



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 ABRIL DE 2018

**ACTIVOS**  
**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	
CAJA	\$ 8.000.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 26.345.714.121,98
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 8.460.596.324,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.886.159,67
OTROS ACTIVOS	-\$ 100.541.553,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 34.747.655.053,45</b>

**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)	-\$ 57.137.062,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 407.851.029,00</b>

INTANGIBLES	\$ 436.983.245,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 29.132.216,00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** \$ 8.370.865.359,34

**TOTAL ACTIVOS** \$ 43.118.520.412,79

**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 FÉLIX LÓPEZ LÓPEZ  
Representante Legal

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

**PASIVOS**  
**PASIVOS CORRIENTES**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.656.446.938,29
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1.173.383.691,52
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 104.588.288,01
ACREEDORES	\$ 644.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19.913.840,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 145.863.342,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.514.500,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 11.691.245,33

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** \$ 3.115.045.845,15

**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** \$ 16.862.190.856,35

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	\$ 10.756.603.179,33
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 15.499.726.377,11

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 26.256.329.556,44

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** \$ 43.118.520.412,79

YESID DIAGO ALZATE  
Subgerente Administrativo y Financiero

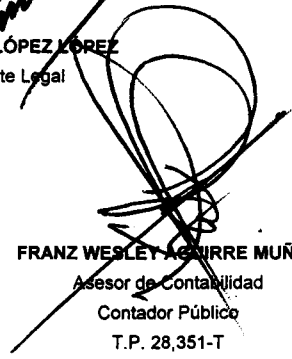


INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 805.012.896-4  
ESTADO DE RESULTADOS  
30 DE ABRIL DE 2018

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
TRANSFERENCIAS	\$ 32.132.370.339,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 6.317.111.553,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.815.258.786,00
OTROS INGRESOS	\$ 34.663.803,83
FINANCIEROS	\$ 34.663.803,83
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 32.167.034.142,83</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.803.921.095,82
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 967.385.222,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 206.579.300,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 43.725.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 229.555.652,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14.818.736,00
GENERALES	\$ 240.348.991,82
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 101.508.194,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 86.269.278,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 57.137.062,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 29.132.216,00
TRANSFERENCIAS	\$ 1.532.348.892,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 1.532.348.892,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 13.007.607.651,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 13.007.607.651,00
OTROS GASTOS	\$ 310.005.118,29
COMISIONES	\$ 1.005.683,79
FINANCIEROS	\$ 308.999.434,50
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 16.740.152.035,11</b>
<b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 15.426.882.107,72</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>\$ 15.499.726.377,11</b>

  
CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ  
Representante Legal

  
YESID DIEGO ALZATE  
Subgerente Administrativo y Financiero

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