

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/25	TOTAL PERIODO MAY a JUN/25	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/25

I N G R E S O S			

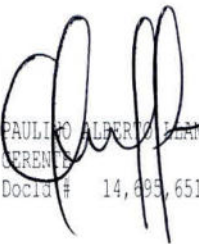
43 VENTA DE SERVICIOS	52,528,000.00	31,743,000.00	84,271,000.00
4390 OTROS SERVICIOS	52,528,000.00	31,743,000.00	84,271,000.00
439016 Recreativos, culturales, y deportivos	52,528,000.00	31,743,000.00	84,271,000.00
43901601 Ingresos por cursos de Natacion	48,932,500.00	29,807,000.00	78,739,500.00
43901602 Ingresos Curso de Patinaje	3,595,500.00	1,936,000.00	5,531,500.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,962,187,086.52	3,405,119,002.00	7,367,306,088.52
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	563,629,870.00	304,490,602.00	868,120,472.00
440819 Participacion para proposito general	563,629,870.00	304,490,602.00	868,120,472.00
44081901 SGP 227 PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECR	563,629,870.00	304,490,602.00	868,120,472.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,398,557,216.52	3,100,628,400.00	6,499,185,616.52
442890 Otras transferencias	3,398,557,216.52	3,100,628,400.00	6,499,185,616.52
44289001 TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 10%	344,136,955.00	40,628,400.00	384,765,355.00
44289002 TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE	1,204,420,261.52	910,000,000.00	2,114,420,261.52
44289003 Convenios Municipales Acuerdo 014	1,850,000,000.00	2,150,000,000.00	4,000,000,000.00
48 OTROS INGRESOS	3,139,830.83	34,862,785.21	38,002,616.04
4802 FINANCIEROS	14,405.83	27,545,584.21	27,559,990.04
480201 Intereses sobre depositos en institucion	14,405.83	24,538.21	38,944.04
480214 Ganancia por baja en cuentas de in		27,521,046.00	27,521,046.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,125,425.00	7,317,201.00	10,442,626.00
480817 Arrendamiento operativo	2,190,000.00	7,070,000.00	9,260,000.00
48081702 Arredamiento Coliseo Cubierto		5,000,000.00	5,000,000.00
48081713 Alquiler Kioskos	2,190,000.00	2,070,000.00	4,260,000.00
480825 Sobrantes	231.00		231.00
480827 Aprovechamientos	935,194.00	247,201.00	1,182,395.00

TOTAL INGRESOS	4,017,854,917.35	3,471,724,787.21	7,489,579,704.56
G A S T O S			

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,226,685,751.14	1,296,833,510.44	2,523,519,261.58
5101 SUELDOS Y SALARIOS	556,785,694.00	367,868,993.00	924,654,687.00
510101 Sueldos	503,863,813.00	335,573,956.00	839,437,769.00
510119 Bonificaciones	35,270,467.00	24,319,685.00	59,590,152.00
51011901 Bonificaciones especial de recreacion		829,509.00	829,509.00
51011902 Bonificaciones esp.por servicios prestado	35,270,467.00	23,490,176.00	58,760,643.00
510123 Auxilio de transporte	13,786,669.00	6,980,000.00	20,766,669.00
510160 Subsidio de alimentacion	3,864,745.00	995,352.00	4,860,097.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,096,764.00	1,037,645.00	4,134,409.00
510201 Incapacidades	3,096,764.00	1,037,645.00	4,134,409.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,251,074.00	95,080,318.00	241,331,392.00
510302 Aportes a cajas de compensacion familiar	23,032,500.00	14,524,100.00	37,556,600.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	47,206,187.00	24,372,609.00	71,578,796.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	9,425,200.00	6,409,600.00	15,834,800.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras	66,587,187.00	43,704,709.00	110,291,896.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras		6,069,300.00	6,069,300.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	28,795,400.00	18,143,900.00	46,939,300.00
510401 Aportes al ICBF	17,274,400.00	10,885,600.00	28,160,000.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/25	TOTAL PERIODO MAY a JUN/25	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/25
510402 Aportes al SENA	11,521,000.00	7,258,300.00	18,779,300.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	208,948,371.00	140,935,190.00	349,883,561.00
510701 Vacaciones	22,251,510.00	15,115,095.00	37,366,605.00
510702 Cesantias	46,079,548.00	30,829,360.00	76,908,908.00
510703 Intereses a las cesantias	5,531,741.00	3,700,999.00	9,232,740.00
510704 Prima de vacaciones	44,503,012.00	30,230,188.00	74,733,200.00
510705 Prima de navidad	46,079,548.00	30,829,360.00	76,908,908.00
510706 Prima de servicios	44,503,012.00	30,230,188.00	74,733,200.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152,826,100.00	165,600,000.00	318,426,100.00
510803 Capacitacion, bienestar social y estimul	1,110,000.00	20,000,000.00	21,110,000.00
510890 Otros gastos de personal diversos	151,716,100.00	145,600,000.00	297,316,100.00
5111 GENERALES	128,256,827.77	434,472,566.49	562,729,394.26
511109 Gastos de desarrollo		294,012,700.00	294,012,700.00
511114 Materiales y suministros	89,598,454.30	125,580,193.80	215,178,648.10
51111401 Papeleria y Utiles de oficina	11,243,590.00	4,923,350.00	16,166,940.00
51111402 Materiales	78,354,864.30	120,656,843.80	199,011,708.10
511115 Mantenimiento	10,494,313.80	647,874.00	11,142,187.80
511116 Reparaciones	14,838,245.35	1,070,798.82	15,909,044.17
511117 Servicios publicos	6,296,398.25	1,680,445.94	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	955,319.00	1,703,400.00	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	796,236.00	4,089,000.00	4,885,236.00
511146 Combustibles y lubricantes	662,050.07		662,050.07
511149 Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	4,455,840.00	3,503,830.00	7,959,670.00
511190 Otros gastos generales	571.00	9,548.93	10,119.93
51119001 Ajustes retencion en la fuente	571.00	9,548.93	10,119.93
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,725,520.37	73,694,897.95	75,420,418.32
512002 Cuota de fiscalizacion y auditaje		73,003,180.00	73,003,180.00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	1,725,520.37	691,717.95	2,417,238.32
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	37,603,052.00	18,859,538.00	56,462,590.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	37,603,052.00	18,859,538.00	56,462,590.00
536004 Maquinaria y equipo	24,246,268.00	12,123,134.00	36,369,402.00
536005 Equipo medico y cientifico	3,833,344.00	1,916,672.00	5,750,016.00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,198,244.00	1,157,134.00	3,355,378.00
536007 Equipos de comunicacion y computacion	5,958,532.00	2,979,266.00	8,937,798.00
536008 Equipos de transporte, traccion y elevac	1,366,664.00	683,332.00	2,049,996.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,919,205,869.71	3,312,482,801.00	5,231,688,670.71
5505 RECREACION Y DEPORTE	1,919,205,869.71	3,312,482,801.00	5,231,688,670.71
550505 Generales	1,919,205,869.71	3,312,482,801.00	5,231,688,670.71
55050501 Estimulo deportistas	73,800,000.00	35,700,000.00	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	2,500,000.00	19,168,159.00	21,668,159.00
55050516 Ciudadela Deportiva	91,000,000.00	75,000,000.00	166,000,000.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/25	TOTAL PERIODO MAY a JUN/25	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/25
55050523 Combustibles y Lubricantes	11,668,849.71	5,837,796.00	17,506,645.71
55050537 Entrenados	1,154,800,000.00	1,640,000,000.00	2,794,800,000.00
55050538 Monitores	2,900,000.00		2,900,000.00
55050562 Promocion y Masificacion	198,480,000.00	761,130,100.00	959,610,100.00
55050563 CICLOVIA	382,157,020.00		382,157,020.00
58 OTROS GASTOS	150,000,000.00	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	3,333,494,672.85	4,628,998,407.55	7,962,493,080.40
GANANCIA O PERDIDA	684,360,244.50	1,157,273,620.34-	472,913,375.84-


PAULO ALBERTO LLANOS SOTO
GERENTE
DocId # 14,695,651


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