

226350001 - Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	3046451293,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3046451293,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	3046451293,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	2408400487,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	2408400487,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	638050806,00
5	GASTOS		0,00	638050806,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	443615515,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	12809700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	12809700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	7685000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	7685000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	5124700,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	5124700,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	430805815,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	430805815,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	430805815,00
			0,00	430805815,00

226350001 - Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	1547780228.00	8049135756.00	7942044252.00	1654871732.00	1500605031.00	154266701.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1180736322.00	4788927310.00	4565905241.00	1403758391.00	1403758391.00	0.00
1.1.05	CAJA	1382000.00	2132802656.00	2133716056.00	468600.00	468600.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1382000.00	2132802656.00	2133716056.00	468600.00	468600.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1179354322.00	2656124654.00	2432189185.00	1403289791.00	1403289791.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	315310907.00	337597930.00	529144693.00	123764144.00	123764144.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	864043415.00	2318526724.00	1903044492.00	1279525647.00	1279525647.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11088849.00	3188216218.00	3188267067.00	11038000.00	11038000.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11038000.00	0.00	0.00	11038000.00	11038000.00	0.00
1.3.11.01	TASAS	11038000.00	0.00	0.00	11038000.00	11038000.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	83113683.00	83113683.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0.00	83113683.00	83113683.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	3105100503.00	3105100503.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	3105100503.00	3105100503.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50849.00	2032.00	52881.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50849.00	2032.00	52881.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	80172500.00	27789298.00	37522478.00	70439320.00	70439320.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	80172500.00	27789298.00	37522478.00	70439320.00	70439320.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80172500.00	27789298.00	37522478.00	70439320.00	70439320.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177177372.00	44202930.00	67113601.00	154266701.00	0.00	154266701.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3741000.00	22101465.00	22101465.00	3741000.00	0.00	3741000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1941000.00	12539702.00	12539702.00	1941000.00	0.00	1941000.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	9561763.00	9561763.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	0.00	1800000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252915884.00	12539702.00	10373189.00	255082497.00	0.00	255082497.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231374459.00	12539702.00	10373189.00	233540972.00	0.00	233540972.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	21541525.00	0.00	0.00	21541525.00	0.00	21541525.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	134965382.00	9561763.00	9561763.00	134965382.00	0.00	134965382.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	134965382.00	9561763.00	9561763.00	134965382.00	0.00	134965382.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	204100000.00	0.00	0.00	204100000.00	0.00	204100000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	204100000.00	0.00	0.00	204100000.00	0.00	204100000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-418544994.00	0.00	25077184.00	-443622178.00	0.00	-443622178.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-155732833.00	0.00	18021355.00	-173754188.00	0.00	-173754188.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-90199572.00	0.00	5358858.00	-9558430.00	0.00	-9558430.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-172612589.00	0.00	1696971.00	-174309560.00	0.00	-174309560.00
1.9	OTROS ACTIVOS	98605185.00	0.00	83235865.00	15369320.00	15369320.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7907081.00	0.00	2990461.00	4916620.00	4916620.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	7907081.00	0.00	2990461.00	4916620.00	4916620.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	80245404.00	0.00	80245404.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80245404.00	0.00	80245404.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24239806.00	0.00	0.00	24239806.00	24239806.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	15339806.00	0.00	0.00	15339806.00	15339806.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	8900000.00	0.00	0.00	8900000.00	8900000.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13787106.00	0.00	0.00	-13787106.00	0.00	-13787106.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-4887106.00	0.00	0.00	-4887106.00	0.00	-4887106.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-8900000.00	0.00	0.00	-8900000.00	0.00	-8900000.00
2	PASIVOS	104729993.00	1875722002.00	1961821873.00	190829864.00	190829864.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31880112.00	1706362441.00	1785611375.00	111129046.00	111129046.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6353492.00	1498758759.00	1527555766.00	35150499.00	35150499.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6353492.00	1498758759.00	1527555766.00	35150499.00	35150499.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19230473.00	76454005.00	117775638.00	60552106.00	60552106.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19230473.00	76454005.00	117775638.00	60552106.00	60552106.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	33468000.00	33468000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	19775100.00	19775100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	13692900.00	13692900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4055485.00	27699500.00	34761562.00	11117547.00	11117547.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	2120223.00	2120223.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	6342000.00	9029509.00	2687509.00	2687509.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	635765.00	1807898.00	1173133.00	1000.00	1000.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1531000.00	5379000.00	5113000.00	1265000.00	1265000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	725053.00	4260345.00	5450881.00	1915589.00	1915589.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1163415.00	2380759.00	6465793.00	5248449.00	5248449.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	5409023.00	5409023.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2240662.00	4544000.00	6612232.00	4308894.00	4308894.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2240662.00	4544000.00	6612232.00	4308894.00	4308894.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	65438177.00	65438177.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4951359.00	4951359.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	7111300.00	7111300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4445518.00	4445518.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	48930000.00	48930000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72849881.00	169359561.00	176210498.00	79700818.00	79700818.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	72849881.00	169359561.00	176210498.00	79700818.00	79700818.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	94820201.00	94820201.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	8818146.00	0.00	8818146.00	17636292.00	17636292.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8818146.00	0.00	8818146.00	17636292.00	17636292.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	17632247.00	37084618.00	28723360.00	9280988.00	9280988.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	12954533.00	21777663.00	15781834.00	6958704.00	6958704.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11566839.00	0.00	4342482.00	15899321.00	15899321.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	8745471.00	0.00	8745471.00	17490942.00	17490942.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7956405.00	9419178.00	6887083.00	4527310.00	4527310.00	0.00

226350001 - Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS) (Pesos)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	415482232.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	415482232.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		N/A	415482232.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			415482232.00
1.9	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	GIROS DEL MUNICIPIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL INSTITUTO	415482232.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		N/A	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			0.00
2	PASIVOS	DETALLE 1	LEGALIZACION DE LOS AVANCES GIRADOS	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	70118640.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	70118640.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		N/A	28797007.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			28797007.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	AUMENTO POR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	28797007.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	41321633.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			41321633.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	DETALLE 1	CORRESPONDE AL RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS PENDIENTES POR PAGAR	41321633.00
4	INGRESOS		N/A	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	1978348242.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	1978348242.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		N/A	1978348242.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR EL GIRO DE RECURSOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	1543956066.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			434392176.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR EL GIRO DE RECURSOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	434392176.00
5	GASTOS		N/A	
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		N/A	1916938160.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	597286888.00
5.1.01.01	SUELDOS		N/A	459633201.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	AUMENTO POR EL PAGO DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO	459633201.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	29566200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			5688200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	DETALLE 1	APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION DURANTE EL PERIODO	5688200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			9310200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL PERIODO	9310200.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			717100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	APORTES A LA ARL DURANTE EL PERIODO	717100.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			13850700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES DURANTE EL PERIODO	13850700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		N/A	7111300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			4266400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	APORTES AL ICBF DURANTE EL PERIODO	4266400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			2844900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	APORTES AL SENA DURANTE EL PERIODO	2844900.00
5.1.11	GENERALES		N/A	100976187.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			37522478.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	GASTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO	37522478.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			10953709.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	GASTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO	10953709.00
5.1.11.78	COMISIONES			52500000.00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	AUMENTO PARA APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO	52500000.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		N/A	1319451272.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE		N/A	1319451272.00
5.5.05.05	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS			1319451272.00
5.5.05.05	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	AUMENTO POR LOS PAGOS DE PROYECTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO	1319451272.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	200000.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	200000.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			200000.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	DEVOLUCION DE INGRESOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	200000.00