



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPT 30 DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)

ACTIVO	Periodo SEPT 2020	PASIVO	Periodo SEPT 2020
<b>1 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>754,389,177</b>	<b>2 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>2,148,156,590</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>509,637,064</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,965,667,767</b>
11 Efectivo	495,027,272	24 Otros Pasivos	1,153,097,022
1105 Caja	-	2401 Adquis.Bs.Ss. Nacionales	126,901,276
1110 Bancos y corporaciones	495,027,272	240101 Bienes y Servicios	40,739,807
		240102 Proyectos de Inversion	86,161,469
12 Inversiones	-	2407 Recursos a Favor de Terceros	131,703,406
1201 Inver.adm.de liquid.renta fija	-	240722 Otros Recaudos a Favor de terceros	69,922,889
1202 Inver.adm.de liquid.renta variable	-	24072201 Estampilla prohospital	2,705,511
13 Deudores	14,609,791	24072202 Estampilla U de A	5,112,126
1317 Prestación de Servicios	14,332,435	24072203 Estampilla Politecnico	2,556,067
1337 Transferencias por cobrar	-	24072207 Estampilla Procultura	58,722,323
1384 Otras cuentas por Cobrar	277,356	24072208 Pro Adulto Mayor	826,862
1422 Antic.o saldos a favor por imp.y cont.	-	240790 Otros recursos a favor de terceros	61,780,517
1470 Otros deudores	-	24079001 Otros Recaudos	17,407,839
1475 Deudas difícil recaudo	-	24079002 Contribucion de Seguridad	44,372,678
1480 Provision para deudores (cr)	-	2424 Descuentos de Nomina	12,719,175
15 Inventarios	-	242401 Aportes a Fondo pensionales	4,002,373
1514 Materiales y Suministros	-	242402 Aportes a seguridad social en salud	3,349,083
		242407 Libranzas	5,367,719
		242413 Cuenta AFC	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>244,752,113</b>	2436 Retencion en la fuente e Impuesto timbre	46,883,097
16 Prop. planta y equipo	244,752,113	243603 Honorarios	1,830,437
1655 Maquinaria y equipo	322,977,954	24360302 Honorarios 11%	1,830,437
165506 Equipo de Recreación y deporte	287,586,757	243605 Servicios	-
165509 Equipo de Enseñanza	6,580,138	24360507 Consultoria 6%	-
165511 Herramientas y Accesorios	28,811,059	243608 Compras	-
1665 Muebles, enseres, equipos de oficina	261,165,586	24360802 Compras 2.5%	-
16650101 Muebles y Enseres	194,577,706	243615 Rentas de trabajo	2,410,249
16650102 Equipo de Oficina	66,587,880	243625 Impuestos a las ventas retenidos	566,515
1670 Equipo comunicación y computacion	109,505,084	243626 Contratos de Construccion	29,582,955
167001 Equipo de Comunicación	16,801,200	243627 Retencion de impuesto de ind y ccio	12,492,941,00
167002 Equipo de computacion	92,703,884	2445 IVA	24,970,711
1675 Equipo transporte traccion,elevacion	5,539,252	2490 Otras cuentas por pagar	809,919,357
167502 Terrestre	5,539,252	249050 Aportes al ICBF Y SENA	145,500
1685 Depreciacion acumulada (cr)	(454,435,763)	249055 Servicios	798,391,026
168504 Maquinaria y Equipo	(322,977,954)	249054 Honorarios	11,131,747
16850401 Equipo de recreacion y deporte	(287,586,757)	249090 Otras cuentas por Pagar	251,084
16850409 Equipo de Enseñanza	(6,580,138)	2511 Beneficio Empleados Corto Plazo	812,570,745
16850411 Herramientas y accesorios	(28,811,059)	251101 Nomina Por Pagar	3,364,467
168506 Muebles, enseres, equipos de oficina	(72,322,329)	251102 Cesantias	175,685,762
16850601 Muebles y Enseres	(72,322,329)	251103 Intereses sobre Cesantias	26,979,240
168507 Equipo comunicación y computacion	(54,150,147)	251104 Vacaciones	114,221,168
16850701 Equipo de Computacion	(54,150,147)	251105 Prima de Vacaciones	116,749,203
168508 Equipo transporte traccion,elevacion	(4,985,333)	251106 Prima de Servicios	180,205,370
16850801 Equipo de Transporte	(4,985,333)	251107 Prima de navidad	116,016,868
		25110901 Bonificacion por Recreacion	570,363
		25110902 Bonificacion por servicios prestados	78,709,087
		251111 Aportes riesgos profesionales	69,217
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>182,488,823</b>
		2701 Provisiones	182,488,823
		270105 Litigios Laborales	182,488,823
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>(1,393,767,413)</b>
		3105 CAPITAAL FISCAL	1,998,424,704
		3109 Resultados de Ejercions Anteriores	(3,076,119,462)
		3110 Resultado del Ejercicio (perdida o deficit)	0
		3145 Impactos por la Transicion	-
		323002 Perdidad o Deficit del ejercicio	(1,424,832,467)
		323001 Utilidad o excedente del ejercicio	1,108,759,812
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>754,389,177</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>754,389,177</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YISED BAENA ARISTIZABAL  
GERENTE

FIRMA DEL CONTADORA  
NOMBRE: LORENA ARENAS RAMIREZ  
T.P. 147828-T

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y  
Recreación de Rionegro- IMER

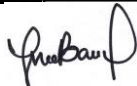
Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"

Teléfono: 561 85 69



**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO - IMER**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A SEPT 30 DE 2020**  
**( CIFRAS EN MILES DE MILLONES )**

Codigo	Cuentas	Periodo SEPT 2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,664,071,122</b>
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>30,534,800</b>
431120	Incapacidades	-
439007	Publicidad y Propaganda	-
43901601	Recreativos, Culturales y Deportivos	25,662,800
43901602	Centro de promocion de la salud	-
43901603	Piscina	-
439022	Organización de Eventos	4,872,000
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>4,633,536,322</b>
4408018	Participacion para la Educacion	-
44289001	Municipal-Admon Central	4,600,000,000
4428902	Espectaculos publicos	-
44289007	Ley del Tabaco	-
44289090	Impuesto Telefonía Movil	33,536,322
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,595,255,969</b>
<b>51</b>	<b>De administracion</b>	<b>1,449,739,541</b>
510101	Sueldos de Personal	704,302,100
510105	Gastos de Representacion	713,351
510119	Bonificaciones	30,882,674
510302	Aportes a caja de compensación Familiar	25,246,800
510303	Cotizacion a Seguridad Social en Salud	54,173,437
510305	Cotizacion a Riesgos Laborales	3,208,300
510307	Cotizacion a Administradoras de Regimen	76,521,120
510401	Aportes al ICBF	18,935,700
510402	Aportes al Sena	12,461,800
510701	Vacaciones	70,843,502
510702	Cesantias	89,498,774
510703	Interes a las Cesantias	17,520,472
510704	Prima de Vacaciones	66,998,407
51005	Prima de Navidad	32,911,156
510706	Prima de Servicios	59,181,678
511113	Vigilancia	29,205,528
511117	Servicios Publicos	10,431,508
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	370,374
511125	Seguros Generales	2,467,049
511180	Comisiones, Honorarios y Servicios	143,865,811
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamientos, depreciaciones</b>	<b>31,891,959</b>
5360041	Equipo de Recreacion y Deporte	-
53600601	Muebles y enseres	18,739,701
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	13,152,258
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-
<b>55</b>	<b>Gasto publico Social</b>	<b>2,113,624,469</b>
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	2,113,624,469
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,068,815,153</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>40,567,711</b>
480201	Financieros	8,661
48081701	Arrendamientos	40,559,050
480890	Otros Ingresos Diversos	-
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>623,052</b>
5805	Financieros	623,052
5815	Impuestos, contribuciones tasas	-
	<b>UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1,108,759,812</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : YISED BAENA ARISTIZABAL  
 GERENTE



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE : LORENA ARENAS RAMIREZ  
 T.P. 147828-T

**Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y  
 Recreación de Rionegro- IMER**  
**Calle 43A N° 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales"**  
**Teléfono: 561 85 69**

