

2.9	OTROS PASIVOS	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.17.90	ANTICIPO OTROS IMPUESTOS	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	1506287138.00	583876055.00	583876055.00	1506287138.00	0.00	1506287138.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1506287138.00	583876055.00	583876055.00	1506287138.00	0.00	1506287138.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	498189965.00	0.00	0.00	498189965.00	0.00	498189965.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	498189965.00	0.00	0.00	498189965.00	0.00	498189965.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424221118.00	0.00	583876055.00	1008097173.00	0.00	1008097173.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1156683381.00	0.00	583876055.00	1740759436.00	0.00	1740759436.00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-732662263.00	0.00	0.00	-732662263.00	0.00	-732662263.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	547600793.00	547600793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	547600793.00	547600793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	36275262.00	36275262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36275262.00	36275262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	1165893527.00	1165893527.00	0.00	1165893527.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	39070438.00	39070438.00	0.00	39070438.00
4.1.05	IMPUESTOS	0.00	0.00	12636000.00	12636000.00	0.00	12636000.00
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	12636000.00	12636000.00	0.00	12636000.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	26434438.00	26434438.00	0.00	26434438.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	26434438.00	26434438.00	0.00	26434438.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1126752261.00	1126752261.00	0.00	1126752261.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1126752261.00	1126752261.00	0.00	1126752261.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	864444421.00	864444421.00	0.00	864444421.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	203658630.00	203658630.00	0.00	203658630.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	58649210.00	58649210.00	0.00	58649210.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	70828.00	70828.00	0.00	70828.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	68105.00	68105.00	0.00	68105.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	68105.00	68105.00	0.00	68105.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2723.00	2723.00	0.00	2723.00
4.8.08.25	SOBRANTES	0.00	0.00	2723.00	2723.00	0.00	2723.00
5	GASTOS	0.00	1231941614.00	2811184.00	1229130430.00	0.00	1229130430.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	432369587.00	2610554.00	429759033.00	0.00	429759033.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	216915600.00	0.00	216915600.00	0.00	216915600.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	209433201.00	0.00	209433201.00	0.00	209433201.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	7482399.00	0.00	7482399.00	0.00	7482399.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	28539900.00	0.00	28539900.00	0.00	28539900.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4557700.00	0.00	4557700.00	0.00	4557700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	9682000.00	0.00	9682000.00	0.00	9682000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	631600.00	0.00	631600.00	0.00	631600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	13668600.00	0.00	13668600.00	0.00	13668600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	5698400.00	0.00	5698400.00	0.00	5698400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	3418600.00	0.00	3418600.00	0.00	3418600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	2279800.00	0.00	2279800.00	0.00	2279800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	33894783.00	0.00	33894783.00	0.00	33894783.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	5810106.00	0.00	5810106.00	0.00	5810106.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	8818146.00	0.00	8818146.00	0.00	8818146.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	88164.00	0.00	88164.00	0.00	88164.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	4357557.00	0.00	4357557.00	0.00	4357557.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	8745471.00	0.00	8745471.00	0.00	8745471.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4342482.00	0.00	4342482.00	0.00	4342482.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	1732857.00	0.00	1732857.00	0.00	1732857.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
5.1.11	GENERALES	0.00	145920904.00	2610554.00	143310350.00	0.00	143310350.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	121097390.00	0.00	121097390.00	0.00	121097390.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5050000.00	0.00	5050000.00	0.00	5050000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5273514.00	2610554.00	2662960.00	0.00	2662960.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	14500000.00	0.00	14500000.00	0.00	14500000.00
5.2	DE VENTAS	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00
5.2.11	GENERALES	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00	0.00	1596456.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	24856997.00	0.00	24856997.00	0.00	24856997.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	24856997.00	0.00	24856997.00	0.00	24856997.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17801168.00	0.00	17801168.00	0.00	17801168.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	5358858.00	0.00	5358858.00	0.00	5358858.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	1696971.00	0.00	1696971.00	0.00	1696971.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	342512434.00	200630.00	342311804.00	0.00	342311804.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	342512434.00	200630.00	342311804.00	0.00	342311804.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	342512434.00	200630.00	342311804.00	0.00	342311804.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00	0.00	430605815.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00

226350001 - Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS		0,00	1017253187,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	1017253187,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1017253187,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	864444421,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	864444421,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	94159556,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	94159556,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	58649210,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	125550000 - U.A.E AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	0,00	58649210,00
5	GASTOS		0,00	436304215,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	5698400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	5698400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	3418600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	3418600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	2279800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2279800,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	430605815,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	430605815,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	430605815,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	430605815,00

226350001 - Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	276684955.00
1.3.11.01	TASAS		N/A	190661082.00
1.3.11.01	TASAS			2400000.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	DETALLE 1	DISMINUYO A UN ABONO QUE SE LE HIZO A LA CUENTA	2400000.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	2400000.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			188261082.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	ESTA CUENTA DISMINUYO DEBIDO A QUE SE CANCELARON LAS CUENTAS QUE ESTABAN PENDIENTES POR COBRAR	188261082.00
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	
1.9.05.01	SEGUROS		N/A	86023873.00
1.9.05.01	SEGUROS			5778469.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	DETALLE 1	AUMENTO DEBIDO A LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO	5778469.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		N/A	5778469.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			80245404.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR LOS ANTICIPOS ENTREGADOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS INSTITUCION	80245404.00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	238013511.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		N/A	238013511.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			235772849.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	DETALLE 1	DISMINUYO DEBIDO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL INSTITUTO	235772849.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		N/A	235772849.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			2240662.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	IVA PENDIENTE POR PAGAR	2240662.00
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	2240662.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		N/A	36275262.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	36275262.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			36275262.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	DISMINUYO POR RECLASIFICACION DE CUENTA	36275262.00
4	INGRESOS			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	36275262.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	1126752261.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		N/A	1126752261.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR EL GIRO DE RECURSOS AL INSTITUTO PARA SU	864444421.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			864444421.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			203658630.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR EL GIRO DE RECURSOS AL INSTITUTO PARA SU	203658630.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			58649210.00
5	GASTOS	DETALLE 1	ESTA CUENTA AUMENTO POR UN GIRO PENDIENTE A LA INSTITUCION	58649210.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		N/A	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	1150218909.00
5.1.01.01	SUELDOS		N/A	377301290.00
5.1.01.01	SUELDOS			216915600.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	SUELDOS DEL PERIODO	209433201.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES			209433201.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	BONIFICACIONES DEL PERIODO	7482399.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	7482399.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			28539900.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			4557700.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	DETALLE 1	APORTES A CAJA DE COMPENSACION DURANTE EL PERIODO	4557700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			9682000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL PERIODO	9682000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			631600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	APORTES ARL DEL PERIODO	631600.00

				13668600.00
5 1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			13668600.00
5 1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	APORTES PERIODO	5998400.00
5 1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	3418600.00
5 1.04.01	APORTES AL ICBF			3418600.00
5 1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	APORTES AL ICBF DEL PERIODO	2279800.00
5 1.04.02	APORTES AL SENA			2279800.00
5 1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	APORTES AL SENA DEL PERIODO	126147390.00
5 1.11	GENERALES		N/A	121097390.00
5 1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			121097390.00
5 1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	GASTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO	5050000.00
5 1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			5050000.00
5 1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	GASTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO	342311804.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	342311804.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		N/A	342311804.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			342311804.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	GASTOS DE ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DURANTE EL	430605815.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	430605815.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	430605815.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			430605815.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	DEVOLUCION DE INGRESOS A LA ADMINISTRACION MUICIPAL	430605815.00