

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,462,458,151.46)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(9,811,320.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(89,604,000.00)
43901602	TORNEOS	(6,286,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(8,201,600.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(24,482,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(12,660,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(2,914,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(690,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(1,483,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(18,285,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(57,436,764.00)
4280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(1,166,081,005.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(28,566,654.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(50,913.62)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(31,129,796.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,061,138.84)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,714,960.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,364,813,148.26
510101	SUELDOS	99,334,653.00
510119	BONIFICACIONES	551,908.70
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,668,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,793,143.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	464,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11,002,470.00
510401	APORTES AL ICBF	2,751,200.00
510402	APORTES AL SENA	1,834,200.00
510701	VACACIONES	4,174,436.99
510702	CESANTÍAS	8,358,908.57
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,003,470.42
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,174,436.99
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,358,908.57
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,674,117.84
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	551,908.70
511115	MANTENIMIENTO	256,698,171.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	110,144,753.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,576,575.00
511180	SERVICIOS	761,025,417.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	25,816,243.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	7,000,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	572,160.00
536001	EDIFICACIONES	27,042,890.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,343,230.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,761.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,053,958.00
536605	LICENCIAS	279,840.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2021

Concepto		Vir. Concepto
536606	SOFTWARES	2,180,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	433,502.00
589090	GASTOS DIVERSOS	386,085.48
010	RESULTADO	(97,645,003.20)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


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

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,645,106,925.46)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(37,283,018.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(96,937,000.00)
43901602	TORNEOS	(6,396,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(9,251,600.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(24,581,000.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(13,800,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(3,724,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(860,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(1,939,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(23,381,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(90,954,969.00)
4280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(1,269,144,204.00)
44280205	TASA PRO DEPORTE 1%	(28,566,654.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(51,823.62)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(33,488,333.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,033,363.84)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,714,960.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,545,092,154.57
510101	SUELDOS	110,476,817.00
510119	BONIFICACIONES	613,190.60
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,071,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,650,605.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	517,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	12,213,050.00
510401	APORTES AL ICBF	3,053,900.00
510402	APORTES AL SENA	2,036,000.00
510701	VACACIONES	4,637,951.02
510702	CESANTÍAS	9,287,050.84
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,114,892.06
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,637,951.02
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,287,050.84
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,602,260.11
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	613,190.60
511115	MANTENIMIENTO	296,006,021.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	118,514,013.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,576,575.00
511180	SERVICIOS	868,211,752.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	33,743,781.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	572,160.00
536001	EDIFICACIONES	29,747,179.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,961,010.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,522.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,640,765.00
536605	LICENCIAS	559,680.00
536606	SOFTWARES	2,180,800.00

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2021

	Concepto	Vir. Concepto
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	433,502.00
589090	GASTOS DIVERSOS	386,085.48
010	RESULTADO	(100,014,770.89)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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