ESTADO DE RESULTASOS
AGOSTO 31/22

		ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/22	TOTAL PERIODO AGOSTO /22	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/22
	I N G R E S O S			
41	INGRESOS FISCALES	1,101,629,792.00	1,223,392,559.78	2,325,022,351.78
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	1,101,629,792.00	1,223,392,559.78	2,325,022,351.78
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	1,101,629,792.00	1,223,392,559.78	2,325,022,351.78
41109001	Acuerdo 053	1,496,317.00		1,496,317.00
41109002	Ingreso 10% Espetaculos publicos	245,219,834.00	16,930,000.00	262,149,834.00
41109004	Impuesto de Tabaco		175,385,275.78	175,385,275.78
41109006	Tasa prodeporte 2%	664,515,611.00	551,938,372.00	1,216,453,983.00
41109007	Acuerdo 014-202	190,398,030.00	479,138,912.00	669,536,942.00
43	VENTA DE SERVICIOS	86,154,000.00	22,185,000.00	108,339,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	86,154,000.00	22,185,000.00	108,339,000.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	86,154,000.00	22,185,000.00	108,339,000.00
43901601	Ingresos por cursos de Natacion	82,674,000.00	21,105,000.00	103,779,000.00
43901602	Ingresos Curso de Patinaje	3,480,000.00	1,080,000.00	4,560,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,582,597,006.00	3,439,636,004.00	6,022,233,010.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	547,004,885.00	1,507,665,523.00	2,054,670,408.00
440819	Participacion para proposito general	547,004,885.00	1,507,665,523.00	2,054,670,408.00
44081901	SGP 227 PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECR	547,004,885.00	657,665,523.00	1,204,670,408.00
44081902	214 SGP PROPOSITO GENERAL		850,000,000.00	850,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,035,592,121.00	1,931,970,481.00	3,967,562,602.00
442802	Para proyectos de inversion		1,931,970,481.00	1,931,970,481.00
442890	Otras transferencias	2,035,592,121.00		2,035,592,121.00
44289003	Convenios Municipales Acuerdo 014	2,035,592,121.00		2,035,592,121.00
48	OTROS INGRESOS	19,393,714.72	350,000.00	19,743,714.72
4802	FINANCIEROS	880,335.46		880,335.46
480201	Intereses sobre depositos en institucion	697,920.82		697,920.82
480290	Otros ingresos financieros	182,414.64		182,414.64
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,513,379.26	350,000.00	18,863,379.26
480817	Arrendamiento operativo	18,450,000.00	350,000.00	18,800,000.00
48081702	Arredamiento Coliseo Cubierto	16,150,000.00	50,000.00	16,200,000.00
48081713	Alquiler Kioskos	2,300,000.00	300,000.00	2,600,000.00
480825	Sobrantes	3,375.38		3,375.38
480826	Recuperaciones	60,003.88		60,003.88
48082603	Reintegros	60,003.88		60,003.88
	TOTAL INGRESOS	3,789,774,512.72	4,685,563,563.78	8,475,338,076.50
	G A S T O S			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,150,500,398.17	176,630,841.00	1,327,131,239.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	594,881,107.00	86,379,034.00	681,260,141.00
510101	Sueldos	545,268,588.00	83,131,385.00	628,399,973.00
510119	Bonificaciones	27,987,585.00		27,987,585.00
51011902	Bonificaciones esp.por servcios prestado	27,987,585.00		27,987,585.00
510123	Auxilio de transporte	13,435,723.00	2,003,641.00	15,439,364.00
510160	Subsidio de alimentacion	8,189,211.00	1,244,008.00	9,433,219.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,986,465.00	327,261.00	2,313,726.00
510201	Incapacidades	1,986,465.00	327,261.00	2,313,726.00

		ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/22	TOTAL PERIODO AGOSTO /22	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/22
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249,905,364.00	48,397,928.00	298,303,292.00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	44,939,400.00	8,903,800.00	53,843,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	80,844,682.00	15,633,664.00	96,478,346.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,444,700.00	1,790,300.00	11,235,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	111,862,181.00	22,070,164.00	133,932,345.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	2,814,401.00		2,814,401.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,242,500.00	11,133,300.00	57,375,800.00
510401	Aportes al ICBF	30,393,400.00	6,679,500.00	37,072,900.00
510402	Aportes al SENA	15,849,100.00	4,453,800.00	20,302,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	189,136,900.00		189,136,900.00
510701	Vacaciones	24,124,595.00		24,124,595.00
510702	Cesantias	41,858,258.00		41,858,258.00
510703	Intereses a las cesantias	5,025,009.00		5,025,009.00
510704	Prima de vacaciones	40,068,651.00		40,068,651.00
510705	Prima de navidad	41,541,789.00		41,541,789.00
510706	Prima de servicios	36,518,598.00		36,518,598.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,376,100.00	25,784,264.00	42,160,364.00
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul	176,100.00		176,100.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		25,784,264.00	25,784,264.00
510890	Otros gastos de personal diversos	16,200,000.00		16,200,000.00
5111	GENERALES	29,632,758.57	4,609,054.00	34,241,812.57
511114	Materiales y suministros	11,392,719.40	3,091,600.00	14,484,319.40
51111401	Papeleria y Utiles de oficina	2,620,792.21		2,620,792.21
51111402	Materiales	8,771,927.19	3,091,600.00	11,863,527.19
511115	Mantenimiento	3,753,353.96		3,753,353.96
511116	Reparaciones	856,016.00		856,016.00
511117	Servicios publicos	3,659,939.00	395,403.00	4,055,342.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	3,210,200.00	105,600.00	3,315,800.00
511120	Publicidad y propaganda	440,000.00		440,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	279,999.86		279,999.86
511123	Comunicaciones y transporte	910,200.00		910,200.00
511125	Seguros generales		1,016,451.00	1,016,451.00
511137	Eventos culturales	1,230,000.00		1,230,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00		20,000.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	2,226,206.00		2,226,206.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	523,259.00		523,259.00
511190	Otros gastos generales	1,130,865.35		1,130,865.35
51119001	Ajustes retencion en la fuente	865.35		865.35
51119002	Otros	1,130,000.00		1,130,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,339,203.60		22,339,203.60
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	16,509,923.00		16,509,923.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5,829,280.60		5,829,280.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	32,392,477.00	4,676,428.00	37,068,905.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	32,392,477.00	4,676,428.00	37,068,905.00
536004	Maquinaria y equipo	20,361,859.00	3,162,115.00	23,523,974.00
536005	Equipo medico y cientifico	172,519.00	26,517.00	199,036.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,474,255.00	188,755.00	1,663,010.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	5,097,098.00	772,958.00	5,870,056.00
536008	Equipos de transporte, traccion y elevac	5,286,746.00	526,083.00	5,812,829.00

ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31/22

		ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/22	TOTAL PERIODO AGOSTO /22	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/22
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,784,244,052.02	295,807,278.83	2,080,051,330.85
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,784,244,052.02	295,807,278.83	2,080,051,330.85
550505	Generales	1,784,244,052.02	295,807,278.83	2,080,051,330.85
55050501	Estimulo deportistas	995,000.00	5,000,000.00	5,995,000.00
55050505	Mantenimiento Vehiculo	3,448,130.00		3,448,130.00
55050509	Implementacion Deportiva	9,498,994.12		9,498,994.12
55050515	Mantenimiento Piscina	38,350,430.00	27,470,194.83	65,820,624.83
55050516	Ciudadela Deportiva	114,222,123.00	16,600,000.00	130,822,123.00
55050523	Combustibles y Lubricantes		2,995,134.00	2,995,134.00
55050537	Entrenados	1,103,984,333.00	209,329,000.00	1,313,313,333.00
55050562	Promocion y Masificacion	513,745,041.90	34,412,950.00	548,157,991.90
58	OTROS GASTOS	297,752,457.00	85,202,041.00	382,954,498.00
5804	FINANCIEROS	297,752,457.00	85,202,041.00	382,954,498.00
580435	Costo efectivo de prestamos por pagar -		30,863,170.00	30,863,170.00
580490	Otros gastos financieros	297,752,457.00	54,338,871.00	352,091,328.00
	TOTAL EGRESOS	3,264,889,384.19	562,316,588.83	3,827,205,973.02
	GANANCIA O PERDIDA	524,885,128.53	4,123,246,974.95	4,648,132,103.48

CARLOS ANDRES REYES KURI
GERENTE
DocId # 94,324,954

JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
DIRECTOR FINANCIERO
DocId # 16,268,084-8
TP 71879 -T