



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
\$ **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

INGRESOS OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 48.301.357.800,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 7.545.375.094,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 40.755.982.706,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 48.301.357.800,00
GASTOS OPERACIONALES	
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	\$ 24.686.878,00
GENERALES	\$ 747.238.244,18
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 122.942.494,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 129.403.916,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 85.705.592,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 43.698.324,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 24.134.379.677,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 24.134.379.677,00
OTROS GASTOS	\$ 715.598.852,29
COMISIONES	\$ 1.005.683,79
FINANCIEROS	\$ 714.593.168,50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 28.216.846.566,47
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 20.084.511.233,53
INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	\$ 179.124.270,61
FINANCIEROS	\$ 179.124.270,61
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 179.124.270,61
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 20.263.635.504,14


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