

		ACUMULADO ANTERIOR ENE a FEB/26	TOTAL PERIODO MARZO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAR/26
I N G R E S O S				
43	VENTA DE SERVICIOS	43,802,000.00	34,878,000.00	78,680,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	43,802,000.00	34,878,000.00	78,680,000.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	43,802,000.00	34,878,000.00	78,680,000.00
43901601	Ingresos por cursos de Natacion	41,197,000.00	33,080,000.00	74,277,000.00
43901602	Ingresos Curso de Patinaje	555,000.00	765,000.00	1,320,000.00
43901604	GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA	2,050,000.00	1,033,000.00	3,083,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,700,671,122.00	913,705,691.98	2,614,376,813.98
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,700,671,122.00	913,705,691.98	2,614,376,813.98
442890	Otras transferencias	1,700,671,122.00	913,705,691.98	2,614,376,813.98
44289001	TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 10%	245,966,053.00	116,233,428.00	362,199,481.00
44289002	TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE	300,000,000.00	580,000,000.00	880,000,000.00
44289003	Convenios Municipales Acuerdo 014	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
44289005	Transferencias SGP	54,705,069.00	217,472,263.98	272,177,332.98
48	OTROS INGRESOS	10,018,795.11	10,819,891.78	20,838,686.89
4802	FINANCIEROS	2,967.11	3,054.78	6,021.89
480201	Intereses sobre depositos en institucion	2,350.11		2,350.11
480290	Otros ingresos financieros	617.00	3,054.78	3,671.78
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,015,828.00	10,816,837.00	20,832,665.00
480817	Arrendamiento operativo	6,000,000.00	10,800,000.00	16,800,000.00
48081702	Arredamiento Coliseo Cubierto		5,000,000.00	5,000,000.00
48081713	Alquiler Kioskos	6,000,000.00	5,800,000.00	11,800,000.00
480827	Aprovechamientos	15,828.00	16,837.00	32,665.00
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
TOTAL INGRESOS		1,754,491,917.11	959,403,583.76	2,713,895,500.87
G A S T O S				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	573,938,808.97	384,554,923.42	958,493,732.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	303,925,024.00	174,012,750.00	477,937,774.00
510101	Sueldos	275,439,082.00	159,033,963.00	434,473,045.00
510119	Bonificaciones	19,280,734.00	10,310,759.00	29,591,493.00
51011902	Bonificaciones esp.por servcios prestado	19,280,734.00	10,310,759.00	29,591,493.00
510123	Auxilio de transporte	8,552,263.00	4,433,891.00	12,986,154.00
510160	Subsidio de alimentacion	652,945.00	234,137.00	887,082.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	949,169.00	935,425.00	1,884,594.00
510201	Incapacidades	949,169.00	935,425.00	1,884,594.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,929,108.00	42,032,138.00	122,961,246.00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	13,871,700.00	6,853,400.00	20,725,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	26,009,216.00	13,538,007.00	39,547,223.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,823,500.00	2,050,800.00	6,874,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	36,224,692.00	19,589,931.00	55,814,623.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,342,600.00	8,568,200.00	25,910,800.00
510401	Aportes al ICBF	10,404,000.00	5,140,000.00	15,544,000.00
510402	Aportes al SENA	6,938,600.00	3,428,200.00	10,366,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109,545,317.00	58,483,551.00	168,028,868.00

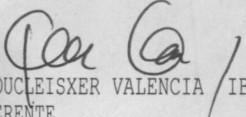
		ACUMULADO ANTERIOR ENE a FEB/26	TOTAL PERIODO MARZO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAR/26
510701	Vacaciones	11,855,422.00	6,329,320.00	18,184,742.00
510702	Cesantias	23,710,863.00	12,658,646.00	36,369,509.00
510703	Intereses a las cesantias	2,846,443.00	1,519,647.00	4,366,090.00
510704	Prima de vacaciones	23,710,863.00	12,658,646.00	36,369,509.00
510705	Prima de navidad	23,710,863.00	12,658,646.00	36,369,509.00
510706	Prima de servicios	23,710,863.00	12,658,646.00	36,369,509.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54,085,600.00	93,742,000.00	147,827,600.00
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul	1,585,600.00		1,585,600.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		5,742,000.00	5,742,000.00
510890	Otros gastos de personal diversos	52,500,000.00	88,000,000.00	140,500,000.00
5111	GENERALES	7,001,889.07	5,461,835.34	12,463,724.41
511114	Materiales y suministros	1,484,125.00	3,765,160.00	5,249,285.00
51111401	Papeleria y Utiles de oficina	1,063,087.00	3,765,160.00	4,828,247.00
51111402	Materiales	421,038.00		421,038.00
511115	Mantenimiento	1,206,499.00		1,206,499.00
511116	Reparaciones	952,600.00		952,600.00
511117	Servicios publicos	1,826,165.07	1,650,068.21	3,476,233.28
511118	Arrendamiento operativo		46,607.13	46,607.13
51111801	Arrendamiento de equipo		46,607.13	46,607.13
511119	Viaticos y gastos de viaje	882,300.00		882,300.00
511146	Combustibles y lubricantes	650,200.00		650,200.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,101.90	1,319,024.08	1,479,125.98
512024	Gravamen a los movimientos financieros	160,101.90	1,319,024.08	1,479,125.98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	24,399,767.00	13,787,598.00	38,187,365.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	24,399,767.00	13,787,598.00	38,187,365.00
536004	Maquinaria y equipo	9,392,968.00	4,696,484.00	14,089,452.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,916,672.00	958,336.00	2,875,008.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,428,579.00	5,279,504.00	12,708,083.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	3,018,016.00	1,531,508.00	4,549,524.00
536008	Equipos de transporte, traccion y elevac	2,643,532.00	1,321,766.00	3,965,298.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	773,960,000.00	567,560,858.00	1,341,520,858.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	773,960,000.00	567,560,858.00	1,341,520,858.00
550505	Generales	773,960,000.00	567,560,858.00	1,341,520,858.00
55050501	Estimulo deportistas		15,285,000.00	15,285,000.00
55050505	Mantenimiento Vehiculo		4,165,000.00	4,165,000.00
55050507	Eventos Deportivos		14,600,110.00	14,600,110.00
55050515	Mantenimiento Piscina	2,500,000.00	31,637,000.00	34,137,000.00
55050516	Ciudadela Deportiva	29,900,000.00	37,500,000.00	67,400,000.00
55050523	Combustibles y Lubricantes		2,223,748.00	2,223,748.00
55050537	Entrenados	201,900,000.00	207,500,000.00	409,400,000.00
55050538	Monitores	194,100,000.00	231,200,000.00	425,300,000.00
55050562	Promocion y Masificacion	37,560,000.00	23,450,000.00	61,010,000.00
55050563	CICLOVIA	308,000,000.00		308,000,000.00
58	OTROS GASTOS	1,204.00	1,434.00	2,638.00
5804	FINANCIEROS	1,204.00	1,434.00	2,638.00
580490	Otros gastos financieros	1,204.00	1,434.00	2,638.00

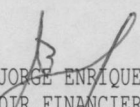
INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 31/26

NIT. 815.000.340-6

Ref. COP530A PAGINA: 3

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a FEB/26	TOTAL PERIODO MARZO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAR/26
TOTAL EGRESOS	1,372,299,779.97	965,904,813.42	2,338,204,593.39
GANANCIA O PERDIDA	382,192,137.14	6,501,229.66-	375,690,907.48


EDUCLEISKER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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

