



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 AGOSTO DE 2018

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	
CAJA	\$ 8.000.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 23.798.358.524,36
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 6.707.831.157,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.886.159,67
OTROS ACTIVOS	\$ 10.378.451.923,87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 40.926.527.765,70

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	\$ 328.957.428,64
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 396.142.001,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 75.557.025,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 113.962.666,00

OTROS ACTIVOS	\$ 382.682.530,00
INTANGIBLES	\$ 441.083.628,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 58.401.098,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **\$ 8.294.608.246,34**

TOTAL ACTIVOS **\$ 49.221.136.012,04**

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 664.144.630,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 664.144.630,00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	33.196.506.956,80
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	33.196.506.956,80

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

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 482.684.982,97
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1.173.383.691,52
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 88.526.645,01
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 88.522.440,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 555.182.951,99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.514.500,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 11.691.245,33
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 2.402.506.457,62

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 **\$ 16.149.651.468,82**

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	\$ 10.750.662.872,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 22.320.821.670,24
TOTAL PATRIMONIO	\$ 33.071.484.543,22

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 49.221.136.012,04**


CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
Representante Legal


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


YESID DIEGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero

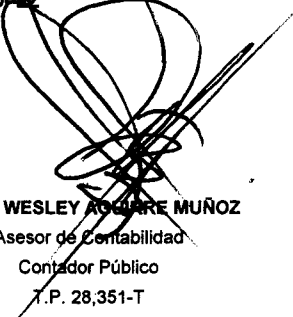


INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS	\$ 62.982.673.561,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 7.966.675.606,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 55.015.997.955,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 62.982.673.561,00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4.553.097.448,19
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.948.491.344,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 469.075.000,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 98.456.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 517.771.360,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 42.094.636,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.343.549.464,19
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 133.659.644,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 172.363.764,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 113.962.666,00
TRANSFERENCIAS	\$ 58.401.098,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 420.292.401,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 420.292.401,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 35.055.204.289,96
OTROS GASTOS	\$ 35.055.204.289,96
COMISIONES	\$ 715.598.852,29
FINANCIEROS	\$ 1.005.683,79
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 40.916.556.755,44
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 22.066.116.805,56
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS FISCALES	\$ 5.000.000,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 5.000.000,00
OTROS INGRESOS	\$ 249.704.864,68
FINANCIEROS	\$ 249.704.864,68
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 254.704.864,68
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 22.320.821.670,24


CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal


YESID DIAGO ALZATE
Subgerente Administrativo y Financiero


FRANZ WESLEY ACUÑA MUÑOZ
Asesor de Contabilidad
Contador Público
T.P. 28.351-T