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	120,942.00	7,452,613.00	0.00	7,573,555.00
511180	SERVICIOS	18,120,863.00	97,890,580.00	0.00	116,011,443.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	6,358,396.00	6,358,396.00	0.00	12,716,792.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	6,358,396.00	6,358,396.00	0.00	12,716,792.00
536001	EDIFICACIONES	2,704,289.00	2,704,289.00	0.00	5,408,578.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	884,539.00	884,539.00	0.00	1,769,078.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,761.00	182,761.00	0.00	365,522.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,586,807.00	2,586,807.00	0.00	5,173,614.00
58	OTROS GASTOS	(1,600.00)	20,688.00	0.00	19,088.00
5890	GASTOS DIVERSOS	(1,600.00)	20,688.00	0.00	19,088.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	(1,600.00)	20,688.00	0.00	19,088.00
Total General:		(0.00)	606,468,735.29	606,468,735.29	(0.00)

Bsbuadust

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(237,171,313.38)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(10,009,950.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(1,573,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(15,400,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(125,783,818.00)
44280202	RECURSOS SGP	(31,488,909.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(41,572,610.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3,099.38)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(6,070,264.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(5,269,663.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	178,874,514.93
510101	SUELDOS	22,309,217.00
510119	BONIFICACIONES	122,700.67
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	892,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,896,432.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	116,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,677,232.00
510401	APORTES AL ICBF	669,600.00
510402	APORTES AL SENA	446,400.00
510701	VACACIONES	928,063.32
510702	CESANTÍAS	1,858,357.60
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	223,092.15
510704	PRIMA DE VACACIONES	928,063.32
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,858,357.60
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,858,357.60
51079501	BONIFICACION X RECREACION	122,700.67
511115	MANTENIMIENTO	5,645,863.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	7,573,555.00
511180	SERVICIOS	116,011,443.00
53001	EDIFICACIONES	5,408,578.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,769,078.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,522.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,173,614.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	19,088.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 28/02/2023

Concepto

Vir. Concepto

010

RESULTADO

(58,296,798.45)

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO

GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T