

 <b>IMDERA</b> Armenia - Quindío	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 1 de 3

**ANEXO 1**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL/2015	PERIODO ANTERIOR/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$718.011</b>	<b>\$804.397</b>
1.1	EFFECTIVO	198385	396.438
1.1.05	CAJA	145	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	145	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198240	396.438
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	198240	396.438
1.4	DEUDORES	312890	218937
1.4.70	OTROS DEUDORES	312890	218937
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	312890	218937
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76718	126064
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12550	12550
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	12550	12550
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	132782	122843
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9777	9777
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	11890	11890
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	88719	88719
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22396	12457
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55393	54383
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	55393	54383
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	63766	63766
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6735	6735
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	57031	57031
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28720	28720
1.6.75.02	TERRESTRE	28720	28720
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1178	1178
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1178	1178
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-217671	-157376
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-9297	-6043

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: [contactenos@imdera.gov.co](mailto:contactenos@imdera.gov.co)

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)

4/8

Quindío

**IMDERA**  
Armenia - Quindío

## FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES

Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De  
Armenia

Código: FO-GG-01

Fecha Elaboración: 31-08-2012

Fecha Revisión: 25-01-2016

Versión: 5

Página 2 de 3

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-94662	-59770
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45603	-50334
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38212	-11332
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-28720	-28720
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1177	-1177
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	814
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	814
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	0	814
1.9	OTROS ACTIVOS	130018	62144
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	129204	62144
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	101482	8470
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4355	2931
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	14067	33480
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	9300	17263
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	814	0
1.960.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	814	0
1.9.70	INTANGIBLES	2526	2526
1.9.70.05	DERECHOS	2526	2526
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2526	-2526
1.9.75.05	DERECHOS	-2526	-2526
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>718011</b>	<b>804397</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11549</b>	<b>50500</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2544	50500
2.4.25	ACREEDORES	819	23034
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	0	22729
2.4.25.53	SERVICIOS	465	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	354	305
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16666
2.4.36.05	SERVICIOS	0	930
2.4.36.08	COMPRAS	0	7888
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	130
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	6737
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	981
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1725	10800
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	1725	10800

Estadio Centenario Piso 2º kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: [contactenos@imdera.gov.co](mailto:contactenos@imdera.gov.co)

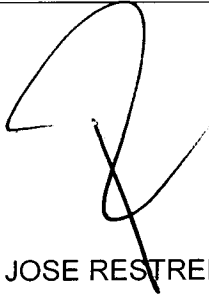
Tel 7478888 – Celular 314 661 7090


Código Postal: 630001

Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)

 <b>IMDERA</b> Armenia - Quindío	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5 Página 3 de 3

2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9005	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9005	0
2.5.05.04	VACACIONES	5121	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	3454	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	430	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>706462</b>	<b>753897</b>
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	706462	753897
3.2.08	CAPITAL FISCAL	575662	570476
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	575662	570476
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	130800	183421
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	130800	183421
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>718011</b>	<b>804397</b>

  
 ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
 Director General (E)

  
 MARÍA CLEOFÉ GUTIERREZ GIL  
 Profesional Especializada División  
 Administrativa y Financiera

Proyectó: María Cleofe Gutiérrez Gil  
 Elaboró: María Cleofe Gutiérrez Gil. 4/6

 <b>IMDERA</b> Armenio - Quindío	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 1 de 3

**ANEXO 1**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA**  
**“IMDERA”**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANICERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DETALLE	PERIODO ACTUAL/2015	PERIODO ANTERIOR/2014
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2726596</b>	<b>2378624</b>
4.3	VENTA DE SERVICIOS	173432	64650
4.3.90	OTROS SERVICIOS	173432	64650
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	173432	64650
4.4	TRANSFERENCIAS	2552182	2201230
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2552182	2201230
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	681883	639869
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1234722	1119772
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	635577	441589
4.8	OTROS INGRESOS	982	112744
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	982	0
4.8.10.07	SOBRANTES	982	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5606
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	5606
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	107138
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	761
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	106377
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2726596</b>	<b>2195203</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1012153	1011296
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	774209	722682
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	518106	485668
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	33993	60462
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	29497	19645
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	49485	44921
5.1.01.17	VACACIONES	18655	19572
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3660	2442
5.1.01.19	BONIFICACIONES	14530	13793

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío  
 Correo electrónico: [contactenos@imdera.gov.co](mailto:contactenos@imdera.gov.co)  
 Tel 7478888 – Celular 314 661 7090  
 Código Postal: 630001  
 Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)

4/8



 <b>IMDERA</b> Armenia - Quindío	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 2 de 3

5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2484	1779
5.1.01.24	CESANTÍAS	52081	47642
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6438	2134
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1253	574
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1725	1128
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	24749	20113
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3356	2809
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	14197	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136256	126577
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21471	19945
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45309	41941
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5646	5307
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63830	59394
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26831	24933
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	16097	14962
5.1.04.02	APORTES AL SENA	10734	9971
5.1.11	GENERALES	63298	125588
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1889	5988
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	3867
5.1.11.16	REPARACIONES	2177	63863
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33335	26794
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1908	453
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	7144	5622
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	417
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1000	0
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	10790	6500
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1000	9497
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4055	2587
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11559	11516
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3503	3832
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	102	120

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: [contactenos@imdera.gov.co](mailto:contactenos@imdera.gov.co)

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)



4/6

 <b>IMDERA</b> Armenia - Quindío	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 3 de 3

5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	7954	7564
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60295	54834
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60295	54834
5.3.30.03	REDES, LINEAS Y CABLES	3254	3254
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	34892	28716
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6313	22294
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15836	570
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1523348	1129073
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1523348	1129073
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1523348	1129073
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>130800</b>	<b>183421</b>
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	130800	183421
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	130800	183421

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
 Director General (E)

*Maria Cleofe Gutierrez Gil*  
 MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL  
 Profesional Especializada División  
 Administrativa y Financiera

Proyectó: María Cleofe Gutiérrez Gil  
 Elaboró: María Cleofe Gutiérrez Gil *MCG*

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío  
 Correo electrónico: [contactenos@imdera.gov.co](mailto:contactenos@imdera.gov.co)  
 Tel 7478888 – Celular 314 661 7090  
 Código Postal: 630001  
 Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)

**FORMATO DE COMUNICACIONES  
OFICIALES**

Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De  
Armenia

Código: FO-GG-01  
Fecha Elaboración: 31-08-2012  
Fecha Revisión: 25-01-2016  
Versión: 5  
Página 1 de 1

**ANEXO 3**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014</b>				<b>753897</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014				
<b>INCREMENTOS</b>			<b>135986</b>	
CAPITAL FISCAL			5186	
Utilidades Ejercicios Anteriores	5186			
Reclasificación Cuentas	0			
Ajuste cuentas	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			130800	
Utilidad Del Ejercicio 2015	130800			
Reclasificación Cuentas	0			
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>183421</b>		
CAPITAL FISCAL		0		
Ajuste Cuentas	0			
Reclasificación Cuentas	0			
UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		183421		
Ajuste Cuentas	183421			
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>				<b>706462</b>

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
Director General (E)

*Maria Cleofe Gutiérrez Gil*  
MARÍA CLEOFE GUTIÉRREZ GIL  
Profesional Especializado División  
Administrativa y Financiera

Proyectó: María Cleofe Gutiérrez Gil  
Elaboró: María Cleofe Gutiérrez Gil *4/8*