



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

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 32.363.289.450,11
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 8.495.711.732,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.886.159,67
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 40.892.887.342,58

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	\$ 2.361.835.000,00
EDIFICACIONES	\$ 4.498.214.980,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.835.589,80
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 52.058.202,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 306.288.156,10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 315.863.127,84
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 396.142.001,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 82.914.336,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 10.166.032,00
OTROS ACTIVOS	\$ 429.700.191,00
INTANGIBLES	\$ 436.983.245,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 7.283.054,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 8.439.685.551,34

TOTAL ACTIVOS

\$ 49.332.572.893,92

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 33.181.448.753,80
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	\$ 33.181.448.753,80
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 33.181.448.753,80
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	\$ 33.181.448.753,80

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
Representante Legal

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

YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.280.252.243,29
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1.655.250.281,55
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 101.658.524,01
SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 1.106.576,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 7.792.543,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-\$ 46,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 518.931.124,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 10.564.991.245,85

PASIVOS NO CORRIENTES

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 13.500.000.000,00
CUENTAS POR PAGAR	\$ 247.145.011,20
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 13.747.145.011,20
TOTAL PASIVOS	\$ 24.312.136.257,05

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	\$ 10.770.651.029,66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 14.249.785.607,21
TOTAL PATRIMONIO	\$ 25.020.436.636,87

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 49.332.572.893,92



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

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS	\$	14.598.856.275,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	14.598.856.275,00
OTROS INGRESOS	\$	31.898.720,29
FINANCIEROS	\$	31.898.720,29
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	14.630.754.995,29

GASTOS OPERACIONALES


DE ADMINISTRACIÓN	\$	291.553.698,08
SUELDOS Y SALARIOS	\$	277.258.305,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$	128.860,00
GENERALES	\$	14.166.533,08
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	17.449.086,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	10.166.032,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	7.283.054,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	71.966.604,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$	71.966.604,00


TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	380.969.388,08
-----------------------------------	-----------	-----------------------

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$	14.249.785.607,21
-----------------------------------	-----------	--------------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	14.249.785.607,21
--------------------------------	-----------	--------------------------


CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal


YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero


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