

ESTADOS FINANCIEROS

2019

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER**



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.indersantander.gov.co





INDERSANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER
NIT. 804.004.370 - 5



ENERO 2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.indersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de enero de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.670.963.912	7.030.922.612	PASIVO CORRIENTE	7.964.634.289	6.285.961.206
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.476.840.130	3.732.021.697	24 Cuentas por pagar	3.203.850.599	2.081.891.974
1105 Caja		1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	256.852.792	226.719.093
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	311.734.070	713.180.165	2403 Transferencias por pagar	102.384.678	102.384.678
1132 Efectivo de Uso Restringido	4.165.106.061	3.017.581.532	2407 Recursos a Favor de terceros	55.372.695	29.618.685
13 Cuentas por cobrar	3.094.123.781	3.298.000.915	2424 Descuentos de Nómina	4.801.600	15.976.137
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019	2436 Retención en Fuente e Impuesto de Timbre	822.000	1.003.927
1337 Transferencias por cobrar	2.903.490.915	3.218.749.691	2440 Impuestos y Contribuciones por pagar		14.617.961
1384 Otras cuentas por cobrar	190.420.779	79.169.205	2490 Otras cuentas por pagar	2.783.616.833	1.691.571.493
ACTIVO NO CORRIENTE	21.051.409.044	20.270.135.839	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	94.104.766	100.528.495
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	94.104.766	100.528.495
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	27 Provisiónes	104.130.716	333.053.526
16 Propiedad Planta y Equipo	19.137.548.177	19.103.361.912	2701 Litigios y demandas	104.130.716	333.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	4.562.548.209	3.770.487.210
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2901 Avances y Anticipos Recibidos	29.224.297	
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941	2990 Otros pasivos diferidos	4.533.323.912	3.770.487.210
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775	27 Provisiónes	463.800.183	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	264.803.077	359.257.868	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657
19 Otros activos	812.047.705	64.960.765	TOTAL PASIVO	9.857.925.843	7.645.324.077
1906 Avances y Anticipos Entregados	642.485.622		TOTAL PATRIMONIO	18.764.447.112	19.654.834.375
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.764.447.112	19.654.834.375
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.161.950.503
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	58.205.668	58.205.668	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12.075.109.101
TOTAL ACTIVO	28.622.372.956	27.300.158.453	3110 Resultado del Ejercicio	478.530.595	417.774.771
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3145 Impactos por la trascisión al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.622.372.956	27.300.158.453
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484	91 Pasivos contingentes	606.699.641	464.699.641
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921	- 1.652.258.405	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	464.699.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	464.699.641
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	464.699.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 9741-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 31 de Enero de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	558.144.899	578.028.339
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	558.144.899	578.028.339
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	558.144.899	578.028.339
 GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	144.056.717	208.877.333
5101 SUELDOS Y SALARIOS	61.411.870	64.598.940
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.129.900	15.619.500
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	3.081.300	3.046.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.167.309	24.922.001
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130.900	
5111 GENERALES	60.266.338	100.559.792
 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.963.519	6.452.725
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.963.519	6.452.725
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES	151.020.236	- 215.330.058
RESULTADO OPERACIONAL	407.124.663	362.698.281
 INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	73.369.155	
4802 FINANCIEROS	6.456	1.970
4808 INGRESOS DIVERSOS	73.362.699	55.654.520
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	73.369.155	55.656.490
 GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	1.963.222	- 580.000
5804 FINANCIEROS	1.963.222	580.000
5890 GASTOS DIVERSOS	1.963.222	- 580.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.963.222	- 580.000
 RESULTADO DEL EJERCICIO	478.530.596	417.774.771


DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL


CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
Profesional Universitario Con Funciones de Contador
T.P.97541-T

FEBRERO

2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.undersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 28 de febrero de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE	7.247.234.780	6.793.193.693	PASIVO CORRIENTE	7.392.194.105	6.105.860.661
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.957.238.805	5.604.582.803	24 Cuentas por pagar	3.194.237.349	1.989.066.695
1105 Caja	1.260.000	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	284.483.962	200.414.127
1110 Depositos en Instituciones Financieras	205.421.769	1.037.643.643	2403 Transferencias por pagar	93.076.980	93.076.980
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.750.557.036	4.565.679.160	2407 Recursos a Favor de terceros	58.177.169	25.491.869
13 Cuentas por cobrar	3.289.995.974	1.188.610.890	2424 Descuentos de Nómina	12.809.528	16.793.445
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	15.924.254	3.023.653
1337 Transferencias por cobrar	3.119.230.181	1.113.256.204	2490 Otras cuentas por pagar	2.729.765.455	1.650.266.621
1384 Otras cuentas por cobrar	170.553.706	75.272.667	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	86.276.778	110.271.710
ACTIVO NO CORRIENTE	20.894.176.415	20.263.683.113	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	86.276.778	110.271.710
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	27 Provisiones	104.130.716	333.053.526
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2701 Litigios y demandas	104.130.716	333.053.526
16 Propiedad Planta y Equipo	19.130.046.845	19.096.909.186	29 Otros Pasivos	4.007.549.263	3.673.468.730
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2990 Otros pasivos diferidos	3.980.019.591	3.673.468.730
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	- 272.304.410	- 365.710.594	TOTAL PASIVO	9.285.485.660	7.465.223.532
19 Otros activos	662.316.408	64.960.765	TOTAL PATRIMONIO	18.855.925.535	19.591.653.275
1906 Avances y Anticipos Entregados	492.754.326		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.855.925.535	19.591.653.275
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318		3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.161.950.503
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		12.075.109.101
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 58.205.668	- 58.205.668	3110 Resultado del Ejercicio	570.009.018	354.593.671
TOTAL ACTIVO	28.141.411.195	27.056.876.806	3145 Impactos por la trascisión al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.141.411.195	27.056.876.806
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921	91 Pasivos contingentes	- 606.699.641	- 463.199.641
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921	- 1.652.258.405	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921	9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484			

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
Profesional Universitaria con funciones de Contador
T.P. 97541CT

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDER SANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 28 de febrero de 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.437.044.648	715.307.323
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.437.044.648	715.307.323
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.437.044.648	715.307.323
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	879.295.453	378.187.367
5101 SUELDOS Y SALARIOS	123.066.961	130.042.120
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.298.200	32.231.300
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.404.000	7.107.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.336.633	50.195.492
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.664.859	14.523.771
5111 GENERALES	687.524.800	144.087.084
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.464.852	12.905.451
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.464.852	12.905.451
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	54.200.000	30.000.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	54.200.000	30.000.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	947.960.305	421.092.818
RESULTADO OPERACIONAL	489.084.343	294.214.605
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	84.900.226	60.959.374
4802 FINANCIEROS	13.439	4.132
4808 INGRESOS DIVERSOS	84.886.787	60.955.242
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	84.900.226	60.959.374
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	3.975.551	580.208
5804 FINANCIEROS	3.975.551	580.208
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.975.551	580.208
RESULTADO DEL EJERCICIO	570.009.018	354.593.671

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 T.P.97541-T



INDERSANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER
NIT. 804.004.370 - 5



MARZO 2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.indersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de marzo de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.581.896.399	6.372.806.422	PASIVO CORRIENTE	7.026.799.745	5.711.953.841
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.171.114.981	5.050.666.909	24 Cuentas por pagar	3.108.821.355	1.906.887.619
1105 Caja	1.260.000	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	422.835.730	178.623.960
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	227.330.271	698.072.004	2403 Transferencias por pagar	83.769.282	83.769.282
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.942.524.710	4.351.334.905	2407 Recursos a Favor de terceros	55.215.957	25.850.415
13 Cuentas por cobrar	3.410.781.417	1.322.139.513	2424 Descuentos de Nómina	13.095.733	16.989.684
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.410.510	3.785.572
1337 Transferencias por cobrar	3.146.586.461	1.256.182.310	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.472.323	
1384 Otras cuentas por cobrar	263.982.869	65.875.184	2490 Otras cuentas por pagar	2.507.021.820	1.597.868.706
			25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	86.171.578	115.023.156
ACTIVO NO CORRIENTE	20.794.155.313	20.257.230.388	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	86.171.578	115.023.156
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	27 Provisiones	104.130.716	333.053.526
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2701 Litigios y demandas	104.130.716	333.053.526
16 Propiedad Planta y Equipo	19.122.859.679	19.090.456.461	29 Otros Pasivos	4.327.676.096	3.356.989.540
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2990 Otros pasivos diferidos	4.300.146.424	3.356.989.540
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	279.491.576	TOTAL PASIVO	9.520.091.299	7.071.316.712
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765	TOTAL PATRIMONIO	18.855.960.413	19.558.720.098
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.855.960.413	19.558.720.098
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318		3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.161.950.503
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		12.075.109.101
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	3110 Resultado del Ejercicio	570.043.896	321.660.494
			3145 Impactos por la trascisión al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	
TOTAL ACTIVO	28.376.051.711	26.630.036.811	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.376.051.711	26.630.036.811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos contingentes	606.699.641	463.199.641
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921			
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484			

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 31 de marzo de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.237.175.898	1.304.590.473
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.237.175.898	1.304.590.473
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.237.175.898	1.304.590.473
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.452.538.419	615.405.781
5101 SUELdos Y SALARIOS	183.470.970	195.485.300
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.420.400	48.913.000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	9.704.900	11.246.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	12.779.146	74.475.128
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64.745.595	54.224.961
5111 GENERALES	1.128.298.408	222.688.492
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.119.000	8.372.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.652.018	19.358.176
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.652.018	19.358.176
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	373.809.000	412.168.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	373.809.000	412.168.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.847.999.437	1.046.931.957
RESULTADO OPERACIONAL	389.176.461	287.658.616
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	186.709.562	64.612.634
4802 FINANCIEROS	16.703	6.779
4808 INGRESOS DIVERSOS	186.692.859	64.605.855
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	186.709.562	64.612.634
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	5.842.127	610.655
5804 FINANCIEROS	5.842.127	610.655
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.842.127	610.655
RESULTADO DEL EJERCICIO	570.043.896	321.660.495

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA

Profesional Universitario CorPunciones de Contador T.P.97541-T

ABRIL

2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.undersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 de abril de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019		2018	2019		
código	ACTIVO		PASIVO	código			
	ACTIVO CORRIENTE	8.383.942.746	6.542.067.482		PASIVO CORRIENTE	8.335.368.284	5.867.550.755
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.020.701.419	4.652.568.649	24 Cuentas por pagar	2.749.669.277	3.830.860.419		
13 Cuentas por cobrar	3.363.241.327	1.889.498.833	25 Beneficios a los empleados	84.353.858	130.421.810		
			27 Provisiones	104.130.716	403.053.526		
			29 Otros pasivos	5.397.214.433	1.503.215.000		
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.786.968.147	20.250.878.483		PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
13 Cuentas por cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214		
16 Propiedad planta y equipo	19.115.672.513	19.084.104.556	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657		
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765					
			TOTAL PASIVO	10.228.659.838	7.226.913.626		
			TOTAL PATRIMONIO	18.942.251.055	19.566.032.339		
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.942.251.055	19.566.032.339		
	TOTAL ACTIVO	29.170.910.893	26.792.945.965		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.170.910.893	26.792.945.965
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos Contingentes	-	606.699.641	463.199.641	
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	99 Acreedoras por contra (DB)	-	606.699.641	463.199.641	

~~DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
DIRECTOR GENERAL~~

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de abril de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	8.383.942.746	6.542.067.482	PASIVO CORRIENTE	8.335.368.284	5.867.550.755
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.020.701.419	4.652.568.649	24 Cuentas por pagar	2.749.669.277	3.830.860.419
1105 Caja	1.260.000	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	336.553.647	170.408.888
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	276.609.576	719.946.506	2403 Transferencias por pagar	74.461.584	74.461.584
1132 Efectivo de Uso Restringido	4.742.831.842	3.931.362.143	2407 Recursos a Favor de terceros	61.365.689	26.190.391
13 Cuentas por cobrar	3.363.241.327	1.889.498.833	2424 Descuentos de Nómina	16.178.574	17.116.179
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.294.034	2.071.058
1337 Transferencias por cobrar	3.099.824.808	1.793.669.285	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	263.204.432	95.747.529	2490 Otras cuentas por pagar	2.258.815.749	3.540.612.319
ACTIVO NO CORRIENTE	20.786.968.147	20.250.878.483	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	84.353.858	130.421.810
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	84.353.858	130.421.810
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
16 Propiedad Planta y Equipo	19.115.672.513	19.084.104.556	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	130.746.657
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	2701 Litigios y demandas	463.800.183	130.746.657
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	29 Otros Pasivos	5.397.214.433	1.503.215.000
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	-
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2990 Otros pasivos diferidos	5.369.684.761	1.503.215.000
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775	TOTAL PASIVO	10.228.659.838	7.226.913.626
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	378.515.224	TOTAL PATRIMONIO	18.942.251.055	19.566.032.339
19 Otros activos	286.678.742	64.960.765	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.942.251.055	19.566.032.339
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389	-	3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.142.745.544
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318	-	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	12.043.814.228
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	3110 Resultado del Ejercicio	656.334.538	379.472.567
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	3145 Impactos por la trascisión al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	-
TOTAL ACTIVO	29.170.910.893	26.792.945.966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.170.910.893	26.792.945.966
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos contingentes	-	463.199.641
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
8190 Otros derechos contingentes	-	2.153.484	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-	1.650.104.921			
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-	2.153.484			

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

Director General


 CLAUDIA SIERRA DÍAZ GARCIA
 Profesional Universitario con funciones de Contador
 T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 30 de abril de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.900.842.301	1.992.364.337
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.900.842.301</u>	<u>1.992.364.337</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.900.842.301</u>	<u>1.992.364.337</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.717.388.232	885.886.945
5101 SUELDOS Y SALARIOS	244.368.421	260.928.480
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.074.700	65.123.200
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	12.779.300	14.797.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16.289.074	98.424.597
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94.074.327	100.741.041
5111 GENERALES	1.281.683.410	337.500.627
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.119.000</u>	<u>8.372.000</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.839.184	25.710.081
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>28.839.184</u>	<u>25.710.081</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	684.849.000	829.644.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	<u>684.849.000</u>	<u>829.644.000</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>2.431.076.416</u>	<u>1.741.241.026</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>469.765.885</u>	<u>251.123.311</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	194.226.869	140.960.648
4802 FINANCIEROS	17.861	9.620
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>194.209.008</u>	<u>140.951.028</u>
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>194.226.869</u>	<u>140.960.648</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	7.658.216	12.611.392
5804 FINANCIEROS	<u>7.658.216</u>	<u>611.292</u>
5890 GASTOS DIVERSOS		12.000.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>7.658.216</u>	<u>12.611.392</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>656.334.538</u>	<u>379.472.567</u>

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T

MAYO

2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.undersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de mayo de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

codigo	ACTIVO	2018		2019		codigo	PASIVO	2018		2019		
	ACTIVO CORRIENTE	7.536.963.130		6.344.308.610			PASIVO CORRIENTE	7.613.352.135		6.528.989.005		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.356.347.938		4.393.020.797		24	Cuentas por pagar	2.337.423.296		3.617.830.045		
13	Cuentas por cobrar	3.180.615.192		1.951.287.813		25	Beneficios a los empleados	87.950.358		130.126.910		
						27	Provisiones	104.130.716		403.053.526		
						29	Otros pasivos	5.083.847.766		2.377.978.524		
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.780.665.980		20.250.878.483			PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554		1.359.362.871		
13	Cuentas por cobrar	1.101.813.162		1.101.813.162		24	Cuentas por pagar	1.429.491.371		1.228.616.214		
16	Propiedad planta y equipo	19.109.370.347		19.084.104.556		27	Provisiones	463.800.183		130.746.657		
19	Otros activos	569.482.472		64.960.765			TOTAL PASIVO	9.506.643.689		7.888.351.876		
							TOTAL PATRIMONIO	18.812.110.546		18.706.835.218		
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno	18.812.110.546		18.706.835.218		
	TOTAL ACTIVO	28.317.629.111		26.595.187.093			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.318.754.235		26.595.187.094		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0			CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0		0		
81	Activos Contingentes	1.650.104.921		1.652.258.405		91	Pasivos Contingentes	-	606.699.641	-	463.199.641	
89	Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	-	1.652.258.405	99	Acreedoras por contra (DB)	606.699.641		463.199.641		

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de mayo de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

codigo	ACTIVO	2018	2019	codigo	PASIVO	2018	2019
	ACTIVO CORRIENTE	7.536.963.130	6.344.308.610		PASIVO CORRIENTE	7.613.352.135	6.528.989.005
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.356.347.938	4.393.020.797		24 Cuentas por pagar		2.337.423.296	3.617.830.045
1105 Caja	1.260.000	1.260.000		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		191.418.735	170.678.327
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	385.546.271	612.756.128		2403 Transferencias por pagar		65.153.886	65.153.886
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.969.541.667	3.779.004.669		2407 Recursos a Favor de terceros		58.347.750	25.423.260
13 Cuentas por cobrar	3.180.615.192	1.951.287.813		2424 Descuentos de Nómina		14.380.832	17.168.874
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.899.094	10.829.928
1337 Transferencias por cobrar	3.035.733.394	1.861.039.895		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	144.669.711	90.165.899		2490 Otras cuentas por pagar		2.006.222.998	3.328.575.770
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.780.665.980	20.250.878.483		25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	87.950.358	130.126.910
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		87.950.358	130.126.910
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162					
16 Propiedad Planta y Equipo	19.109.370.347	19.084.104.556		27 Provisiones		104.130.716	403.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169		2701 Litigios y demandas		104.130.716	403.053.526
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206		29 Otros Pasivos		5.083.847.766	2.377.978.524
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941		2901 Avances y Anticipos Recibidos		27.529.672	2.377.978.524
1660 Equipo Medico y Cientifico	67.750.388	84.192.710		2990 Otros pasivos diferidos		5.056.318.094	2.377.978.524
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523					
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457		PASIVO NO CORRIENTE		1.893.291.554	1.359.362.871
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999		24 Cuentas por pagar		1.429.491.371	1.228.616.214
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	808.500	13.508.775		2403 Transferencias por pagar		1.340.308.590	1.228.616.214
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	292.980.908	378.515.224		2407 Recursos a Favor de Terceros		89.182.781	120.746.657
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765		27 Provisiones		463.800.183	130.746.657
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389			2701 Litigios y Demandas		463.800.183	130.746.657
1909 Depósitos Entregados en Garantia	104.601.318						
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433		TOTAL PASIVO		9.506.643.689	7.888.351.876
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	58.205.668	58.205.668					
	TOTAL ACTIVO	28.317.629.111	26.595.187.094		TOTAL PATRIMONIO	18.812.110.546	18.706.835.218
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405		CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		0	0
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921		91 Pasivos contingentes		606.699.641	463.199.641
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR)	1.650.104.921	1.652.258.405					
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921		99 Acreedoras por contra (DB)		606.699.641	463.199.641
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484		9905 Pavivos contingentes por contra (DB)		606.699.641	463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General

AUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 31 de mayo de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.517.543.700	2.009.211.737
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>3.517.543.700</u>	<u>2.009.211.737</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.517.543.700</u>	<u>2.009.211.737</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.018.003.517	1.122.982.879
5101 SUELdos Y SALARIOS	244.368.421	324.516.995
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.954.300	83.522.948
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	16.640.200	17.978.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.525.020	98.424.597
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	139.174.292	139.947.242
5111 GENERALES	1.513.222.284	450.220.497
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.119.000</u>	<u>8.372.000</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.141.350	25.710.081
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>35.141.350</u>	<u>25.710.081</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.029.309	9.027.092
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>42.029.309</u>	<u>9.027.092</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	988.549.000	1.467.408.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	<u>988.549.000</u>	<u>1.467.408.000</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>3.083.723.176</u>	<u>2.625.128.052</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>433.820.524</u>	<u>-615.916.315</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	233.613.642	148.783.664
4802 FINANCIEROS	19.039	9.620
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>233.594.603</u>	<u>148.774.044</u>
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>233.613.642</u>	<u>148.783.664</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	66.423.906	12.591.903
5804 FINANCIEROS	9.423.906	591.803
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>57.000.000</u>	<u>12.000.100</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>66.423.906</u>	<u>12.591.903</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>601.010.260</u>	<u>-479.724.554</u>

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P. 97541-T

JUNIO 2019



Unidad Deportiva ALFONSO LOPEZ
Carrera 30 con Calle 14 - Bucaramanga
PBX: 6352772 Fax: 101 - 111 - 116
www.undersantander.gov.co





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDER SANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.456.455.028	8.536.137.085	PASIVO CORRIENTE	7.580.896.877	8.326.735.177
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.927.991.451	3.287.603.219	24 Cuentas por pagar	2.159.850.294	3.569.268.577
13 Cuentas por cobrar	3.528.463.576	5.248.533.866	25 Beneficios a los empleados	94.357.852	177.448.550
			27 Provisiones	104.130.716	363.053.526
			29 Otros pasivos	5.222.558.016	4.216.964.524
ACTIVO NO CORRIENTE	20.774.426.115	20.238.174.674	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
13 Cuentas por cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
16 Propiedad planta y equipo	19.103.130.481	19.071.400.747	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765	TOTAL PASIVO	9.474.188.431	9.686.098.048
			TOTAL PATRIMONIO	18.756.692.711	19.088.213.711
TOTAL ACTIVO	28.230.881.142	28.774.311.760	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.756.692.711	19.088.213.711
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.760
81 Activos Contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921	- 1.652.258.405	91 Pasivos Contingentes	- 606.699.641	- 463.199.641
			99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	2018	2019	código	PASIVO	2018	2019
	ACTIVO CORRIENTE	7.456.455.028	8.536.137.085		PASIVO CORRIENTE	7.580.896.877	8.326.735.177
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.927.991.451	3.287.603.219		24 Cuentas por pagar	2.159.850.294	3.569.268.577	
1105 Caja	1.260.000	1.260.000		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	184.829.695	160.978.327	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	374.235.117	551.943.925		2403 Transferencias por pagar	62.335.452	55.846.188	
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.552.496.334	2.734.399.294		2407 Recursos a Favor de terceros	55.160.652	25.963.650	
13 Cuentas por cobrar	3.528.463.576	5.248.533.866		2424 Descuentos de Nómina	15.705.861	17.116.673	
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.337.211	1.385.133		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.480.600	1.854.797	
1337 Transferencias por cobrar	3.396.108.275	5.162.332.742		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	
1384 Otras cuentas por cobrar	131.018.090	84.815.991		2490 Otras cuentas por pagar	1.840.338.034	3.307.508.942	
				25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	94.357.852	177.448.550	
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.774.426.115	20.238.174.674	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	94.357.852	177.448.550	
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162		27 Provisiones	104.130.716	363.053.526	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162		2701 Litigios y demandas	104.130.716	363.053.526	
16 Propiedad Planta y Equipo	19.103.130.481	19.071.400.747		29 Otros Pasivos	5.222.558.016	4.216.964.524	
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169		2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672		
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207		2990 Otros pasivos diferidos	5.195.028.344	4.216.964.524	
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941					
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710		PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523		24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457		2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214	
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999		2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781		
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775		27 Provisiones	463.800.183	130.746.657	
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	299.220.774	-	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657	
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765					
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389			TOTAL PASIVO	9.474.188.431	9.686.098.048	
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318			TOTAL PATRIMONIO	18.756.692.711	19.088.213.711	
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433					
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	-	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.756.692.711	19.088.213.711	
				3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.142.745.544	
				3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		12.043.814.228	
				3110 Resultado del Ejercicio	470.776.194	-	
				3145 Impactos por la trascisión al nuevo marco de regulación	12.075.109.101		
	TOTAL ACTIVO	28.230.881.142	28.774.311.760				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.760	
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921					
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484		CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0	
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	-	91 Pasivos contingentes	606.699.641	463.199.641	
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641	
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484					

DIEGO FERNANDO MANGILLA LEÓN
Director General

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDELSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 30 de junio de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.126.883.940	3.841.025.042
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>4.126.883.940</u>	<u>3.841.025.042</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.126.883.940</u>	<u>3.841.025.042</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.328.191.129	1.378.604.678
5101 SUELdos Y SALARIOS	380.563.609	391.814.840
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.342.700	99.438.348
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	19.718.200	21.160.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	26.797.314	146.323.534
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	179.123.534	174.210.653
5111 GENERALES	1.619.526.772	537.285.103
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.119.000</u>	<u>8.372.000</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.381.217	38.413.891
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>41.381.217</u>	<u>38.413.891</u>
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	144.311.311	552.047.188
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>144.311.311</u>	<u>552.047.188</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.315.217.000	2.115.630.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	<u>1.315.217.000</u>	<u>2.115.630.000</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>3.829.100.657</u>	<u>4.084.695.757</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>297.783.283</u>	<u>-243.670.715</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	241.131.561	157.916.629
4802 FINANCIEROS	20.903	16.451
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>241.110.658</u>	<u>157.900.178</u>
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>241.131.561</u>	<u>157.916.629</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	68.138.650	12.591.975
5804 FINANCIEROS	11.138.650	591.875
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>57.000.000</u>	<u>12.000.100</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>68.138.650</u>	<u>12.591.975</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>470.776.194</u>	<u>-98.346.061</u>

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T