

ESTADOS FINANCIEROS 2019

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

ENERO

2019



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			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE	7.570.963.912	7.030.022.612	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 la 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 Provisiones	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 Médico 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)	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
			3110 Resultado del Ejercicio	478.530.595	417.774.771
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	0
TOTAL ACTIVO	28.622.372.956	27.300.158.453	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.622.372.956	27.300.158.453
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos contingentes	606.699.641	464.699.641
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	464.699.641
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484			
89 Deudoras por contra (CR)	1.650.104.921	1.652.258.405	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	464.699.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	464.699.641
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. 97641-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		
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 GARCÍA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 T.P.97541-T

FEBRERO

2019



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	7.392.194.106	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 Depósitos 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	1.693.291.554	1.359.362.871
1660 Equipo Médico 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
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	-
TOTAL ACTIVO	28.141.411.195	27.056.876.806	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.141.411.195	27.056.876.806
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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			
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 Pasivos 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 GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 975416

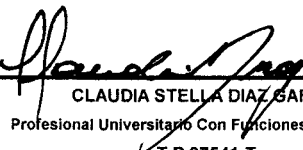
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



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	294.214.505
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 GARCÍA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 T.P.97541-T

MARZO

2019



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	7.626.799.745	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	10.658.679.206	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 Médico 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	- 372.163.319			
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765	TOTAL PASIVO	9.520.091.299	7.071.316.712
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389		TOTAL PATRIMONIO	18.855.960.413	19.558.720.098
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.855.960.413	19.558.720.098
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 Resultado de Ejercicios Anteriores		12.075.109.101
			3110 Resultado del Ejercicio	570.043.896	321.660.494
			3145 Impactos por la transición 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 ACREEDORAS	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			
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 Pasivos 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 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	257.658.516
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 GARCÍA
Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T


ABRIL

2019



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			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	8.383.942.746	6.542.067.482		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			PASIVO NO CORRIENTE		
	20.786.968.147	20.250.878.483		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
TOTAL ACTIVO	29.170.910.893	26.792.945.965	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.942.251.055	19.566.032.339
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.170.910.893	26.792.945.965
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0		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 30 de abril de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
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			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	27 Provisiones	104.130.716	403.053.526
16 Propiedad Planta y Equipo	19.115.672.513	19.084.104.556	2701 Litigios y demandas	104.130.716	403.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	5.397.214.433	1.503.215.000
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	-
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941	2990 Otros pasivos diferidos	5.369.684.761	1.503.215.000
1660 Equipo Médico y Científico	67.750.388	84.192.710	PASIVO NO CORRIENTE		
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	24 Cuentas por pagar	1.893.291.554	1.359.362.871
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.429.491.371	1.228.616.214
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	-
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	-	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389	-	TOTAL PASIVO		
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318	-		10.228.659.838	7.226.913.626
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	TOTAL PATRIMONIO		
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-		18.942.251.055	19.566.032.339
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	29.170.910.893	26.792.945.966		29.170.910.893	26.792.945.966
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos contingentes	-	-
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)		
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.650.104.921	9905 Pasivos 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 LEON
Director GeneralCLAUDIA STELLA DIAZ 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	2.900.842.301	1.992.364.337
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.900.842.301	1.992.364.337
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	8.119.000	8.372.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.839.184	25.710.081
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.839.184	25.710.081
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	684.849.000	829.644.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	684.849.000	829.644.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.431.076.416	1.741.241.026
RESULTADO OPERACIONAL	469.765.885	251.123.311
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	194.226.869	140.960.648
4802 FINANCIEROS	17.861	9.620
4808 INGRESOS DIVERSOS	194.209.008	140.951.028
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	194.226.869	140.960.648
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	7.658.216	12.611.392
5804 FINANCIEROS	7.658.216	611.292
5890 GASTOS DIVERSOS		12.000.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.658.216	12.611.392
RESULTADO DEL EJERCICIO	656.334.538	379.472.567

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

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

MAYO


2019



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)

ACTIVO			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	7.536.963.130	6.344.308.610		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			PASIVO NO CORRIENTE		
	20.780.665.980	20.250.878.483		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
TOTAL ACTIVO	28.317.629.111	26.595.187.093	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.812.110.546	18.706.835.218
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.318.754.235	26.595.187.094
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0		0	0
81 Activos Contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos Contingentes	-	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 GARENA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de mayo de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE	7.536.963.130	6.344.308.610
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.356.347.938	4.393.020.797
1105 Caja	1.260.000	1.260.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	385.546.271	612.756.128
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.969.541.667	3.779.004.669
13 Cuentas por cobrar	3.180.615.192	1.951.287.813
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019
1337 Transferencias por cobrar	3.035.733.394	1.861.039.895
1384 Otras cuentas por cobrar	144.669.711	90.165.899
ACTIVO NO CORRIENTE	20.780.665.980	20.250.878.483
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162
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
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941
1660 Equipo Médico y Científico	67.750.388	84.192.710
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
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	13.508.775
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (CR)	292.980.908	378.515.224
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765
1906 Avances y Anticipos Entregados	399.920.389	
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318	
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	58.205.668	58.205.668
TOTAL ACTIVO	28.317.629.111	26.595.187.094
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484
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
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484


DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General

PASIVO	2018	2019
PASIVO CORRIENTE	7.613.352.135	6.528.989.005
24 Cuentas por pagar	2.337.423.296	3.617.830.045
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	191.418.735	170.678.327
2403 Transferencias por pagar	65.153.886	65.153.886
2407 Recursos a Favor de terceros	58.347.750	25.423.260
2424 Descuentos de Nómina	14.380.832	17.168.874
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.899.094	10.829.928
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	2.006.222.998	3.328.575.770
25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	87.950.358	130.126.910
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	87.950.358	130.126.910
27 Provisiones	104.130.716	403.053.526
2701 Litigios y demandas	104.130.716	403.053.526
29 Otros Pasivos	5.083.847.766	2.377.978.524
2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	
2990 Otros pasivos diferidos	5.056.318.094	2.377.978.524
PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1.228.616.214
2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	
27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.657
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
3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.142.745.544
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		12.043.814.228
3110 Resultado del Ejercicio	526.194.029	479.724.554
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.318.754.235	26.595.187.095
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	606.699.641	463.199.641
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641


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 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	3.517.543.700	2.009.211.737
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.517.543.700	2.009.211.737
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	8.119.000	8.372.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.141.350	25.710.081
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.141.350	25.710.081
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.029.309	9.027.092
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	42.029.309	9.027.092
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	988.549.000	1.467.408.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	988.549.000	1.467.408.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.083.723.176	2.625.128.052
RESULTADO OPERACIONAL	433.820.524	-615.916.315
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	233.613.642	148.783.664
4802 FINANCIEROS	19.039	9.620
4808 INGRESOS DIVERSOS	233.594.603	148.774.044
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	233.613.642	148.783.664
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	66.423.906	12.591.903
5804 FINANCIEROS	9.423.906	591.803
5890 GASTOS DIVERSOS	57.000.000	12.000.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.423.906	12.591.903
RESULTADO DEL EJERCICIO	601.010.260	-479.724.554



DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL



CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA

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

JUNIO

2019



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)

ACTIVO			PASIVO		
código	2018	2019	código	2018	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	7.456.455.028	8.536.137.085		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			PASIVO NO CORRIENTE		
	20.774.426.115	20.238.174.674		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
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.760
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0		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 30 de junio de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
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
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
			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	94.357.852	177.448.550
ACTIVO NO CORRIENTE	20.774.426.115	20.238.174.674			
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 Médico 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	- 391.219.034	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	-			
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	TOTAL PATRIMONIO	18.756.692.711	19.088.213.711
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 58.205.668	- 58.205.668			
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.756.692.711	19.088.213.711
TOTAL ACTIVO	28.230.881.142	28.774.311.760	3105 Capital fiscal	6.210.807.416	7.142.745.544
			3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	12.043.814.228
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3110 Resultado del Ejercicio	470.776.194	- 98.346.061
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	-
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921			
8190 Otros derechos contingentes	-	2.153.484	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.760
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921	- 1.652.258.405	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8905 Activos contingentes por contra (CR)	- 1.650.104.921	- 1.650.104.921	91 Pasivos contingentes	- 606.699.641	- 463.199.641
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-	2.153.484	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
			99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
			9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
Director General
CLAUDIA STELLA DÍAZ BARGA
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 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	4.126.883.940	3.841.025.042
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.126.883.940	3.841.025.042
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	8.119.000	8.372.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.381.217	38.413.891
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.381.217	38.413.891
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	144.311.311	552.047.188
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	144.311.311	552.047.188
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.315.217.000	2.115.630.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.315.217.000	2.115.630.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.829.100.657	4.084.695.757
RESULTADO OPERACIONAL	297.783.283	-243.670.715
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	241.131.561	157.916.629
4802 FINANCIEROS	20.903	16.451
4808 INGRESOS DIVERSOS	241.110.658	157.900.178
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	241.131.561	157.916.629
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	68.138.650	12.591.975
5804 FINANCIEROS	11.138.650	591.875
5890 GASTOS DIVERSOS	57.000.000	12.000.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68.138.650	12.591.975
RESULTADO DEL EJERCICIO	470.776.194	-98.346.061

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA

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