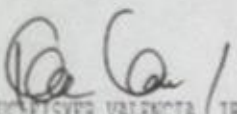
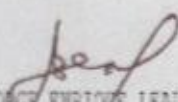


	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ENE/26	TOTAL PERIODO FEBRERO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a FEB/26	
<b>I N G R E S O S</b>				
43	VENTA DE SERVICIOS	10,166,000.00	32,884,000.00	43,050,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,166,000.00	32,884,000.00	43,050,000.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	10,166,000.00	32,884,000.00	43,050,000.00
43901601	Ingresos por cursos de Natacion	10,046,000.00	30,239,000.00	40,285,000.00
43901602	Ingresos Curso de Patinaje		555,000.00	555,000.00
43901604	GINNASIA RITMICA Y ARTISTICA	120,000.00	2,090,000.00	2,210,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61,721,278.00	1,638,949,844.00	1,700,671,122.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,721,278.00	1,638,949,844.00	1,700,671,122.00
442890	Otras transferencias	61,721,278.00	1,638,949,844.00	1,700,671,122.00
44289001	TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 104	61,721,278.00	184,244,775.00	245,966,053.00
44289002	TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE		300,000,000.00	300,000,000.00
44289003	Convenios Municipales Acuerdo 014		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
44289005	Transferencias SGP		54,705,069.00	54,705,069.00
48	OTROS INGRESOS	7,308,975.88	2,708,531.00	10,017,506.88
4802	FINANCIEROS	1,061.88	617.00	1,678.88
480201	Intereses sobre depositos en institucion	1,061.88		1,061.88
480290	Otros ingresos financieros		617.00	617.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,307,914.00	2,707,914.00	10,015,828.00
480817	Arrendamiento operativo	3,300,000.00	2,700,000.00	6,000,000.00
48081713	Alquiler Kioskos	3,300,000.00	2,700,000.00	6,000,000.00
480827	Aprovechamientos	7,914.00	7,914.00	15,828.00
480866	Recuperación de activos no financieros d	4,000,000.00		4,000,000.00
48086601	Recuperación de activos no financieros d	4,000,000.00		4,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>79,196,253.88</b>	<b>1,674,542,375.00</b>	<b>1,753,738,628.88</b>
<b>G A S T O S</b>				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	261,750,617.78	312,491,588.51	574,242,206.29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	149,005,359.00	154,919,665.00	303,925,024.00
510101	Sueldos	135,067,788.00	140,371,294.00	275,439,082.00
510119	Bonificaciones	9,454,744.00	9,825,990.00	19,280,734.00
51011902	Bonificaciones esp.por servicios prestado	9,454,744.00	9,825,990.00	19,280,734.00
510123	Auxilio de transporte	4,126,675.00	4,425,588.00	8,552,263.00
510160	Subsidio de alimentacion	356,152.00	296,793.00	652,945.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	762,084.00	187,085.00	949,169.00
510201	Incapacidades	762,084.00	187,085.00	949,169.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,098,214.00	39,830,894.00	80,929,108.00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	6,923,600.00	6,948,100.00	13,871,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13,095,907.00	12,913,309.00	26,009,216.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,533,000.00	2,290,500.00	4,823,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	18,545,707.00	17,678,985.00	36,224,692.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,656,200.00	8,686,400.00	17,342,600.00
510401	Aportes al ICBF	5,193,000.00	5,211,000.00	10,404,000.00
510402	Aportes al SENA	3,463,200.00	3,475,400.00	6,938,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	53,706,031.00	56,128,407.32	109,834,438.32
510701	Vacaciones	5,812,277.00	6,332,266.32	12,144,543.32

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ENE/26	TOTAL PERIODO FEBRERO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a FEB/26
510702 Cesantias	11,624,562.00	12,086,301.00	23,710,863.00
510703 Intereses a las cesantias	1,395,506.00	1,450,937.00	2,846,443.00
510704 Prima de vacaciones	11,624,562.00	12,086,301.00	23,710,863.00
510705 Prima de navidad	11,624,562.00	12,086,301.00	23,710,863.00
510706 Prima de servicios	11,624,562.00	12,086,301.00	23,710,863.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,000,000.00	46,085,600.00	54,085,600.00
510803 Capacitacion, bienestar social y estimul		1,585,600.00	1,585,600.00
510890 Otros gastos de personal diversos	8,000,000.00	44,500,000.00	52,500,000.00
5111 GENERALES	362,627.88	6,653,537.19	7,016,165.07
511114 Materiales y suministros		4,000,000.00	4,000,000.00
51111402 Materiales		4,000,000.00	4,000,000.00
511115 Mantenimiento		1,190,000.00	1,190,000.00
511117 Servicios publicos	362,627.88	1,463,537.19	1,826,165.07
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,101.90		160,101.90
512024 Gravamen a los movimientos financieros	160,101.90		160,101.90
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	10,612,169.00		10,612,169.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	10,612,169.00		10,612,169.00
536004 Maquinaria y equipo	4,696,484.00		4,696,484.00
536005 Equipo medico y cientifico	958,336.00		958,336.00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,149,075.00		2,149,075.00
536007 Equipos de comunicacion y computacion	1,486,508.00		1,486,508.00
536008 Equipos de transporte, traccion y elevac	1,321,766.00		1,321,766.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6,000,000.00	767,960,000.00	773,960,000.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	6,000,000.00	767,960,000.00	773,960,000.00
550505 Generales	6,000,000.00	767,960,000.00	773,960,000.00
55050515 Mantenimiento Piscina		2,500,000.00	2,500,000.00
55050516 Ciudadela Deportiva		29,900,000.00	29,900,000.00
55050537 Entrenados		201,900,000.00	201,900,000.00
55050538 Monitores		194,100,000.00	194,100,000.00
55050562 Promocion y Masificacion	6,000,000.00	31,560,000.00	37,560,000.00
55050563 CICLOVIA		308,000,000.00	308,000,000.00
58 OTROS GASTOS		1,204.00	1,204.00
5804 FINANCIEROS		1,204.00	1,204.00
580490 Otros gastos financieros		1,204.00	1,204.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>278,362,786.78</b>	<b>1,080,452,792.51</b>	<b>1,358,815,579.29</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA</b>	<b>199,166,532.90-</b>	<b>594,089,582.49</b>	<b>394,923,049.59</b>

  
EDUCLEYSKER VALENCIA IBARRA  
GERENTE  
DocId # 94,321,849

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