

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(2,023,759,457.41)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(209,578,213.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(102,760,000.00)
43901602	TORNEOS	(6,428,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(9,488,600.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(25,131,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(13,980,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(4,528,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(970,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(2,462,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(27,015,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(107,651,137.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(1,115,496,002.69)
44280204	S G P TRANSFERENCIAS	(319,588,267.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(37,552,354.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(55,801.62)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(35,810,699.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(323,800.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(4,940,583.10)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	2,023,759,457.41
510101	SUELDOS	121,888,802.00
510119	BONIFICACIONES	3,639,859.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,879,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,549,790.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	623,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	15,668,790.00
510401	APORTES AL ICBF	3,659,300.00
510402	APORTES AL SENA	2,439,600.00
510701	VACACIONES	5,810,052.00
510702	CESANTÍAS	13,113,235.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,573,555.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	5,810,052.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	12,104,275.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,840,254.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	693,307.00
511115	MANTENIMIENTO	337,645,588.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	135,237,097.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,576,575.00
511180	SERVICIOS	1,053,024,740.40
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	64,505,681.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	572,160.00
536001	EDIFICACIONES	32,451,468.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,578,790.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	548,283.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,227,572.00
536005	LICENCIAS	839,520.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2021

	Concepto	Vir. Concepto
536606	SOFTWARES	2,180,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	1,468,378.00
589090	GASTOS DIVERSOS	378,868.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	164,850,866.01
010	RESULTADO	0.00

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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