

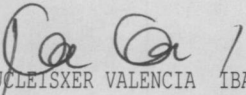
	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/26	TOTAL PERIODO MAYO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAY/26
I N G R E S O S			

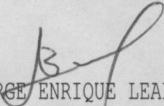
VENTA DE SERVICIOS	110,919,500.00	28,450,000.00	139,369,500.00
OTROS SERVICIOS	110,919,500.00	28,450,000.00	139,369,500.00
Recreativos, culturales, y deportivos	110,919,500.00	28,450,000.00	139,369,500.00
Ingresos por cursos de Natacion	103,469,000.00	26,000,000.00	129,469,000.00
Ingresos Curso de Patinaje	2,175,000.00	825,000.00	3,000,000.00
GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA	5,275,500.00	1,625,000.00	6,900,500.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,102,861,602.98	1,079,028,174.00	5,181,889,776.98
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,102,861,602.98	1,079,028,174.00	5,181,889,776.98
Otras transferencias	4,102,861,602.98	1,079,028,174.00	5,181,889,776.98
TRANSFERENCIA ESPECTACULOS PUBLICOS 10%	650,684,270.00	179,028,174.00	829,712,444.00
TRANSFERENCIA TASA PRODEPORTE	1,080,000,000.00	400,000,000.00	1,480,000,000.00
Convenios Municipales Acuerdo 014	2,100,000,000.00	500,000,000.00	2,600,000,000.00
Transferencias SGP	272,177,332.98		272,177,332.98
OTROS INGRESOS	30,031,786.51	8,480,806.78	38,512,593.29
FINANCIEROS	14,485.51		14,485.51
Intereses sobre depositos en institucion	10,813.73		10,813.73
Otros ingresos financieros	3,671.78		3,671.78
INGRESOS DIVERSOS	30,017,301.00	8,480,806.78	38,498,107.78
Arrendamiento operativo	24,950,000.00	8,300,000.00	33,250,000.00
Arredamiento Coliseo Cubierto	9,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00
Alquiler Kioskos	15,950,000.00	3,300,000.00	19,250,000.00
Aprovechamientos	1,067,301.00	180,806.78	1,248,107.78
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	4,243,812,889.49	1,115,958,980.78	5,359,771,870.27
G A S T O S			

DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,349,907,263.92	501,180,523.21	1,851,087,787.13
SUELDOS Y SALARIOS	651,003,071.00	225,520,209.00	876,523,280.00
Sueldos	591,382,358.00	205,942,851.00	797,325,209.00
Bonificaciones	40,576,018.00	14,416,003.00	54,992,021.00
Bonificaciones especial de recreacion	878.00		878.00
Bonificaciones esp.por servicios prestado	40,575,140.00	14,416,003.00	54,991,143.00
Auxilio de transporte	17,959,751.00	4,915,473.00	22,875,224.00
Subsidio de alimentacion	1,084,944.00	245,882.00	1,330,826.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,009,006.00	2,687,422.00	4,696,428.00
Incapacidades	2,009,006.00	2,687,422.00	4,696,428.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163,500,132.00	43,626,946.00	207,127,078.00
Aportes a cajas de compensacion familiar	27,508,700.00	6,921,900.00	34,430,600.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	53,085,258.00	14,765,785.00	67,851,043.00
Cotizaciones a riesgos laborales	9,185,500.00	2,496,500.00	11,682,000.00
Cotizaciones a entidades administradoras	73,720,674.00	19,442,761.00	93,163,435.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	34,391,200.00	8,653,900.00	43,045,100.00
Aportes al ICBF	20,631,200.00	5,191,600.00	25,822,800.00
Aportes al SENA	13,760,000.00	3,462,300.00	17,222,300.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/26	TOTAL PERIODO MAYO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAY/26
PRESTACIONES SOCIALES	250,931,905.00	83,872,640.00	334,804,545.00
Vacaciones	36,524,130.00	9,068,072.00	45,592,202.00
Cesantias	52,902,619.00	18,175,189.00	71,077,808.00
Intereses a las cesantias	6,178,880.00	2,181,898.00	8,360,778.00
Prima de vacaciones	51,385,211.00	18,136,146.00	69,521,357.00
Prima de navidad	53,488,786.00	18,175,189.00	71,663,975.00
Prima de servicios	50,442,419.00	18,136,146.00	68,578,565.00
Bonificacion especial de recreacion	9,860.00		9,860.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	229,253,100.00	82,430,500.58	311,683,600.58
Capacitacion, bienestar social y estimul	1,914,100.00	6,430,500.58	8,344,600.58
Dotacion y suministro a trabajadores	6,786,000.00		6,786,000.00
Otros gastos de personal diversos	220,553,000.00	76,000,000.00	296,553,000.00
GENERALES	17,339,723.94	52,940,453.48	70,280,177.42
Materiales y suministros	6,315,969.00	52,579,445.52	58,895,414.52
Papeleria y Utiles de oficina	4,828,247.00	16,014,555.00	20,842,802.00
Materiales	1,487,722.00	36,564,890.52	38,052,612.52
Mantenimiento	1,923,334.00		1,923,334.00
Reparaciones	1,387,600.00		1,387,600.00
Servicios publicos	4,938,765.81	358,982.96	5,297,748.77
Arrendamiento operativo	46,607.13		46,607.13
Arrendamiento de equipo	46,607.13		46,607.13
Viaticos y gastos de viaje	1,708,000.00		1,708,000.00
Comunicaciones y transporte	369,248.00		369,248.00
Combustibles y lubricantes	650,200.00		650,200.00
Otros gastos generales		2,025.00	2,025.00
Ajustes retencion en la fuente		2,025.00	2,025.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,479,125.98	1,448,452.15	2,927,578.13
Gravamen a los movimientos financieros	1,479,125.98	1,448,452.15	2,927,578.13
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	1,869,462,258.00	538,452,154.00	2,407,914,412.00
RECREACION Y DEPORTE	1,869,462,258.00	538,452,154.00	2,407,914,412.00
Generales	1,869,462,258.00	538,452,154.00	2,407,914,412.00
Estimulo deportistas	37,785,000.00	32,000,000.00	69,785,000.00
Juegos Comunales		5,664,400.00	5,664,400.00
Mantenimiento Vehiculo	4,165,000.00	7,693,350.00	11,858,350.00
Eventos Deportivos	18,241,510.00	10,025,000.00	28,266,510.00
Medios de Comunicacion		2,500,000.00	2,500,000.00
Mantenimiento Piscina	41,337,000.00	22,152,700.00	63,489,700.00
Ciudadela Deportiva	99,300,000.00	54,318,000.00	153,618,000.00
Combustibles y Lubricantes	2,223,748.00	3,598,704.00	5,822,452.00
Publicidad y propaganda		4,100,000.00	4,100,000.00
Entrenados	630,500,000.00	216,600,000.00	847,100,000.00
Monitores	648,500,000.00	170,300,000.00	818,800,000.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ABR/26	TOTAL PERIODO MAYO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a MAY/26
Promocion y Masificacion	79,410,000.00	9,500,000.00	88,910,000.00
CICLOVIA	308,000,000.00		308,000,000.00
OTROS GASTOS	4,461.42	531.00	4,992.42
FINANCIEROS	4,461.42	531.00	4,992.42
Otros gastos financieros	4,461.42	531.00	4,992.42
TOTAL EGRESOS	3,257,561,348.34	1,039,633,208.21	4,297,194,556.55
GANANCIA O PERDIDA	986,251,541.15	76,325,772.57	1,062,577,313.72


EDUCLEISZER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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