



INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	
CAJA	\$ 8.000.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 18.858.902.826,66
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 6.692.630.467,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.886.159,67
OTROS ACTIVOS	\$ 13.232.848.990,87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 38.826.268.445,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	\$ 2.361.835.000,00
EDIFICACIONES	\$ 4.498.214.980,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.835.589,60
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 52.058.202,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 306.288.156,10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 328.957.428,64
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 396.142.001,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 75.557.025,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 142.611.960,00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES	\$ 367.979.756,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 441.083.628,00
	-\$ 73.103.872,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **\$ 8.251.256.178,34**

TOTAL ACTIVOS **\$ 47.077.524.623,34**

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 664.144.630
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 664.144.630

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 33.196.506.956,80
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	\$ 33.196.506.956,80

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 33.196.506.956,80
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-\$ 33.196.506.956,80

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
Representante Legal

FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Comptador Público
T.P. 28,351-T

YESID DIAGO ALBATE
Subgerente Administrativo y Financiero

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 681.017.482,97
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1.241.811.186,78
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 87.519.842,01
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 159.354.792,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 793.470.378,99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.514.500,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 11.691.245,33

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **\$ 2.977.379.428,88**

PASIVOS NO CORRIENTES

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 12.798.245.615,00
CUENTAS POR PAGAR	\$ 247.145.011,20

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **\$ 13.045.390.626,20**

TOTAL PASIVOS **\$ 16.022.770.055,08**

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	\$ 10.750.682.872,98
CAPITAL FISCAL	\$ 6.264.317,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 20.297.827.378,28

TOTAL PATRIMONIO **\$ 31.054.754.568,26**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 47.077.524.623,34**




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE OCTUBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 83.567.334.426,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 16.036.257.913,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 67.531.076.513,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 83.567.334.426,00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5.835.610.608,89
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.406.049.703,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 596.365.076,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 125.431.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 594.759.106,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 88.137.772,00
GENERALES	\$ 1.836.373.302,69
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 188.494.449,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 215.715.832,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 142.611.960,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 73.103.872,00
TRANSFERENCIAS	\$ 420.292.401,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 420.292.401,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 56.001.555.531,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 56.001.555.531,00
OTROS GASTOS	\$ 881.360.660,00
COMISIONES	\$ 2.468.322,50
FINANCIEROS	\$ 878.892.337,50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 63.354.535.032,69
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 20.212.799.393,31
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS FISCALES	\$ 47.304.053,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 47.304.053,00
OTROS INGRESOS	\$ 271.840.645,33
FINANCIEROS	\$ 271.840.645,33
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 319.144.698,33
GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 234.116.713,36
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 234.116.713,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 234.116.713,36
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 20.297.827.378,28


CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal


YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero


FRANZ WESLEY ACUIRRE MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Contador Público
T.P. 28,351-T