

3

23

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO
IMDER VILLAVICENCIO
NIT: 822.000.538-2

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DICIEMBRE DE 2017

	<u>NOTA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
44 INGRESOS FISCALES	23		
41 NO TRIBUTARIOS		46,168,571	150,000
44 TRANSFERENCIAS		5,596,852,580	5,037,484,755
48 OTRAS TRANSFERENCIAS		536,893,518	0
TOTAL INGRESOS		6,179,914,669	5,037,634,755
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24	934,343,247	675,536,212
5101 Sueldos y salarios	24	477,917,170	394,164,903
Gastos de representación		0	0
Prima de vacaciones		15,556,902	2,860,294
Prima de navidad		34,654,417	28,850,987
Vacaciones		21,292,724	5,168,559
Bonificaciones especiales de recreación		1,996,839	2,647,505
Bonificaciones		12,848,713	5013579
Cesantías		31,481,633	33,544,359
Intereses de Cesantías		4,883,159	19,517,480
Viáticos		26,532,510	567,748
Prima de servicio		15,503,073	9,989,857
Otras primas		6,186,456	5,300,362
5102 contribuciones imputadas		1,371,568	0
5103 Contribuciones efectivas	24	102,518,200	96,707,791
5104 Aportes sobre la nómina	24	22,306,600	22,446,600
5111 Generales	24	159,293,283	48,756,188
52 GASTOS DE OPERACIÓN		569,023,209	199,780,790
De desarrollo y apoyo logístico		490,317,956	129,434,744
Materiales y suministros		37,612,533	4,381,833
Arrendamiento de bienes inmuebles		36,976,014	64,571,444
Seguros generales		4,116,706	1,392,769
Generales			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	0
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	26	4,955,362,292	2,868,746,559
GASTO PÚBLICO SOCIAL		4,955,362,292	2,868,746,559
Recreación y Deporte		4,955,362,292	2,868,746,559
EXCEDENTE OPERACIONAL		-278,814,079	1,293,571,194
48 INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		2,506,533	134,462,050
OTROS INGRESOS		2,506,533	134,462,050
58 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS		19,207,671	13,164,557
Financieros		177,671	296,977
Pérdida en baja de activos		2,400,000	8,907,581
Transferencias municipales		16,630,000	3,959,999
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2,328,862	134,165,073