

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

BALANCE GENERAL

JUNIO 30 DE 2013

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVOS		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO	4.061.652.094	SOBREGIRO	500.000.000
Caja	3.000.000	OPERACIÓN CREDITO PUBLICO CORTO PLAZO-746-2008	769.834.664
Bancos y Corporaciones	4.058.652.094	OPERACIÓN CREDITO PUBLICO CORTO PLAZO-1054-2012	1.053.878.234
DEUDORES	4.768.900.756	CUENTAS POR PAGAR	2.364.914.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.830.552.850	OTRAS TRANSFERENCIA -COLDEPORTES	528.675.237
ACTIVO NO CORRIENTE		TRANSFERENCIAS POR PAGAR CIGARRILLOS MPIO	630.485.936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.422.199.933	TRANSFERENCIAS POR PAGAR MPIO TELEFONIA	37.924.458
OTROS ACTIVOS	119.926.617	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	805.182.590
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.542.126.550	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.690.895.119
TOTAL ACTIVOS	13.372.679.400	PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.603.187.989	OPERACIÓN CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	1.021.986.428
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.869.738.511	OTRAS TRANSFERENCIAS-COLDEPORTES	1.300.197.451
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.322.183.879
		TOTAL PASIVO	9.013.078.998
		PATRIMONIO	
		CAPITAL FISCAL	4.511.619.228
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(152.018.826)
		TOTAL PATRIMONIO	4.359.600.402
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.372.679.400
		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.603.187.989)
		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

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
"INTERVALLE"
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2013
EXPRESADO EN PESOS

INGRESOS		7.959.063.438
TRANSFERENCIAS		7.879.115.619
PROYECTOR DE INVERSION	95.071.500	
PROGRAMAS DE SALUD	2.266.000.000	
Cigarrillos Nacionales y Extranjeros	1.862.792.656	
IVA Cedido Licores	588.927.878	
IVA Telefonía Nacional	1.165.274.939	
PAUTAS PUBLICITARIAS	224.842.460	
Tasa Pro-deporte Ord-215	1.676.206.186	
OTROS INGRESOS		79.947.819
Financieros	14.987.457	
Intereses sobre Depositos	14.987.457	
Extraordinarios	64.960.362	
Recuperaciones	63.859.992	
Aprovechamiento	1.100.370	
GASTOS		8.111.082.264
ADMINISTRACION		2.015.414.992
Sueldos y Salarios	1.553.373.432	
Contribuciones Efectivas	239.002.200	
Aportes sobre la Nomina	52.547.800	
Generales	150.458.613	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	20.032.947	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION		851.437.988
TRANSFERENCIAS		94.250.000
GASTO SOCIAL		4.935.138.457
Otros Gastos		214.840.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL	1.603.187.989	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.603.187.989)	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.869.738.511	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CR)	(20.869.738.511)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ (152.018.826,00)


MABEL VALENCIA MARTINEZ
Profesional Universitaria
Contabilidad