

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVO	1,990,758,136.29		14,748,619,221.24	14,950,245,345.74	1,789,132,011.79	
11	EFFECTIVO	1,469,852,583.22		12,756,588,372.72	12,698,507,397.97	1,527,933,557.97	
1105	CAJA			5,970,175,591.97	5,970,175,591.97		
110501	CAJA GENERAL			5,970,175,591.97	5,970,175,591.97		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,469,852,583.22		6,786,412,780.75	6,728,331,806.00	1,527,933,557.97	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	25,739,785.28		948,482,994.51	649,739,739.00	324,483,040.79	
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,444,112,797.94		5,837,929,786.24	6,078,592,067.00	1,203,450,517.18	
14	DEUDORES	318,099,063.00		1,145,802,264.00	1,437,364,566.00	26,536,761.00	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			24,983,000.00		24,983,000.00	
140101	TASAS			24,983,000.00		24,983,000.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			953,306,715.00	953,306,715.00		
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS			953,306,715.00	953,306,715.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	315,732,500.00		162,301,220.00	478,033,720.00		
142012	ANTIC.ADQUIS.BIENES Y SERVICIO	315,732,500.00		162,301,220.00	478,033,720.00		
1470	OTROS DEUDORES	2,366,563.00		5,211,329.00	6,024,131.00	1,553,761.00	
147090	OTROS DEUDORES	2,366,563.00		5,211,329.00	6,024,131.00	1,553,761.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	173,473,118.07		337,018,767.52	286,282,892.77	224,208,992.82	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			190,339,413.76	146,679,353.76	43,660,060.00	
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF			81,479,280.00	45,877,580.00	35,601,700.00	
163504	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			107,060,133.76	100,801,773.76	6,258,360.00	
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION			1,800,000.00		1,800,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,904,600.00			5,904,600.00		
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,104,600.00			4,104,600.00		
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,800,000.00			1,800,000.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP. OFIC	145,077,435.84		45,877,580.00	14,306,680.00	176,648,335.84	
166501	MUEBLES Y ENSERES	126,172,582.84		41,263,580.00	12,670,580.00	154,765,582.84	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	18,904,853.00		4,614,000.00	1,636,100.00	21,882,753.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	99,274,918.08		100,801,773.76	70,328,321.76	129,748,370.08	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	99,274,918.08		100,801,773.76	70,328,321.76	129,748,370.08	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,100,000.00				204,100,000.00	
167502	TERRESTRE	204,100,000.00				204,100,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(280,883,835.85)			49,063,937.25	(329,947,773.10)	
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFIC	(78,785,269.74)			18,770,704.71	(97,555,974.45)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	(44,898,733.16)			23,483,232.54	(68,381,965.70)	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE	(157,199,832.95)			6,810,000.00	(164,009,832.95)	
19	OTROS ACTIVOS	29,333,372.00		509,209,817.00	528,090,489.00	10,452,700.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	18,880,672.00		500,403,815.00	519,284,487.00		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,352,400.00		13,369,131.00	24,721,531.00		
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,528,272.00		487,034,684.00	494,562,956.00		
1970	INTANGIBLES	24,239,806.40		8,806,002.00	8,806,002.00	24,239,806.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
197007	LICENCIAS	15,339,806.40		8,806,002.00	8,806,002.00	15,339,806.40	
197008	SOWFARE	8,900,000.00				8,900,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(13,787,106.40)				(13,787,106.40)	
197507	LICENCIAS	(4,887,106.40)				(4,887,106.40)	
197508	SOFTWARE	(8,900,000.00)				(8,900,000.00)	
2	PASIVO		292,064,958.80	6,347,971,473.88	6,956,224,404.78		900,317,889.70
24	CUENTAS POR PAGAR		160,971,684.34	5,277,919,083.88	5,844,853,996.78		727,906,597.24
2401	ADQUISICIONES Y SERV.NACIONA		140,732,691.88	4,947,751,728.88	5,488,015,821.00		680,996,784.00
240101	ADQUISICION DE BIENES SERNALE		140,732,691.88	4,947,751,728.88	5,488,015,821.00		680,996,784.00
2425	ACREEDORES		1,464,390.00	260,228,609.00	262,019,214.78		3,254,995.78
242508	VIATICOS Y GTOS DE VIAJE			750,470.00	750,470.00		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES			67,823,300.00	67,823,300.00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			50,353,700.00	50,353,700.00		
242520	APORTES ICBF SENACOFREM			40,144,300.00	40,144,300.00		
242532	RIESGOS PROFESIONALES			2,105,200.00	2,105,200.00		
242552	HONORARIOS			72,177,201.00	73,023,201.00		846,000.00
242590	OTROS ACREEDORES		1,464,390.00	26,874,438.00	27,819,043.78		2,408,995.78
2436	RETENCION EN LA FUENTE-TIMBRE		18,774,602.46	69,938,746.00	94,818,961.00		43,654,817.46
243603	HONORARIOS		10,834,193.00	17,931,863.00	13,141,371.00		6,043,701.00
243605	SERVICIOS		32,965.00	11,746,848.00	18,676,628.00		6,962,745.00
243606	ARRENDAMIENTOS		38,334.00	1,493,000.00	1,456,234.00		1,568.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
243608	COMPRAS		1,432,009.00	5,179,035.00	13,258,634.00		9,511,608.00
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET		1,266,332.46	8,660,000.00	8,816,000.00		1,422,332.46
243625	IM.VTAS.RETENIDO POR CONSIGNAR		971,628.00	6,347,000.00	18,465,588.00		13,090,216.00
243626	CONTRATOS DE OBRA				347,430.00		347,430.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4,199,141.00	17,026,000.00	18,186,813.00		5,359,954.00
243690	OTRAS RETENCIONES			1,555,000.00	2,470,263.00		915,263.00
25	OBLIGACIONES LABORALES		75,321,230.00	555,946,967.00	578,374,103.00		97,748,366.00
2505	SALARIOS PRESTAC. SOCIALES		75,321,230.00	555,946,967.00	578,374,103.00		97,748,366.00
250501	NOMINA POR PAGAR			355,270,864.00	375,015,021.00		19,744,157.00
250502	CESANTIAS		26,673,071.00	34,717,472.00	37,430,368.00		29,385,967.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		196,709.00	12,923,364.00	12,726,655.00		
250504	VACACIONES		15,043,868.00	39,188,043.00	47,943,172.00		23,798,997.00
250505	PRIMA DE VACACIONES		11,282,828.00	25,956,514.00	14,673,686.00		
250506	PRIMA DE SERVICIOS		11,699,555.00	30,662,319.00	28,342,736.00		9,379,972.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD			38,822,648.00	38,822,648.00		
250512	BONIFICACIONES		5,629,797.00	13,467,485.00	14,764,232.00		6,926,544.00
250515	OTRAS PRIMAS		4,795,402.00	4,938,258.00	8,655,585.00		8,512,729.00
27	PASIVOS ESTIMADOS			193,396,423.00	193,396,423.00		
2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIAL			193,396,423.00	193,396,423.00		
271501	CESANTIAS POR PAGAR			37,430,368.00	37,430,368.00		
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS			8,158,254.00	8,158,254.00		
271503	VACACIONES			36,176,320.00	36,176,320.00		
271504	PRIMA DE SERVICIOS			26,971,168.00	26,971,168.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 5

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
271506	PRIMA DE VACACIONES			25,457,305.00	25,457,305.00		
271507	BONIFICACIONES			15,157,006.00	15,157,006.00		
271509	PRIMA DE NAVIDAD			35,390,417.00	35,390,417.00		
271512	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD			8,655,585.00	8,655,585.00		
29	OTROS PASIVOS		55,772,044.46	320,709,000.00	339,599,882.00		74,662,926.46
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		55,772,044.46	320,709,000.00	339,599,882.00		74,662,926.46
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		55,772,044.46	320,709,000.00	339,599,882.00		74,662,926.46
3	PATRIMONIO		1,698,693,177.49	2,224,747,739.48	1,414,868,684.08		888,814,122.09
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,698,693,177.49	2,224,747,739.48	1,414,868,684.08		888,814,122.09
3208	CAPITAL FISCAL		498,189,965.84				498,189,965.84
320801	CAPITAL FISCAL		498,189,965.84				498,189,965.84
3225	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANT		(67,639,243.26)	465,299,901.00	1,414,868,684.08		881,929,539.82
322501	UTILIDAD ACUMULADA		369,507,802.05	465,299,901.00	1,414,868,684.08		1,319,076,585.13
322502	PERDIDA ACUMULADA		(437,147,045.31)				(437,147,045.31)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,414,868,684.08	1,710,383,901.23			(295,515,217.15)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE EJERCICIO		1,414,868,684.08	1,414,868,684.08			
323002	PERDIDA DEL EJERCICIO			295,515,217.15			(295,515,217.15)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(146,726,229.17)	49,063,937.25			(195,790,166.42)
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(146,226,229.17)	49,063,937.25			(195,290,166.42)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 6

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS		(500,000.00)				(500,000.00)
4	INGRESOS			6,179,914,669.85	6,179,914,669.85		
41	INGRESOS FISCALES			46,168,571.00	46,168,571.00		
4105	TRIBUTARIOS			46,168,571.00	46,168,571.00		
410515	ESPECTACULOS PUBLICOS			46,168,571.00	46,168,571.00		
44	TRANSFERENCIAS			5,596,852,580.41	5,596,852,580.41		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			5,596,852,580.41	5,596,852,580.41		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION			4,678,299,293.41	4,678,299,293.41		
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			910,848,187.00	910,848,187.00		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS			7,705,100.00	7,705,100.00		
48	OTROS INGRESOS			536,893,518.44	536,893,518.44		
4805	FINANCIEROS			418,193.00	418,193.00		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS			135,544.00	135,544.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			282,649.00	282,649.00		
4810	EXTRAORDINARIOS			301,935,813.56	301,935,813.56		
481008	RECUPERACIONES			299,431,600.56	299,431,600.56		
481049	INDEMNIZACIONES			2,503,020.00	2,503,020.00		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1,193.00	1,193.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR			234,539,511.88	234,539,511.88		
481557	TRANSFERENCIAS			140,570,260.00	140,570,260.00		
481590	AJUSTE A OTROS INGRESOS			93,969,251.88	93,969,251.88		
5	GASTOS			6,477,936,419.00	6,477,936,419.00		
51	ADMINISTRACION			934,343,247.00	934,343,247.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 7

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
5101	SUELDOS Y SALARIOS			648,853,596.00	648,853,596.00		
510101	SUELDOS DE PERSONAL			419,517,170.00	419,517,170.00		
510109	HONORARIOS			58,400,000.00	58,400,000.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES			15,556,902.00	15,556,902.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD			34,654,417.00	34,654,417.00		
510117	VACACIONES			21,292,724.00	21,292,724.00		
510118	BONIFICACION ESPEC.RECREACION			1,996,839.00	1,996,839.00		
510119	BONIFICACIONES			12,848,713.00	12,848,713.00		
510124	CESANTIAS			31,481,633.00	31,481,633.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS			4,883,159.00	4,883,159.00		
510130	CAPACITACIO Y BIENESTAR SOCIAL			26,532,510.00	26,532,510.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS			15,503,073.00	15,503,073.00		
510164	OTRAS PRIMAS			6,186,456.00	6,186,456.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1,371,568.00	1,371,568.00		
510201	INCAPACIDADES			1,371,568.00	1,371,568.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			102,518,200.00	102,518,200.00		
510302	APORTES CAJA COMPENSACION			17,837,700.00	17,837,700.00		
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL			34,238,600.00	34,238,600.00		
510305	COTIZACIONES RIESGOS PROFESION			2,105,200.00	2,105,200.00		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS AL REGIMEN DEL AHORRO INDIVIDUAL			48,336,700.00	48,336,700.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			22,306,600.00	22,306,600.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO



NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 8

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
510401	APORTES I.C.B.F.			13,378,900.00	13,378,900.00		
510402	APORTES AL SENA			8,927,700.00	8,927,700.00		
5111	GENERALES			159,293,283.00	159,293,283.00		
511111	COMISIONES HONORARIOS SERVICIO			76,886,667.00	76,886,667.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			8,699,751.00	8,699,751.00		
511118	ARRENDAMIENTOS			5,984,458.00	5,984,458.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS VIAJES			750,470.00	750,470.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,334,321.00	6,334,321.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES			60,637,616.00	60,637,616.00		
52	DE OPERACION			569,023,209.00	569,023,209.00		
5211	GENERALES			569,023,209.00	569,023,209.00		
521107	GASTOS DE DESARROLLO Y APOYO LOGISTICO			490,317,956.00	490,317,956.00		
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS			37,612,533.00	37,612,533.00		
521116	ARRENDAMIENTOS			36,976,014.00	36,976,014.00		
521123	SEGUROS GENERALES			4,116,706.00	4,116,706.00		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			4,955,362,292.00	4,955,362,292.00		
5505	RECREACION Y DEPORTE			4,955,362,292.00	4,955,362,292.00		
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS			4,955,362,292.00	4,955,362,292.00		
58	OTROS GASTOS			19,207,671.00	19,207,671.00		
5810	EXTRAORDINARIOS			177,671.00	177,671.00		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO			19,030,000.00	19,030,000.00		
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION EJERCICIOS ANTERIORES			2,400,000.00	2,400,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO




NIT: 822000538-2

MAYOR Y BALANCES
MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/6/2017
Pag.: 9

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
581591	TRANSFERENCIAS			16,630,000.00	16,630,000.00		
	SUMAS IGUALES	1,990,758,136.29	1,990,758,136.29	35,979,189,523.45	35,979,189,523.45	1,789,132,011.79	1,789,132,011.79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	PRESUPUESTO DE GASTOS	196,816,104.00				196,816,104.00	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	196,816,104.00				196,816,104.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71,000,692.00				71,000,692.00	
831590	OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	125,815,412.00				125,815,412.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(196,816,104.00)				(196,816,104.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(196,816,104.00)				(196,816,104.00)	
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	(196,816,104.00)				(196,816,104.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
93	ACREEDORAS DE CONTROL		4,698,000.00				4,698,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		4,698,000.00				4,698,000.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		4,698,000.00				4,698,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(4,698,000.00)				(4,698,000.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		(4,698,000.00)				(4,698,000.00)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO		
		
	MAYOR Y BALANCES MAYOR Y BALANCE En Pesos	
		Impreso : Feb/6/2017 Pag.: 10

Código	Nombre	Dec/31/2016		MOVIMIENTOS		Dec/31/2017	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO		(4,698,000.00)				(4,698,000.00)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00