

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE"

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2012

EXPRESADO EN PESOS

| ACTIVOS                          |                       | PASIVO   |                       |
|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                          |                       |
| EFFECTIVO                        | 3.937.809.462         | CUENTAS POR PAGAR                                | 2.585.599.207 (7)     |
| Caja                             | 14.748.897            | OPERACIÓN CREDITO PUBLICO CORTO PLAZO            | 1.783.576.283 (8)     |
| Bancos y Corporaciones           | 3.923.060.565         | (1) TRANSFERENCIAS POR PAGAR CIGARRILLOS MPIO    | 2.044.069.578 (9)     |
| DEUDORES                         | 2.476.146.300         | OTRAS TRANSFERENCIA -COLDEPORTES                 | 413.745.838           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    | <b>6.413.955.762</b>  | PROVISION PRESTACIONES SOCIALES                  | 563.220.508 (10)      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       |                       | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                    | <b>7.390.211.414</b>  |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        | 4.480.605.063         | (2) <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                       |
| OTROS ACTIVOS                    | 118.726.617           | OPERACIÓN CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO            | 1.923.502.232         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>4.599.331.680</b>  | OTRAS TRANSFERENCIAS-COLDEPORTES                 | 1.520.861.898         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             | <b>11.013.287.442</b> | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>3.444.364.130</b>  |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS        | 4.232.111.530         | (3) <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>10.834.575.544</b> |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES   | 20.869.738.511        | <b>PATRIMONIO</b>                                |                       |
|                                  |                       | (4)  |                       |
|                                  |                       | CAPITAL FISCAL                                   | 1.265.558.579 (11)    |
|                                  |                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                          | (1.086.846.681) (12)  |
|                                  |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                          | <b>178.711.898</b>    |
|                                  |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>11.013.287.442</b> |
|                                  |                       | (5) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA               | (4.232.111.530)       |
|                                  |                       | (6) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA | (20.869.738.511)      |

LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE  
GERENTE

BERNARDO SANCHEZ SOTO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FRO.

MABEL VALENCIA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO