



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

INDERVALLE

NIT. 805,012,896-4

BALANCE DE COMPROBACIÓN

PERIODO CONTABLE INTERMEDIO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	43,980,347,101.79	43,279,614,440.73	39,228,848,055.79	48,031,113,486.73
11	EFFECTIVO	25,775,028,316.66	23,620,373,526.21	19,172,100,420.93	30,223,301,421.94
1105	CAJA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
110502	Caja menor	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,771,028,316.66	23,620,373,526.21	19,172,100,420.93	30,219,301,421.94
111005	Cuenta corriente	1,342,155,547.56	6,114,013,621.00	6,471,404,302.81	984,764,865.75
111006	Cuenta de ahorro	24,428,005,729.09	17,506,357,088.68	12,700,696,118.12	29,233,666,699.65
111009	Depósitos simples	867,040.01	2,816.53	0.00	869,856.54
13	RENTAS POR COBRAR	1,273,407,319.00	17,826,940,774.52	17,846,684,297.36	1,253,663,796.16
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131190	Otras cuentas por cobrar por ingresos no tributarios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,144,226,232.00	17,787,692,951.00	17,787,692,951.00	1,144,226,232.00
133712	Otras transferencias	1,144,226,232.00	17,787,692,951.00	17,787,692,951.00	1,144,226,232.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,181,087.00	39,097,823.52	58,841,346.36	109,437,564.16
138436	Otros intereses por cobrar	0.00	13,911,907.60	13,911,907.60	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	129,181,087.00	25,185,915.92	44,929,438.76	109,437,564.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,619,136,136.34	0.00	14,659,859.00	7,604,476,277.34
1605	TERRENOS	2,361,835,000.00	0.00	0.00	2,361,835,000.00
160501	Urbanos	2,361,835,000.00	0.00	0.00	2,361,835,000.00
1640	EDIFICACIONES	4,498,214,980.00	0.00	0.00	4,498,214,980.00
164001	Edificios y casas	4,498,214,980.00	0.00	0.00	4,498,214,980.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,835,589.60	0.00	0.00	6,835,589.60
165506	Equipo de recreación y deporte	6,835,589.60	0.00	0.00	6,835,589.60
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,058,202.00	0.00	0.00	52,058,202.00
166090	Otro equipo médico y científico	52,058,202.00	0.00	0.00	52,058,202.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	356,854,639.10	0.00	0.00	356,854,639.10
166501	Muebles y enseres	356,854,639.10	0.00	0.00	356,854,639.10
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	374,345,111.64	0.00	0.00	374,345,111.64
167001	Equipo de comunicación	49,066,614.00	0.00	0.00	49,066,614.00
167002	Equipo de computación	325,278,497.64	0.00	0.00	325,278,497.64
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	247,142,001.00	0.00	0.00	247,142,001.00
167502	Terrestre	247,142,001.00	0.00	0.00	247,142,001.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	72,891,064.00	0.00	0.00	72,891,064.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	72,891,064.00	0.00	0.00	72,891,064.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-351,040,451.00	0.00	14,659,859.00	-365,700,310.00
168501	Edificaciones	-133,875,450.00	0.00	5,355,018.00	-139,230,468.00
168504	Maquinaria y equipo	-712,050.00	0.00	28,482.00	-740,532.00
168505	Equipo médico y científico	-5,422,725.00	0.00	216,909.00	-5,639,634.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-33,552,599.00	0.00	1,486,894.00	-35,039,493.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-143,236,995.00	0.00	6,239,085.00	-149,476,080.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-25,743,961.00	0.00	1,029,758.00	-26,773,719.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,496,671.00	0.00	303,713.00	-8,800,384.00
19	OTROS ACTIVOS	9,312,775,329.79	1,832,300,140.00	2,195,403,478.50	8,949,671,991.29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,040,075,275.79	1,832,300,140.00	2,187,737,014.50	8,684,638,401.29
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9,040,075,275.79	1,832,300,140.00	2,187,737,014.50	8,684,638,401.29
1970	INTANGIBLES	459,985,805.00	0.00	0.00	459,985,805.00
197008	Software	459,985,805.00	0.00	0.00	459,985,805.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-187,285,751.00	0.00	7,666,464.00	-194,952,215.00
197508	Software	-187,285,751.00	0.00	7,666,464.00	-194,952,215.00
2	PASIVOS	-17,454,409,285.64	12,691,494,312.69	10,862,849,737.01	-15,625,764,709.96
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUME	-10,644,657,986.20	515,447,946.20	61,181,334.00	-10,190,391,374.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-10,644,657,986.20	515,447,946.20	61,181,334.00	-10,190,391,374.00
231402	Préstamos banca de fomento	-10,644,657,986.20	515,447,946.20	61,181,334.00	-10,190,391,374.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-6,231,867,852.68	11,870,291,671.49	10,143,061,198.01	-4,504,637,379.20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-4,860,807,010.42	10,589,402,603.29	8,741,690,819.81	-3,013,095,226.94
240101	Bienes y servicios	-224,286,936.67	418,046,385.81	388,902,210.81	-195,142,761.67
240102	Proyectos de inversión	-4,636,520,073.75	10,171,356,217.48	8,352,788,609.00	-2,817,952,465.27
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-605,320,382.50	0.00	0.00	-605,320,382.50
240315	Otras transferencias	-605,320,382.50	0.00	0.00	-605,320,382.50
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-99,857,330.01	95,277,033.00	56,958,700.00	-61,538,997.01
242401	Aportes a fondos pensionales	-15,100,630.01	12,933,600.00	12,830,500.00	-14,997,530.01
242402	Aportes a seguridad social en salud	-12,902,029.00	11,018,700.00	10,886,900.00	-12,770,229.00
242404	Sindicatos	-643,119.00	643,119.00	619,371.00	-619,371.00
242405	Cooperativas	-6,685,526.00	6,685,526.00	6,685,526.00	-6,685,526.00
242406	Fondos de empleados	-9,929,562.00	9,929,562.00	5,786,925.00	-5,786,925.00
242407	Libranzas	-22,362,653.00	22,362,653.00	3,883,370.00	-3,883,370.00
242408	Contratos de medicina prepagada	-398,530.00	398,530.00	329,700.00	-329,700.00
242411	Embargos judiciales	-4,235,334.00	5,205,396.00	2,932,749.00	-1,962,687.00

242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (A	-5,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-5,000,000.00
242490	Otros descuentos de nómina	-22,599,947.00	22,599,947.00	9,503,659.00	-9,503,659.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-103,793,789.27	90,670,860.00	141,163,673.00	-154,286,602.27
243603	Honorarios	-5,150,031.00	5,149,000.00	4,547,633.00	-4,548,664.00
243605	Servicios	-3,410,979.00	3,412,790.00	4,176,207.00	-4,174,396.00
243606	Arrendamientos	-2,374.00	0.00	599,214.00	-601,588.00
243608	Compras	-34.00	0.00	999,892.00	-999,926.00
243615	A empleados artículo 383 ET	-43,807,663.00	43,808,000.00	35,585,000.00	-35,584,663.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-20,056,562.00	20,446,962.00	12,070,612.00	-11,680,212.00
243626	Contratos de obra	-17,490,050.27	17,763,569.00	67,104,183.00	-66,830,664.27
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	-13,876,096.00	90,539.00	16,080,932.00	-29,866,489.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-559,574,840.48	1,080,846,875.20	1,189,153,705.20	-667,881,670.48
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	43,760,393.00	43,760,393.00	0.00
244023	Contribuciones	-86,680,025.57	108,578,704.00	162,992,317.00	-141,093,638.57
244035	Estampillas	-472,894,814.91	474,241,166.00	528,134,383.00	-526,788,031.91
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,514,500.00	14,094,300.00	14,094,300.00	-2,514,500.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	-2,514,500.00	14,094,300.00	14,094,300.00	-2,514,500.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-173,011,201.10	305,754,695.00	658,607,205.00	-525,863,711.10
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-173,011,201.10	305,754,695.00	658,607,205.00	-525,863,711.10
251101	Nómina por pagar	0.00	216,703,708.00	216,703,708.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	1,676,843.00	78,106,231.00	-76,429,388.00
251103	Intereses sobre cesantías	-400,947.50	33,537.00	9,523,332.00	-9,890,742.50
251104	Vacaciones	-70,132,950.59	5,486,450.00	46,248,990.00	-110,895,490.59
251105	Prima de vacaciones	-47,799,182.75	6,108,125.00	36,704,486.00	-78,395,543.75
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	40,762,540.00	-40,762,540.00
251107	Prima de navidad	0.00	1,653,872.00	83,081,227.00	-81,427,355.00
251109	Bonificaciones	-40,656,758.93	3,069,986.00	35,792,550.00	-73,379,322.93
251110	Otras primas	0.00	143,430.00	40,805,397.00	-40,661,967.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-205,917.00	1,393,900.00	1,393,900.00	-205,917.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-5,075,966.66	33,060,600.00	33,060,600.00	-5,075,966.66
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-3,595,216.67	23,417,900.00	23,417,900.00	-3,595,216.67
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-2,012,250.00	11,227,100.00	11,227,100.00	-2,012,250.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-3,132,011.00	1,779,244.00	1,779,244.00	-3,132,011.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-404,872,245.66	0.00	0.00	-404,872,245.66
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-404,872,245.66	0.00	0.00	-404,872,245.66
270105	Labores	-404,872,245.66	0.00	0.00	-404,872,245.66
3	PATRIMONIO	-9,199,806,014.39	0.00	0.00	-9,199,806,014.39
31	HACIENDA PÚBLICA	-9,199,806,014.39	0.00	0.00	-9,199,806,014.39
3105	CAPITAL FISCAL	-24,500,242,132.96	0.00	0.00	-24,500,242,132.96
310506	Capital Fiscal	-24,500,242,132.96	0.00	0.00	-24,500,242,132.96
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,300,436,118.57	0.00	0.00	15,300,436,118.57
311001	Excedente del ejercicio	15,300,436,118.57	0.00	0.00	15,300,436,118.57
4	INGRESOS	-35,481,310,274.03	858,165,385.15	16,983,684,058.08	-51,606,828,946.96
41	INGRESOS FISCALES	-2,029,673,391.00	0.00	616,500.00	-2,030,289,891.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-2,029,673,391.00	0.00	616,500.00	-2,030,289,891.00
411090	Otros ingresos no tributarios	-2,029,673,391.00	0.00	616,500.00	-2,030,289,891.00
44	TRANSFERENCIAS	-33,335,696,664.00	858,154,087.00	16,944,438,864.00	-49,421,981,441.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-33,335,696,664.00	858,154,087.00	16,944,438,864.00	-49,421,981,441.00
442802	Para proyectos de inversión	-20,529,512,399.90	858,154,087.00	4,525,670,176.50	-24,197,028,489.40
442804	Para programas de salud	-3,312,464,000.00	0.00	0.00	-3,312,464,000.00
442805	Para programas de educación	0.00	0.00	1,656,232,000.00	-1,656,232,000.00
442890	Otras transferencias	-9,493,720,264.10	0.00	10,762,536,687.50	-20,256,256,951.60
48	OTROS INGRESOS	-115,940,219.03	11,298.15	38,628,694.08	-154,557,614.96
4802	FINANCIEROS	-115,940,219.03	11,298.15	35,930,694.08	-151,859,614.96
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-115,940,219.03	11,298.15	35,930,694.08	-151,859,614.96
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	2,698,000.00	-2,698,000.00
480827	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,698,000.00	-2,698,000.00
5	GASTOS	18,155,178,472.27	10,267,758,069.31	21,650,357.00	28,401,286,184.58
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,500,927,635.27	1,196,454,621.81	0.00	2,697,382,257.08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	728,771,767.00	297,446,713.00	0.00	1,026,218,480.00
510101	Sueldos del personal	720,627,585.00	267,693,049.00	0.00	988,320,634.00
510119	Bonificaciones	8,144,182.00	29,753,664.00	0.00	37,897,846.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,489,600.00	69,099,500.00	0.00	211,589,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	24,591,000.00	11,227,100.00	0.00	35,818,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	47,829,500.00	23,417,900.00	0.00	71,247,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,544,800.00	1,393,900.00	0.00	3,938,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	52,254,400.00	24,686,600.00	0.00	76,941,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	15,269,900.00	8,374,000.00	0.00	23,643,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,949,900.00	14,094,300.00	0.00	45,044,200.00
510401	Aportes al ICBF	18,568,300.00	8,456,100.00	0.00	27,024,400.00
510402	Aportes al SENA	12,381,600.00	5,638,200.00	0.00	18,019,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	39,319,259.07	345,181,784.00	0.00	384,501,043.07
510701	Vacaciones	18,215,012.92	48,380,441.00	0.00	66,595,453.92
510702	Cesantías	0.00	78,106,231.00	0.00	78,106,231.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	9,523,332.00	0.00	9,523,332.00
510704	Prima de vacaciones	18,349,184.00	36,704,486.00	0.00	55,053,670.00

510705	Prima de navidad	0.00	83,081,227.00	0.00	83,081,227.00
510706	Prima de servicios	0.00	40,762,540.00	0.00	40,762,540.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,324,772.15	6,038,886.00	0.00	8,363,658.15
510790	Otras primas	430,290.00	40,805,397.00	0.00	41,235,687.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	1,779,244.00	0.00	1,779,244.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57,188,411.00	1,316,704.00	0.00	58,505,115.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	51,808,171.00	1,316,704.00	0.00	53,124,875.00
510810	Viáticos	5,380,240.00	0.00	0.00	5,380,240.00
5111	GENERALES	458,448,305.20	425,555,227.81	0.00	884,003,533.01
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	33,815,897.00	0.00	33,815,897.00
511114	Materiales y suministros	1,592,162.00	47,278,359.81	0.00	48,870,521.81
511115	Mantenimiento	438,800.00	0.00	0.00	438,800.00
511117	Servicios públicos	59,899,115.20	16,870,982.00	0.00	76,770,097.20
511118	Arrendamiento	0.00	17,120,389.00	0.00	17,120,389.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	410,228.00	0.00	0.00	410,228.00
511179	Honorarios	298,608,000.00	141,469,600.00	0.00	440,077,600.00
511180	Servicios	97,500,000.00	100,000,000.00	0.00	197,500,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,760,393.00	43,760,393.00	0.00	87,520,786.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	43,760,393.00	43,760,393.00	0.00	87,520,786.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	66,978,969.00	22,326,323.00	0.00	89,305,292.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,979,577.00	14,659,859.00	0.00	58,639,436.00
536001	Edificaciones	16,065,054.00	5,355,018.00	0.00	21,420,072.00
536004	Maquinaria y equipo	85,446.00	28,482.00	0.00	113,928.00
536005	Equipo médico y científico	650,727.00	216,909.00	0.00	867,636.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,460,682.00	1,486,894.00	0.00	5,947,576.00
536007	Equipos de comunicación y computación	18,717,255.00	6,239,085.00	0.00	24,956,340.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,089,274.00	1,029,758.00	0.00	4,119,032.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	911,139.00	303,713.00	0.00	1,214,852.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,999,392.00	7,666,464.00	0.00	30,665,856.00
536606	Softwares	22,999,392.00	7,666,464.00	0.00	30,665,856.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,356,592,301.00	8,987,795,790.50	21,650,357.00	25,322,737,734.50
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	16,356,592,301.00	8,987,795,790.50	21,650,357.00	25,322,737,734.50
550505	Generales	11,018,580,050.00	4,199,735,888.00	925,983.00	15,217,389,955.00
550506	Asignación de bienes y servicios	5,338,012,251.00	4,788,059,902.50	20,724,374.00	10,105,347,779.50
58	OTROS GASTOS	230,679,567.00	61,181,334.00	0.00	291,860,901.00
5804	FINANCIEROS	230,679,567.00	61,181,334.00	0.00	291,860,901.00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento	230,679,567.00	61,181,334.00	0.00	291,860,901.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	583,488,886.20	0.00	0.00	583,488,886.20
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	583,488,886.20	0.00	0.00	583,488,886.20
839090	Otras cuentas deudoras de control	583,488,886.20	0.00	0.00	583,488,886.20
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-583,488,886.20	0.00	0.00	-583,488,886.20
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-583,488,886.20	0.00	0.00	-583,488,886.20
891590	Otras cuentas deudoras de control	-583,488,886.20	0.00	0.00	-583,488,886.20
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,966,071,474.66	0.00	0.00	34,966,071,474.66
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34,966,071,474.66	0.00	0.00	34,966,071,474.66
912001	Civiles	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
912004	Administrativos	34,954,871,474.66	0.00	0.00	34,954,871,474.66
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34,966,071,474.66	0.00	0.00	-34,966,071,474.66
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-34,966,071,474.66	0.00	0.00	-34,966,071,474.66
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34,966,071,474.66	0.00	0.00	-34,966,071,474.66

Modulo de Contabilidad v6

CARLOS FELIPE LÓPEZ LÓPEZ
GERENTE

RAFAEL PÉREZ MANQUILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANZ WESLEY AGUIRRE MUÑOZ
ASESOR DE CONTABILIDAD
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 28.351-T (JCC)