INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
INDERVALLE
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE INTERMEDIO 01 A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO	**21.663.700.385,68**
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.663.700.385,68
RENTAS POR COBRAR	**6.029.439.014,47**
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.995.552.854,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.886.159,67
OTROS ACTIVOS	**13.241.142.175,13**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.241.142.175,13
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**40.934.281.575,28**

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**7.821.918.188,34**
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	334.712.650,10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	361.935.754,64
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	316.135.601,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	75.557.025,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-185.366.614,00
OTROS ACTIVOS	**361.780.954,00**
INTANGIBLES	457.485.807,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-95.704.853,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**8.183.699.142,34**
TOTAL ACTIVOS	**49.117.980.717,62**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	**9.653.098.605,92**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.235.899.596,31
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.312.345.089,60
DESCUENTOS DE NÓMINA	69.365.743,01
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.491.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.453.151,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.544.026,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**944.674.841,11**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	944.674.841,11
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**10.597.773.447,03**

PASIVOS NO CORRIENTES

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**12.248.070.177,00**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.248.070.177,00
CUENTAS POR PAGAR	**247.145.011,20**
CRÉDITOS JUDICIALES	247.145.011,20
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**12.495.215.188,20**
TOTAL PASIVOS	**23.092.988.635,23**

PATRIMONIO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA	**26.024.992.082,39**
CAPITAL FISCAL	9.849.441.496,58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.258.012.201,86
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.538.383,95
TOTAL PATRIMONIO	**26.024.992.082,39**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**49.117.980.717,62**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL	104.470.818,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-104.470.818,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	33.196.506.956,80
LITIGIOS CIVILES	3.158.078,00
LITIGIOS ADMINISTRATIVOS	33.193.348.878,80
ACREEDORAS POR CONTRA	-33.196.506.956,80
LITIGIOS Y MECANISMOS	-33.196.506.956,80

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 28.351-T

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
INDERVALLE
NIT. 805,012,896-4
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO CONTABLE INTERMEDIO 01 A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONES	
TRANSFERENCIAS	**3.350.883.594,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.350.883.594,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	**3.350.883.594,00**
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	420.839.446,00
SUELDOS Y SALARIOS	286.873.878,00
PRESTACIONES SOCIALES	116.517.807,00
GENERALES	17.447.761,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.281.300,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.656.503,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.624.797,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	990.224.464,05
RECREACIÓN Y DEPORTE	990.224.464,05
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**1.433.345.210,05**
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	**1.917.538.383,95**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**1.917.538.383,95**

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 28,351-T

Modulo de Contabilidad v6