



INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
CAJA	\$ 13.000.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 944.487.017,37
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 36.483.034.911,29	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1.230.970.164,69
RENTAS POR COBRAR	\$ 6.685.030.122,80	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 90.000.505,01
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 33.886.159,67	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 151.060.892,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 14.088.263.083,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 852.679.673,99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 57.303.214.277,24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.514.500,00
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 11.290.297,83
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 3.283.003.051,69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PASIVOS NO CORRIENTES	
TERRENOS	\$ 2.361.835.000,00	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 12.464.912.282,00
EDIFICACIONES	\$ 4.498.214.980,00	CUENTAS POR PAGAR	\$ 247.145.011,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.835.589,60	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 12.712.057.293,20
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 52.058.202,00	TOTAL PASIVOS	\$ 15.995.060.344,89
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 306.288.156,10	PATRIMONIO	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 328.957.428,64	CAPITAL FISCAL	\$ 9.849.441.496,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 316.135.601,00	IMPACTOS POR TRANSICIÓN A NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 827.479.293,40
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 75.557.025,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 38.781.140.246,71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 156.603.247,00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 49.458.061.036,69
OTROS ACTIVOS	\$ 360.628.369,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 65.453.121.381,58
INTANGIBLES	\$ 441.083.628,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 80.455.259,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 8.149.907.104,34		
TOTAL ACTIVOS	\$ 65.453.121.381,58		
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 364.144.630		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 364.144.630		
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

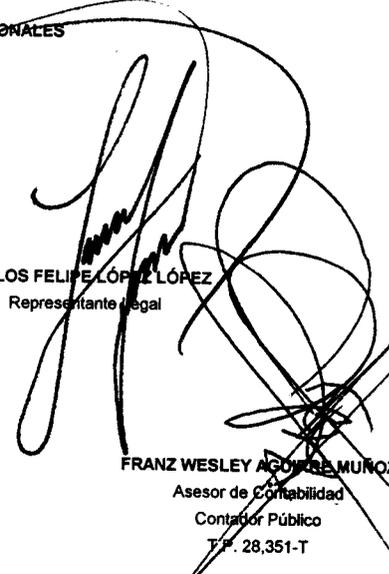
FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Contador Público
T.P. 28,351-T

YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero

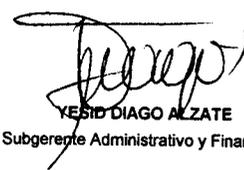


INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 114.586.065.928,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 21.677.382.687,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 92.908.683.241,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 114.586.065.928,00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6.406.155.496,38
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.646.652.083,50
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 657.218.402,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 138.169.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 625.517.145,50
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 94.472.500,00
GENERALES	\$ 1.979.362.611,38
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 264.763.554,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 237.058.506,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 156.603.247,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 80.455.259,00
TRANSFERENCIAS	\$ 483.002.125,17
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 420.292.401,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 62.709.724,17
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 67.072.588.367,79
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 67.072.588.367,79
OTROS GASTOS	\$ 1.009.405.881,06
COMISIONES	\$ 3.796.339,56
FINANCIEROS	\$ 1.005.609.541,50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 75.208.210.376,40
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 39.377.855.551,60
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS FISCALES	\$ 47.465.176,05
NO TRIBUTARIOS	\$ 47.465.176,05
OTROS INGRESOS	\$ 354.411.153,56
FINANCIEROS	\$ 354.411.153,56
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 401.876.329,61
GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 998.591.634,50
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 998.591.634,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 998.591.634,50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 38.781.140.246,71


CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal


FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Contador Público
T.P. 28.351-T


YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero