



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 JUNIO DE 2018

**ACTIVOS**  
**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO

CAJA	\$	8.000.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	22.815.797.606,67
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$	8.432.608.652,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	33.886.159,67
OTROS ACTIVOS	\$	8.149.752.151,79

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **\$ 39.440.044.570,93**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	7.934.445.800,34
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)	-\$	85.705.592,00

OTROS ACTIVOS \$ 393.284.921,00

INTANGIBLES \$ 436.983.245,00  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -\$ 43.698.324,00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **\$ 8.327.730.721,34**

**TOTAL ACTIVOS** **\$ 47.767.775.292,27**

**CUENTAS DE ORDEN**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS **\$ 33.196.506.956,80**

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) \$ 33.196.506.956,80  
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA **\$ 33.196.506.956,80**

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ  
Representante Legal

FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ  
Asesor en Contabilidad  
Contador Público  
C.P. 28.351-T

**PASIVOS**  
**PASIVOS CORRIENTES**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	1.109.392.914,79
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$	1.173.383.691,52
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	103.659.278,01
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	64.557.817,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	535.192.150,75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2.514.500,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	11.691.245,33

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **\$ 3.000.391.597,60**

**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** **\$ 16.747.536.608,80**

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL \$ 10.756.603.179,33  
RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 20.263.635.504,14

**TOTAL PATRIMONIO** **\$ 31.020.238.683,47**

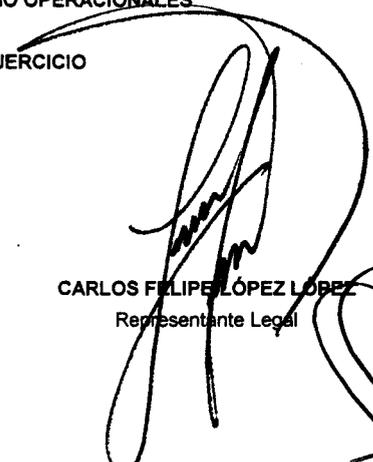
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **\$ 47.767.775.292,27**

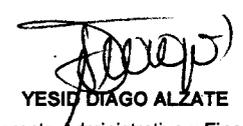
YESID DIAGO ALZATE  
Subgerente Administrativo y Financiero



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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
TRANSFERENCIAS	\$ 48.301.357.800,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 7.545.375.094,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 40.755.982.706,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 48.301.357.800,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3.237.464.121,18
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.457.075.111,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 337.799.400,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 70.101.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 477.620.994,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 24.686.878,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 747.238.244,18
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 122.942.494,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 129.403.916,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 85.705.592,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 43.698.324,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 24.134.379.677,00
OTROS GASTOS	\$ 24.134.379.677,00
COMISIONES FINANCIEROS	\$ 715.598.852,29
	\$ 1.005.683,79
	\$ 714.593.168,50
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28.216.846.566,47</b>
<b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 20.084.511.233,53</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 179.124.270,61
	\$ 179.124.270,61
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 179.124.270,61</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 20.263.635.504,14</b>

  
CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ  
Representante Legal

  
YESID DIAGO ALZATE  
Subgerente Administrativo y Financiero

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