

		ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO	TOTAL ACUMULADO
		ENE a JUN/25	JUL a JUN/25	ENE a JUN/25

I N G R E S O S				

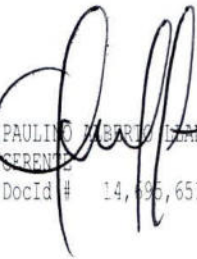
43	VENTA DE SERVICIOS	84,271,000.00		84,271,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	84,271,000.00		84,271,000.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	84,271,000.00		84,271,000.00
43901601	Ingresos por cursos de Natacion	78,739,500.00		78,739,500.00
43901602	Ingresos Curso de Patinaje	5,531,500.00		5,531,500.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,367,306,088.52		7,367,306,088.52
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	868,120,472.00		868,120,472.00
440819	Participacion para proposito general	868,120,472.00		868,120,472.00
44081901	SGP 227 PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECR	868,120,472.00		868,120,472.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,499,185,616.52		6,499,185,616.52
442890	Otras transferencias	6,499,185,616.52		6,499,185,616.52
44289001	TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 10%	384,765,355.00		384,765,355.00
44289002	TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE	2,114,420,261.52		2,114,420,261.52
44289003	Convenios Municipales Acuerdo 014	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	38,002,616.04		38,002,616.04
4802	FINANCIEROS	27,559,990.04		27,559,990.04
480201	Intereses sobre depositos en institucion	38,944.04		38,944.04
480214	Ganancia por baja en cuentas de in	27,521,046.00		27,521,046.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,442,626.00		10,442,626.00
480817	Arrendamiento operativo	9,260,000.00		9,260,000.00
48081702	Arredamiento Coliseo Cubierto	5,000,000.00		5,000,000.00
48081713	Alquiler Kioskos	4,260,000.00		4,260,000.00
480825	Sobrantes	231.00		231.00
480827	Aprovechamientos	1,182,395.00		1,182,395.00
TOTAL INGRESOS		7,489,579,704.56		7,489,579,704.56

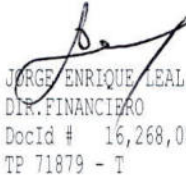
G A S T O S				

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,523,519,261.58		2,523,519,261.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	924,654,687.00		924,654,687.00
510101	Sueldos	839,437,769.00		839,437,769.00
510119	Bonificaciones	59,590,152.00		59,590,152.00
51011901	Bonificaciones especial de recreacion	829,509.00		829,509.00
51011902	Bonificaciones esp.por servicios prestado	58,760,643.00		58,760,643.00
510123	Auxilio de transporte	20,766,669.00		20,766,669.00
510160	Subsidio de alimentacion	4,860,097.00		4,860,097.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,134,409.00		4,134,409.00
510201	Incapacidades	4,134,409.00		4,134,409.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241,331,392.00		241,331,392.00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	37,556,600.00		37,556,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	71,578,796.00		71,578,796.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	15,834,800.00		15,834,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	110,291,896.00		110,291,896.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	6,069,300.00		6,069,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,939,300.00		46,939,300.00
510401	Aportes al ICBF	28,160,000.00		28,160,000.00

		ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUN/25	TOTAL PERIODO JUL a JUN/25	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/25
510402	Aportes al SENA	18,779,300.00		18,779,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	349,883,561.00		349,883,561.00
510701	Vacaciones	37,366,605.00		37,366,605.00
510702	Cesantias	76,908,908.00		76,908,908.00
510703	Intereses a las cesantias	9,232,740.00		9,232,740.00
510704	Prima de vacaciones	74,733,200.00		74,733,200.00
510705	Prima de navidad	76,908,908.00		76,908,908.00
510706	Prima de servicios	74,733,200.00		74,733,200.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	318,426,100.00		318,426,100.00
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul	21,110,000.00		21,110,000.00
510890	Otros gastos de personal diversos	297,316,100.00		297,316,100.00
5111	GENERALES	562,729,394.26		562,729,394.26
511109	Gastos de desarrollo	294,012,700.00		294,012,700.00
511114	Materiales y suministros	215,178,648.10		215,178,648.10
51111401	Papeleria y Utiles de oficina	16,166,940.00		16,166,940.00
51111402	Materiales	199,011,708.10		199,011,708.10
511115	Mantenimiento	11,142,187.80		11,142,187.80
511116	Reparaciones	15,909,044.17		15,909,044.17
511117	Servicios publicos	7,976,844.19		7,976,844.19
511118	Arrendamiento operativo	1,740,960.00		1,740,960.00
51111801	Arrendamiento de equipo	1,740,960.00		1,740,960.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	2,658,719.00		2,658,719.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	433,815.00		433,815.00
511122	Fotocopias	159,400.00		159,400.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,885,236.00		4,885,236.00
511146	Combustibles y lubricantes	662,050.07		662,050.07
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	7,959,670.00		7,959,670.00
511190	Otros gastos generales	10,119.93		10,119.93
51119001	Ajustes retencion en la fuente	10,119.93		10,119.93
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,420,418.32		75,420,418.32
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	73,003,180.00		73,003,180.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2,417,238.32		2,417,238.32
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	56,462,590.00		56,462,590.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	56,462,590.00		56,462,590.00
536004	Maquinaria y equipo	36,369,402.00		36,369,402.00
536005	Equipo medico y cientifico	5,750,016.00		5,750,016.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,355,378.00		3,355,378.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	8,937,798.00		8,937,798.00
536008	Equipos de transporte, traccion y elevac	2,049,996.00		2,049,996.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,231,688,670.71		5,231,688,670.71
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,231,688,670.71		5,231,688,670.71
550505	Generales	5,231,688,670.71		5,231,688,670.71
55050501	Estimulo deportistas	109,500,000.00		109,500,000.00
55050507	Eventos Deportivos	1,900,000.00		1,900,000.00
55050509	Implementacion Deportiva	91,689,500.00		91,689,500.00
55050511	Juegos Intercolegiados	169,590,204.00		169,590,204.00
55050514	Juegos Departamentales y Nacionales	514,367,042.00		514,367,042.00
55050515	Mantenimiento Piscina	21,668,159.00		21,668,159.00
55050516	Ciudadela Deportiva	166,000,000.00		166,000,000.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUN/25	TOTAL PERIODO JUL a JUN/25	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/25
55050523 Combustibles y Lubricantes	17,506,645.71		17,506,645.71
55050537 Entrenados	2,794,800,000.00		2,794,800,000.00
55050538 Monitores	2,900,000.00		2,900,000.00
55050562 Promocion y Masificacion	959,610,100.00		959,610,100.00
55050563 CICLOVIA	382,157,020.00		382,157,020.00
58 OTROS GASTOS	150,822,558.11		150,822,558.11
5804 FINANCIEROS	822,558.11		822,558.11
580490 Otros gastos financieros	822,558.11		822,558.11
5890 GASTOS DIVERSOS	150,000,000.00		150,000,000.00
589012 Sentencias	150,000,000.00		150,000,000.00
TOTAL EGRESOS	7,962,493,080.40		7,962,493,080.40
GANANCIA O PERDIDA	472,913,375.84-		472,913,375.84-


PAULINO ALBERTO LEANOS SOTO
SERENIZ
DocId # 14,696,651


JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
DIR.FINANCIERO
DocId # 16,268,084
TP 71879 - T