



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 MAYO DE 2018

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO

| | | |
|--|----|-------------------|
| CAJA | \$ | 8.000.000,00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ | 22.846.562.226,76 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | \$ | 8.450.638.966,80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ | 33.886.159,67 |
| OTROS ACTIVOS | \$ | 2.693.964.452,53 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$ **34.033.051.805,76**

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) | -\$ | 71.421.327,00 |

OTROS ACTIVOS \$ 400.567.975,00

INTANGIBLES \$ 436.983.245,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -\$ 36.415.270,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$ **8.349.298.040,34**

TOTAL ACTIVOS \$ **42.382.349.846,10**

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 SQUIRRE MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Contador Pública
T.P. 28.351-T

YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|----|------------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ | 1.100.733.006,09 |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR | \$ | 1.240.932.191,52 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ | 122.154.280,01 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ | 59.009.341,54 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | \$ | 633.406.993,45 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ | 2.514.500,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ | 11.691.245,33 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES \$ **3.170.441.557,94**

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 \$ **16.917.586.569,14**

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL \$ 10.756.603.179,33
RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 14.708.160.097,63

TOTAL PATRIMONIO \$ **25.464.763.276,96**

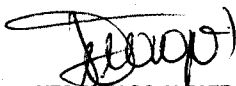
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ **42.382.349.846,10**

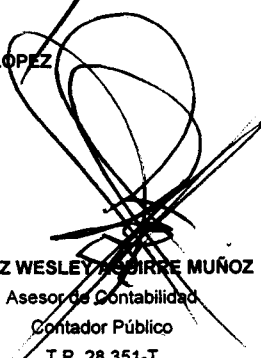


INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE MAYO DE 2018

| | |
|--|-----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| TRANSFERENCIAS | \$ 38.166.170.492,00 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$ 7.048.619.898,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 31.117.550.594,00 |
| OTROS INGRESOS | \$ 73.925.245,42 |
| FINANCIEROS | \$ 73.925.245,42 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 38.240.095.737,42 |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| DE ADMINISTRACIÓN | \$ 2.425.552.582,89 |
| SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.225.647.011,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 271.167.600,00 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 56.811.800,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | \$ 237.336.674,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 17.410.410,00 |
| GENERALES | \$ 504.953.743,89 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 112.225.344,00 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 107.836.597,00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 71.421.327,00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 36.415.270,00 |
| TRANSFERENCIAS | \$ 1.752.848.892,00 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$ 1.752.848.892,00 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$ 18.931.211.856,00 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | \$ 18.931.211.856,00 |
| OTROS GASTOS | \$ 387.329.981,29 |
| COMISIONES | \$ 1.005.683,79 |
| FINANCIEROS | \$ 386.324.297,50 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | \$ 23.604.779.909,18 |
| TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL | \$ 14.635.315.828,24 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS INGRESOS | \$ 72.844.269,39 |
| FINANCIEROS | \$ 72.844.269,39 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 72.844.269,39 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | \$ 14.708.160.097,63 |


CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal


YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero


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