



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 MARZO DE 2018

**ACTIVOS**  
**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| CAJA                                   | \$ | 8.000.000,00      |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ | 24.151.023.203,75 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR              | \$ | 8.472.910.697,80  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | \$ | 33.886.159,67     |

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **\$ 32.665.820.061,22**

**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)                      | -\$ | 30.498.096,00    |

OTROS ACTIVOS \$ 415.134.083,00

INTANGIBLES \$ 436.983.245,00  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -\$ 21.849.162,00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **\$ 8.404.787.379,34**

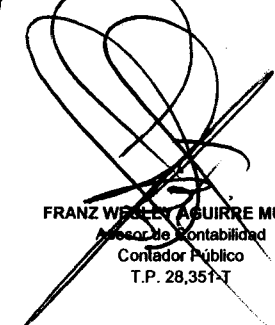
**TOTAL ACTIVOS** **\$ 41.070.607.440,56**

**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 WELLY AGUIRRE MUÑOZ  
Asesor de Contabilidad  
Contador Público  
T.P. 28,351-T

**PASIVOS**  
**PASIVOS CORRIENTES**

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ | 2.582.964.988,29 |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR                     | \$ | 1.217.445.691,52 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                         | \$ | 119.590.916,01   |
| SUBSIDIOS ASIGNADOS                          | \$ | 644.000,00       |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | \$ | 54.490.589,00    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | \$ | 400.845.447,00   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | \$ | 801.895,00       |

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **\$ 4.376.783.526,82**

**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** **\$ 18.123.928.538,02**

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL \$ 10.770.007.029,66  
RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 12.176.671.872,88

**TOTAL PATRIMONIO** **\$ 22.946.678.902,54**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **\$ 41.070.607.440,56**

  
YESID DIEGO 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  
31 DE MARZO DE 2018

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                |                             |
| TRANSFERENCIAS                               | \$ 25.983.550.071,00        |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                  | \$ 6.027.110.017,00         |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                         | \$ 19.956.440.054,00        |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>          | <b>\$ 25.983.550.071,00</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  |                             |
| DE ADMINISTRACIÓN                            | \$ 1.234.065.731,72         |
| SUELDOS Y SALARIOS                           | \$ 717.688.759,00           |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                     | \$ 142.399.600,00           |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                      | \$ 30.970.900,00            |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | \$ 174.466.629,00           |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                  | \$ 8.018.747,00             |
| GENERALES                                    | \$ 131.201.299,72           |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS             | \$ 29.319.797,00            |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 52.347.258,00            |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 30.498.096,00            |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES          | \$ 21.849.162,00            |
| TRANSFERENCIAS                               | \$ 1.235.884.658,00         |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                  | \$ 1.235.884.658,00         |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                         | \$ 11.275.879.703,00        |
| RECREACIÓN Y DEPORTE                         | \$ 11.275.879.703,00        |
| OTROS GASTOS                                 | \$ 81.545.116,79            |
| COMISIONES                                   | \$ 1.005.683,79             |
| FINANCIEROS                                  | \$ 80.539.433,00            |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>            | <b>\$ 13.879.722.467,51</b> |
| <b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>            | <b>\$ 12.103.827.603,49</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>             |                             |
| OTROS INGRESOS                               | \$ 72.844.269,39            |
| FINANCIEROS                                  | \$ 72.844.269,39            |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>       | <b>\$ 72.844.269,39</b>     |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>               | <b>\$ 12.176.671.872,88</b> |

  
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