IMDERA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

BALANCE GENERAL CLASIFICADO A DICIEMBRE 31 DE 2.012

Cerrado

	ACTIVOS	DEBITOS	CREDITOS
1105	caja general	149599,6	
1110	bancos y corporaciones	277.672.184	
1470	Otros Deudores	254.558.693	
1650	Redes, lineas y cables	12.550.000	
1655	Maquinaria y equipo	92.406.724	
1660	Equipo médico y cientifico	5.490.009	
1665	Muebles, enseres y Eq Ofc	30.265.574	
1670	Eq de comunicac y computac	82.049.338	
1675	Equpo de transporte, traccion	28.720.000	
1680	Equipo de comedor, cocina	487.403	
1685	Depreciacion Acumulada	- 105.042.980	
1715	Bienes Historicos y culturales	2.147.200	
1970	Intangibles	7.941.172	
	PASIVOS		
2401	Adquisicion de bienes y servicios		46.160.991,00
2425	Acreedores		3.746.573,00
2436	Retencion impuesto industria y comercio		3.027.059,00
	PATRIMONIO		
3208	capital fiscal		432.545.746,72
3230	resultados del ejercicio		**203.914.547,06**
		689.394.916,78	689.394.916,78

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
Directora General

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada area Administrativa

ANEXO 1

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual/12	Periodo Anterior/1	Código	PASIVO	Periodo Actual/12	Periodo Anterior/1
1	**CORRIENTE (1)**	**532.379**	**362.254**	2	**CORRIENTE (4)**	**49.188**	**56.908**
11	Efectivo	277.821	255.060	24	Cuentas Por Pagar	49.188	45.337
14	Deudores	254.558	107.194	25	Obligaciones Laborales	-	11.571
				29			
	NO CORRIENTE (2)	**157.016**	**163.774**		**NO CORRIENTE (5)**	**3.747**	
16	Propiedades, Planta y Equipo	146.928	152.051	24	Cuentas Por Pagar	3.747	
17	Bienes historicos y culturales	2.147	2.147				
19	Otros Activos	7.941	9.576				
					TOTAL PASIVO (6)	**52.935**	**56.908**
				3	**PATRIMONIO (7)**	**636.460**	**469.120**
				32	Patrimonio Institucional	432.546	280.577
					Resultados del ejercicio	203.914	188.543
	TOTAL ACTIVO	**689.395**	**526.028**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**689.395**	**526.028**

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
DIRECTORA GENERAL

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada Area Administrativa y Financiera

ANEXO 2

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual -12	Periodo Anterior -11	Código	PASIVO	Periodo Actual-12	Periodo Anterior -11
1	**CORRIENTE (1)**	**532.379**	**362.254**	2	**CORRIENTE (4)**	**49.188**	**56.908**
11	**Efectivo**	277.821	255.060	24	**Cuentas Por Pagar**	49.188	45.337
1105	Caja	149	-	2401	bienes y servicios	46.161	36.884
1110	Bancos	277.672	255.060	2425	Acreedores	-	3.830
				2436	Retencion en la Fte e impto	3.027	4.623
				2455	Depositos recibidos en garant	-	-
14	**Deudores**	**254.558**	**107.194**	25	**Obligaciones Laborales**	-	11.571
1405	Cuentas Por Cobrar			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	11.571
1413	Transferencias x cobrar		36.482			-	
1470	Otros Deudores	254.558	70.712				
				27	**Pasivos Estimados**		
				2715	Provision Para Prestaciones Sociales		
	NO CORRIENTE (2)	**157.016**	**163.774**		**NO CORRIENTE (5)**	**3.747**	
					Acreedores	3.747	-
					TOTAL PASIVO (6)	**52.935**	**56.908**
16	**Propiedad, Planta y Equipo**	146.928	152.051				
1650	Redes,lineas y cables	12.550	12.550				
1655	Maquinaria y Equipo	92.406	91.287	3	**PATRIMONIO (7)**	**636.460**	**469.120**
1660	Equipo cientifico	5.490	5.490				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.267	30.266	32	**Patrimonio Institucional**	**636.460**	**469.120**
1670	Equipo de Com y Con	82.049	95.793	3208	Capital Fiscal	431.832	280.577
1675	Eq transporte traccio	28.720	56.220	3225	Utilidad de Ejercicios Anterior	714	-
1680	Equipo de Comedor	488	488	3230	Resultados del Ejercicio	203.914	188.543
1685	Depreciacion Acumul	(105.042)	(83.130)	3270	amortizaciones		-
17	Bienes Historicos y cu	2.147	2.147				
1715	Bienes Historicos y cu	2.147	2.147			-	
19	**Otros Activos**	**7.941**	**9.576**			-	
1970	Intangibles	7.941	9.576				
	TOTAL ACTIVO (3)	**689.395**	**526.028**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**	**689.395**	**526.028**

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
Directora General

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada Area Administrativa

IMDERA

ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

		PERIODO	PERIODO
CODIGO	CUENTAS	31 de Diciembre 2012	31 de Diciembre 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.845.379	1.342.587
43	Venta de servicios	338	2.912
44	Transferencias	1.845.041	1.339.675
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.834.933	1.660.285
51	De administración	785.726	726.674
52	De Operación		0
53	Provision, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion	115.925	31.668
55	Gasto Publico Social	933.282	901.943
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	10.446	-317.698
48	OTROS INGRESOS (5)	204.812	517.279
58	OTROS GASTOS (7)	11.344	11.038
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	203.914	188.543

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
Directora General

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada area
Administrativa y financiera

IMDERA

ANEXO 4

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

		PERIODO	PERIODO
CODIGO	CUENTAS	31 de Diciembre 2012	31 de Diciembre 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**2.050.191**	**1.859.866**
43	Venta de servicios	**338**	**2.912**
4390	Otros servicios	338	412
4395	Devoluciones,rebajas y descuentos en venta de se	0	2.500
44	**Transferencias**	**1.845.041**	**1.339.675**
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4428	Otras Transferencias	1.845.041	1.339.675
48	**OTROS INGRESOS**	**204.812**	**517.279**
4805	Financieros	1257	2.999
4808	otros ingresos ordinarios	15	74.090
4810	extraordinarios	203.540	440.190
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.846.277**	**1.671.323**
51	**De administración**	**785.726**	**726.674**
5101	Sueldos y Salarios	583.116	489.493
5102	Contribuciones Imputadas		0
5103	Contribuciones Efectivas	102.641	88.039
5104	Aportes sobre la Nómina	20.308	18.653
5111	Generales	75.331	124.796
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.330	4.793
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**1.060.551**	**944.649**
53	**Provision, Agotamiento, Amortiza**	**115.925**	**31.668**
5314	Provision para contingencias	92.378	0
5330	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo	23.547	31.668
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**933.282**	**901.943**
5505	Asignacion de Bienes y Servicios	933.282	901.943
58	**OTROS GASTOS (7)**	**11.344**	**11.038**
5805	Financieros	11.344	11.038
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5815	Intereses	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**203.914**	**188.543**

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
Directora General

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada area Administrativa

ANEXO No. 5

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.010	(1)	469.120
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2011	(2)	- 167.340
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.011	(3)	636.460

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	203.914
Utilidad del ejercicio		203.914
DISMINUCIONES:	(5)	432.546
Capital Fiscal		431.832
Utilidad o excedentes acumulados		714
Amortizaciones		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS
Directora General

MARIA CLEOFE GUTIERREZ GI
Profesional Especializada area Administrativa