

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/26	TOTAL PERIODO ABRIL /26	TOTAL ACUMULADO ENE a ABR/26
I N G R E S O S			

VENTA DE SERVICIOS	78,680,000.00	32,239,500.00	110,919,500.00
OTROS SERVICIOS	78,680,000.00	32,239,500.00	110,919,500.00
Recreativos, culturales, y deportivos	78,680,000.00	32,239,500.00	110,919,500.00
Ingresos por cursos de Natacion	74,277,000.00	29,192,000.00	103,469,000.00
Ingresos Curso de Patinaje	1,320,000.00	855,000.00	2,175,000.00
GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA	3,083,000.00	2,192,500.00	5,275,500.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,614,376,813.98	1,488,484,789.00	4,102,861,602.98
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,614,376,813.98	1,488,484,789.00	4,102,861,602.98
Otras transferencias	2,614,376,813.98	1,488,484,789.00	4,102,861,602.98
TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 10%	362,199,481.00	288,484,789.00	650,684,270.00
TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE	880,000,000.00	200,000,000.00	1,080,000,000.00
Convenios Municipales Acuerdo 014	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00	2,100,000,000.00
Transferencias SGP	272,177,332.98		272,177,332.98
OTROS INGRESOS	20,838,686.89	9,193,099.62	30,031,786.51
FINANCIEROS	6,021.89	8,463.62	14,485.51
Intereses sobre depositos en institucion	2,350.11	8,463.62	10,813.73
Otros ingresos financieros	3,671.78		3,671.78
INGRESOS DIVERSOS	20,832,665.00	9,184,636.00	30,017,301.00
Arrendamiento operativo	16,800,000.00	8,150,000.00	24,950,000.00
Arredamiento Coliseo Cubierto	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00
Alquiler Kioskos	11,800,000.00	4,150,000.00	15,950,000.00
Aprovechamientos	32,665.00	1,034,636.00	1,067,301.00
Recuperación de activos no financieros d	4,000,000.00		4,000,000.00
Recuperación de activos no financieros d	4,000,000.00		4,000,000.00
TOTAL INGRESOS	2,713,895,500.87	1,529,917,388.62	4,243,812,889.49
G A S T O S			

DE ADMINISTRACION Y OPERACION	958,493,732.39	391,413,531.53	1,349,907,263.92
SUELDOS Y SALARIOS	477,937,774.00	173,065,297.00	651,003,071.00
Sueldos	434,473,045.00	156,909,313.00	591,382,358.00
Bonificaciones	29,591,493.00	10,984,525.00	40,576,018.00
Bonificaciones especial de recreacion		878.00	878.00
Bonificaciones esp.por servcios prestado	29,591,493.00	10,983,647.00	40,575,140.00
Auxilio de transporte	12,986,154.00	4,973,597.00	17,959,751.00
Subsidio de alimentacion	887,082.00	197,862.00	1,084,944.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,884,594.00	124,412.00	2,009,006.00
Incapacidades	1,884,594.00	124,412.00	2,009,006.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,961,246.00	40,538,886.00	163,500,132.00
Aportes a cajas de compensacion familiar	20,725,100.00	6,783,600.00	27,508,700.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	39,547,223.00	13,538,035.00	53,085,258.00
Cotizaciones a riesgos laborales	6,874,300.00	2,311,200.00	9,185,500.00
Cotizaciones a entidades administradoras	55,814,623.00	17,906,051.00	73,720,674.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	25,910,800.00	8,480,400.00	34,391,200.00
Aportes al ICBF	15,544,000.00	5,087,200.00	20,631,200.00
Aportes al SENA	10,366,800.00	3,393,200.00	13,760,000.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/26	TOTAL PERIODO ABRIL /26	TOTAL ACUMULADO ENE a ABR/26
PRESTACIONES SOCIALES	168,028,868.00	82,903,037.00	250,931,905.00
Vacaciones	18,184,742.00	18,339,388.00	36,524,130.00
Cesantias	36,369,509.00	16,533,110.00	52,902,619.00
Intereses a las cesantias	4,366,090.00	1,812,790.00	6,178,880.00
Prima de vacaciones	36,369,509.00	15,015,702.00	51,385,211.00
Prima de navidad	36,369,509.00	17,119,277.00	53,488,786.00
Prima de servicios	36,369,509.00	14,072,910.00	50,442,419.00
Bonificacion especial de recreacion		9,860.00	9,860.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147,827,600.00	81,425,500.00	229,253,100.00
Capacitacion, bienestar social y estimul	1,585,600.00	328,500.00	1,914,100.00
Dotacion y suministro a trabajadores	5,742,000.00	1,044,000.00	6,786,000.00
Otros gastos de personal diversos	140,500,000.00	80,053,000.00	220,553,000.00
GENERALES	12,463,724.41	4,875,999.53	17,339,723.94
Materiales y suministros	5,249,285.00	1,066,684.00	6,315,969.00
Papeleria y Utiles de oficina	4,828,247.00		4,828,247.00
Materiales	421,038.00	1,066,684.00	1,487,722.00
Mantenimiento	1,206,499.00	716,835.00	1,923,334.00
Reparaciones	952,600.00	435,000.00	1,387,600.00
Servicios publicos	3,476,233.28	1,462,532.53	4,938,765.81
Arrendamiento operativo	46,607.13		46,607.13
Arrendamiento de equipo	46,607.13		46,607.13
Viaticos y gastos de viaje	882,300.00	825,700.00	1,708,000.00
Comunicaciones y transporte		369,248.00	369,248.00
Combustibles y lubricantes	650,200.00		650,200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,479,125.98		1,479,125.98
Gravamen a los movimientos financieros	1,479,125.98		1,479,125.98
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	38,187,365.00		38,187,365.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	38,187,365.00		38,187,365.00
Maquinaria y equipo	14,089,452.00		14,089,452.00
Equipo medico y cientifico	2,875,008.00		2,875,008.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	12,708,083.00		12,708,083.00
Equipos de comunicacion y computacion	4,549,524.00		4,549,524.00
Equipos de transporte, traccion y elevac	3,965,298.00		3,965,298.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	1,341,520,858.00	527,941,400.00	1,869,462,258.00
RECREACION Y DEPORTE	1,341,520,858.00	527,941,400.00	1,869,462,258.00
Generales	1,341,520,858.00	527,941,400.00	1,869,462,258.00
Estimulo deportistas	15,285,000.00	22,500,000.00	37,785,000.00
Mantenimiento Vehiculo	4,165,000.00		4,165,000.00
Eventos Deportivos	14,600,110.00	3,641,400.00	18,241,510.00
Mantenimiento Piscina	34,137,000.00	7,200,000.00	41,337,000.00
Ciudadela Deportiva	67,400,000.00	31,900,000.00	99,300,000.00
Combustibles y Lubricantes	2,223,748.00		2,223,748.00
Entrenados	409,400,000.00	221,100,000.00	630,500,000.00
Monitores	425,300,000.00	223,200,000.00	648,500,000.00
Promocion y Masificacion	61,010,000.00	18,400,000.00	79,410,000.00
CICLOVIA	308,000,000.00		308,000,000.00
OTROS GASTOS	2,638.00	1,823.42	4,461.42
FINANCIEROS	2,638.00	1,823.42	4,461.42
Otros gastos financieros	2,638.00	1,823.42	4,461.42

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30/26

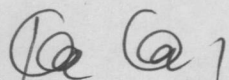
NIT. 815.000.340-6

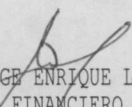
Ref. COP530A

PAGINA:

3

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/26	TOTAL PERIODO ABRIL /26	TOTAL ACUMULADO ENE a ABR/26
TOTAL EGRESOS	2,338,204,593.39	919,356,754.95	3,257,561,348.34
GANANCIA O PERDIDA	375,690,907.48	610,560,633.67	986,251,541.15


EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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