



INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - NIT. 805,012,896-4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2018

**ACTIVOS**  
**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO

CAJA	\$	8.000.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	27.471.223.686,72
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$	8.495.711.732,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	33.886.159,67

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** \$ 36.008.821.579,19

**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	\$	315.863.127,64
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	396.142.001,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	82.914.336,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	20.332.064,00

**OTROS ACTIVOS** \$ 422.417.137,00

INTANGIBLES	\$	436.983.245,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$	14.566.108,00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** \$ 8.422.236.465,34

**TOTAL ACTIVOS** \$ 44.431.058.044,53

**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 FELIXE 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

**PASIVOS**  
**PASIVOS CORRIENTES**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	3.719.351.761,29
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$	1.197.429.530,53
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	103.486.754,01
SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	644.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	81.343.783,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	1.050.789.518,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	137.484.096,00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** \$ 6.290.529.442,83

**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** \$ 20.037.674.454,03

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	\$	10.770.007.029,66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	13.623.376.580,84

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 24.393.383.610,50

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** \$ 44.431.058.044,53



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

**INGRESOS OPERACIONALES**

TRANSFERENCIAS	\$	21.772.094.453,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$	5.515.355.845,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	16.256.738.608,00
OTROS INGRESOS	\$	48.153.796,92
FINANCIEROS	\$	48.153.796,92

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 21.820.248.249,92**

**GASTOS OPERACIONALES**

DE ADMINISTRACIÓN	\$	831.224.144,08
SUELDOS Y SALARIOS	\$	469.866.967,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	69.607.300,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	13.875.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$	156.434.194,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	3.957.957,00
GENERALES	\$	88.162.829,08
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	29.319.797,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	34.898.172,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	20.332.064,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	14.566.108,00
TRANSFERENCIAS	\$	726.884.658,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$	726.884.658,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	6.603.864.715,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$	6.603.864.715,00

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 8.196.871.689,08**

**TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL**

**\$ 13.623.376.560,84**

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**\$ 13.623.376.560,84**

  
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