

ANEXO 1
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

IMDERA

Código	ACTIVO	Periodo Actual/11	Periodo Anterior/10	Código	PASIVO	Periodo Actual/11	Periodo Anterior/10
1	CORRIENTE (1)	362,254	262,045	2	CORRIENTE (4)	56,908	88,723
11	Efectivo	255,060	201,016	24	Cuentas Por Pagar	45,337	68,235
14	Deudores	107,194	61,029	25	Obligaciones Laborales	11,571	20,488
				29			
	NO CORRIENTE (2)	163,774	231,569		NO CORRIENTE (5)		
16	Propiedades, Planta y Equipo	152,051	175,895				
17	Bienes historicos y culturales	2,147	2,147				
19	Otros Activos	9,576	53,527				
	TOTAL ACTIVO (3)				TOTAL PASIVO (6)	56,908	88,723
				3	PATRIMONIO (7)	469,120	404,891
				32	Patrimonio Institucional	280,577	298,049
					Resultados del ejercicio	188,543	106,842
	TOTAL ACTIVO	526,028	493,614		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526,028	493,614

CARLOS JULIO VILLAMIL PATIÑO
 DIRECTOR GENERAL

MARIA CLEOFÉ GUTIERREZ GIL
 Profesional Especializada Area Administrativa
 y Financiera

ANEXO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"

IMDERA

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**


Código	ACTIVO	Periodo Actual -11	Periodo Anterior -10	Código	PASIVO	Periodo Actual-11	Periodo Anterior -10
1	CORRIENTE (1)	362,254	191,330	2	CORRIENTE (4)	56,908	88,723
11	Efectivo	255,060	191,330	24	Cuentas Por Pagar	45,337	
1105	Caja	-	77,400	2401	bienes y servicios	36,884	54,893
1110	Bancos	255,060	113,930	2425	Acreeedores	3,830	4,834
				2436	Retencion en la Fte e impto	4,623	8,008
				2455	Depositos recibidos en garant	-	500
14	Deudores	107,194	-	25	Obligaciones Laborales	11,571	
1405	Cuentas Por Cobrar		-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	11,571	20,488
1413	Transferencias x cobrar	36,482	-				
1470	Otros Deudores	70,712	-				
				27	Pasivos Estimados		
				2715	Provision Para Prestaciones Sociales		
	NO CORRIENTE (2)	163,774	195,442		NO CORRIENTE (5)		
					TOTAL PASIVO (6)	56,908	88,723
16	Propiedad, Planta y Equipo	152,051	147,488	3	PATRIMONIO (7)	469,120	
1635	Bienes muebles en Bodega	-	-				
1650	Redes, lineas y cables	12,550	12,550				
1655	Maquinaria y Equipo	91,287	139,809				
1660	Equipo científico	5,490	5,687				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,266	33,808	32	Patrimonio Institucional	469,120	298,049
1670	Equipo de Com y Con	95,793	105,040	3208	Capital Fiscal	280,577	457,807
1675	Eq transporte traccio	56,220	31,670	3225	Utilidad de Ejercicios Anterior	-	-
1680	Equipo de Comedor	488	1,209	3230	Resultados del Ejercicio	188,543	(136,578)
1685	Depreciacion Acumul	(83,130)	(182,285)	3270	amortizaciones	-	(23,180)
17	Bienes Historicos y cu	2,147	2,147				
1715	Bienes Historicos y cu	2,147	2,147				
19	Otros Activos	9,576	45,807				
1970	Intangibles	9,576	45,807				
1975	Amortizacion Intangit		-				
	TOTAL ACTIVO (3)	526,028	386,772		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	526,028	386,772



CARLOS JULIO VILLAMIL PATIÑO
Director General


MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
Profesional Especializada Area Administrativa

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 2011
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	
		31 de Diciembre 2011	31 de Diciembre 2010
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,342,587	1,215,281
43	Venta de servicios	2,912	0
44	Transferencias	1,339,675	1,215,281
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,660,285	1,537,737
51	De administración	726,674	1,507,123
52	De Operación	0	0
53	Provision, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion	31,668	30,614
55	Gasto Publico Social	901,943	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-317,698	-322,456
48	OTROS INGRESOS (5)	517,279	197,136
58	OTROS GASTOS (7)	11,038	11,258
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	188,543	-136,578


 CARLOS JULIO VILLAMIL PATINO
 Director General


 MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL
 Profesional Especializada area
 Administrativa y financiera

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 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	
		31 de Diciembre 2011	31 de Diciembre 2010
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,859,866	1,412,417
43	Venta de servicios	2,912	0
4390	Otros servicios	412	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	2,500	0
44	Transferencias	1,339,675	1,215,281
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4428	Otras Transferencias	1,339,675	1,215,281
48	OTROS INGRESOS	517,279	197,136
4805	Financieros	2,999	2,472
4808	otros ingresos ordinarios	74,090	56,655
4810	extraordinarios	440,190	138,009
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,671,323	1,548,995
51	De administración	726,674	1,507,123
5101	Sueldos y Salarios	489,493	951,902
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	88,939	91,448
5104	Aportes sobre la Nómina	18,653	17,843
5111	Generales	124,796	440,457
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,793	5,473
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	944,649	41,872
53	Provision, Agotamiento, Amortiza	31,668	30,614
5314	Provision para contingencias	0	0
5330	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo	31,668	30,614
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	901,943	0
5505	Asignacion de Bienes y Servicios	901,943	0
58	OTROS GASTOS (7)	11,038	11,258
5805	Financieros	11,038	11,258
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5815	Intereses	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	188,543	-136,578



ANEXO No. 5
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.010	(1)	-	298.049
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2011	(2)		171.071
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.011	(3)	-	<u>469.120</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	<u>1.189.380</u>
Capital Fiscal		215.798
Reclasificación Utilidades Acumuladas		289
Reclasificación Utilidad del Ejercicio		973.293
DISMINUCIONES:	(5)	<u>1.018.309</u>
Reclasificación resultado ejercicios anteriores		290.275
Reclasificación resultados del ejercicio		728.034

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS JULIO VILLAMIL PATIÑO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: MARIA CLEOFE GUTIERREZ GIL