



Los suscritos **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ** - Director y **NOE DURAN LEON** - Profesional Universitario con Funciones de Contador del INDERSANTANDER, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 734 de 2002; en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1952 de 2019 y resolución 261 de 2023, expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

### C E R T I F I C A N

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER con corte a 31 de marzo de 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Financiero Soluciones Integradas de Administración SIA y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones expedido por la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 31 de marzo de 2024, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 31 de marzo de 2024.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del INDERSANTANDER.

Expedido en Bucaramanga, a los veinte tres (23) días del mes de abril de 2024.

**ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**  
C.C. 91.074.320 de San Gil  
Director

**NOE DURAN LEON**  
C.C. 17.528.902 de Saravena  
T.P 42519-7  
Contador

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 Del 1ro de enero al 31 de marzo de 2024  
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.381.879.131</b>	<b>5.456.338.387</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.381.879.131	5.456.338.387
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.381.879.131</b>	<b>5.456.338.387</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>742.602.062</b>	<b>627.580.577</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	385.614.854	207.901.389
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.311.800	58.409.500
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	14.925.500	10.701.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	189.749.788	101.180.508
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.107.759	89.588.527
5111 GENERALES	40.284.211	158.869.853
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.608.150	929.000
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>37.966.624</b>	<b>38.674.887</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.966.624	38.674.887
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>360.524.632</b>	<b>854.186.001</b>
5505 RECREACION Y DEPORTE	360.524.632	854.186.001
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.141.093.318</b>	<b>1.520.441.465</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.240.785.813</b>	<b>3.935.896.922</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>241.434.927</b>	<b>503.325.053</b>
4802 FINANCIEROS	94.124.082	291.706.454
4808 INGRESOS DIVERSOS	147.310.845	211.618.599
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>241.434.927</b>	<b>503.325.053</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.133</b>	<b>51.674</b>
5804 FINANCIEROS	571	51.674
5890 GASTOS DIVERSOS	562	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.133</b>	<b>51.674</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.482.219.607</b>	<b>4.439.170.301</b>

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C. C No 91,074,320

DIRECTOR GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN  
 Profesional Universitario Con Funciones de  
 Contador  
 C.C No 17,528,902  
 T.P. 42519-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 Del 1ro de enero al 31 de marzo de 2024  
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.381.879.131	5.456.338.387
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.381.879.131</b>	<b>5.456.338.387</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	742.602.062	627.580.577
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.966.624	38.674.887
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	360.524.632	854.186.001
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.141.093.318</b>	<b>1.520.441.465</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.240.785.813</b>	<b>3.935.896.922</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48 OTROS INGRESOS	241.434.927	503.325.053
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>241.434.927</b>	<b>503.325.053</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58 OTROS GASTOS	1.133	51.674
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.133</b>	<b>51.674</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.482.219.607</b>	<b>4.439.170.301</b>

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ  
 C. C No 91,074,320  
 DIRECTOR GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN  
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador  
 C.C No 17.528.902  
 T.P. 42519-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER  
NIT 804.004.370-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 de marzo de 2024  
(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.512.613.172</b>	<b>18.448.473.321</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.574.484.539</b>	<b>6.392.331.578</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	11.036.910.308	15.572.447.742	24 Cuentas por pagar	1.082.696.093	632.613.223
1105 Caja	-	2.300.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	149.972.387	148.178.327
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	11.036.910.308	15.570.147.742	2403 Transferencias por pagar	462.896.959	83.769.282
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	-	2407 Recursos a Favor de terceros	27.270.253	32.977.721
13 Cuentas por cobrar	4.475.702.864	2.876.025.579	2424 Descuentos de Nómina	16.483.880	-
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	406.984.016	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.264.621	5.954.000
1337 Transferencias por cobrar	4.068.718.848	2.856.197.570	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	485.271	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	19.828.009	2445 Impuesto al valor agregado IVA	8.489.342	24.722.810
15 Inventarios	-	-	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1510 Mercancías en existencia	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	412.177.148	335.354.851
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.084.080.217</b>	<b>21.076.689.277</b>	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	268.787.310	237.682.327
13 Cuentas por Cobrar	1.448.262.429	1.454.535.900	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	268.787.310	237.682.327
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.448.262.429	1.454.535.900	27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
16 Propiedades Planta y Equipo	19.602.445.809	19.588.781.398	2701 Litigios y demandas	208.687.912	208.687.912
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	14.313.224	5.313.348.116
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2901 Avances y Anticipos Recibidos	14.313.224	113.224
1655 Maquinaria y Equipo	1.147.096.819	994.129.096	2990 Otros pasivos diferidos	-	5.313.234.892
1660 Equipo Menor y Científico	92.654.894	75.059.394	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.772.897.507</b>	<b>3.099.475.290</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212.614.300	212.614.300	24 Cuentas por pagar	670.154.334	781.846.710
1670 Equipos de Comunicación y Computación	184.787.068	184.787.068	2403 Transferencias por pagar	670.154.334	781.846.710
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.998	144.794.998	27 Provisiones	-	-
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	-	-
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	874.976.421	718.077.609	29 Otros Pasivos	3.102.743.173	2.317.628.580
19 Otros activos	33.371.979	33.371.979	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	9.000.000
1909 Depósitos Entregados en Garantía	75	75	2990 Otros pasivos diferidos	3.102.743.173	2308628580
1970 Activos Intangibles	33.371.904	33.371.904	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.347.382.046</b>	<b>9.491.806.868</b>
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.249.311.343</b>	<b>30.033.355.729</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.596.693.389</b>	<b>39.525.162.598</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	31.249.311.343	30.033.355.729
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	3105 Capital fiscal	16.853.118.227	14.680.211.919
81 Activos contingentes	1.789.712.249	1.769.921.775	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.913.973.509	10.913.973.509
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.579.284.301	3110 Resultado del Ejercicio	3.482.219.607	4.439.170.301
8190 Otros derechos contingentes	210.427.948	190.637.474	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.596.693.389</b>	<b>39.525.162.598</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934	15.609.934	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
8390 Otras cuentas deudoras de control	15.609.934	15.609.934	91 Pasivos contingentes	-	-
89 Deudoras por contra (CR)	1.805.322.183	1.785.531.709	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	1.505.260.189
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.579.284.301	1.579.284.301	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	226.037.882	206.247.408	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ  
C. C No 91.074.320  
DIRECTOR GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN  
Profesional Universitario con funciones de Contador  
C.C No 17.528.902  
T.P. 42519-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER  
NIT 804.004.370-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 de marzo de 2024  
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
código		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.512.613.172</b>	<b>18.448.473.321</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	11.036.910.308	15.572.447.742
13 Cuentas por cobrar	4.475.702.864	2.876.025.579
15 Inventarios	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.084.080.217</b>	<b>21.076.689.277</b>
13 Cuentas por cobrar	1.448.262.429	1.454.535.900
16 Propiedades planta y equipo	19.602.445.809	19.588.781.398
19 Otros activos	33.371.979	33.371.979
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.596.693.389</b>	<b>39.525.162.598</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 Activos Contingentes	-	-
83 Deudoras de control	1.789.712.249	1.769.921.775
89 Deudoras por contra (CR)	15.609.934	15.609.934
	- 1.805.322.183	- 1.785.531.709

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C. C No 91.074.320  
DIRECTOR GENERAL

	2024	2023
<b>PASIVO</b>		
código		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.574.484.539</b>	<b>6.392.331.578</b>
24 Cuentas por pagar	1.082.696.093	632.613.223
25 Beneficios a los empleados	268.787.310	237.682.327
27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
29 Otros pasivos	14.313.224	5.313.348.116
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.772.897.507</b>	<b>3.099.475.290</b>
24 Cuentas por pagar	670.154.334	781.846.710
27 Provisiones	-	-
29 Otros pasivos	3.102.743.173	2.317.628.580
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.347.382.046</b>	<b>9.491.806.868</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.249.311.343</b>	<b>30.033.355.730</b>
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	31.249.311.343	30.033.355.730
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.596.693.389</b>	<b>39.525.162.598</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Pasivos Contingentes	-	1.505.260.189	-	1.505.260.189
99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189			1.505.260.189

NOE DURÁN LEÓN

Profesional Universitario con Funciones de Contador

C.C No 17.528.902  
T.P. 42519-T



Nit 804.004.370-5.

**BALANCE DE PRUEBA**

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene.-2024, Fecha final: 31-mar.-2024 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2024
1	ACTIVOS	32.955.212.019,68	7.674.305.912,05	4.032.824.542,54	36.596.693.389,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.290.017.814,56	3.309.791.515,43	1.562.899.021,65	11.036.910.308,34
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.290.017.814,25	3.309.791.515,43	1.562.899.021,65	11.036.910.308,03
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,31	0,00	0,00	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	3.991.409.794,08	4.364.514.396,62	2.431.958.897,34	5.923.965.293,36
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.641.891,00	968.117.035,00	856.774.910,00	406.984.016,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.277.059.947,80	3.209.820.200,00	1.418.161.300,00	4.068.718.847,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.418.707.955,28	186.577.161,62	157.022.687,34	1.448.262.429,56
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.640.412.432,26	0,00	37.966.623,55	19.602.445.808,71
1605	TERRENOS	8.023.286.169,00	0,00	0,00	8.023.286.169,00
1640	EDIFICACIONES	10.658.679.206,83	0,00	0,00	10.658.679.206,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.147.096.819,09	0,00	0,00	1.147.096.819,09
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92.654.894,00	0,00	0,00	92.654.894,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.614.300,00	0,00	0,00	212.614.300,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	184.787.068,00	0,00	0,00	184.787.068,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	144.794.998,00	0,00	0,00	144.794.998,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.508.775,00	0,00	0,00	13.508.775,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(837.009.797,66)	0,00	37.966.623,55	(874.976.421,21)
19	OTROS ACTIVOS	33.371.978,78	0,00	0,00	33.371.978,78
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	75,12	0,00	0,00	75,12
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.371.903,66	0,00	0,00	33.371.903,66
2	PASIVOS	(5.116.393.733,19)	1.454.962.162,44	1.685.950.475,47	(5.347.382.046,22)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.665.932.743,66)	941.324.185,44	1.028.241.869,47	(1.752.850.427,69)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(148.178.327,00)	102.911.330,22	104.705.390,22	(149.972.387,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(781.846.710,00)	55.846.188,00	407.050.771,40	(1.133.051.293,40)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(47.888.290,62)	46.029.922,10	25.411.884,75	(27.270.253,27)
2424	DESCUENTOS DE NOMIN/	-	37.063.137,00	53.547.017,00	(16.483.880,00)



Nit 804.004.370-5.

**BALANCE DE PRUEBA**

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene.-2024, Fecha final: 31-mar.-2024 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2024
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(265.547.815,02)	292.646.660,02	30.363.466,00	(3.264.621,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(262.123,76)	2.777.114,00	3.000.261,24	(485.271,00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(8.376.097,26)	51.450.541,10	51.563.785,86	(8.489.342,02)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(412.177.148,00)	352.599.293,00	352.599.293,00	(412.177.148,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(129.916.681,00)	498.037.977,00	636.908.606,00	(268.787.310,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(129.916.681,00)	498.037.977,00	636.908.606,00	(268.787.310,00)
27	PROVISIONES	(208.687.912,00)	0,00	0,00	(208.687.912,00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(208.687.912,00)	0,00	0,00	(208.687.912,00)
29	OTROS PASIVOS	(3.111.856.396,53)	15.600.000,00	20.800.000,00	(3.117.056.396,53)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(9.113.224,00)	15.600.000,00	20.800.000,00	(14.313.224,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(3.102.743.172,53)	0,00	0,00	(3.102.743.172,53)
3	PATRIMONIO	(27.838.818.286,49)	2.333.325.425,18	2.261.598.875,28	(27.767.091.736,59)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(27.838.818.286,49)	2.333.325.425,18	2.261.598.875,28	(27.767.091.736,59)
3105	CAPITAL FISCAL	(14.680.211.919,11)	88.692.567,00	2.261.598.875,28	(16.853.118.227,39)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.913.973.509,20)	0,00	0,00	(10.913.973.509,20)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.244.632.858,18)	2.244.632.858,18	0,00	-
4	INGRESOS	-	21.450.133,24	4.644.764.190,38	(4.623.314.057,14)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0,00	4.381.879.130,60	(4.381.879.130,60)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	4.381.879.130,60	(4.381.879.130,60)
48	OTROS INGRESOS	-	21.450.133,24	262.885.059,78	(241.434.926,54)
4802	FINANCIEROS	-	0,00	94.124.081,97	(94.124.081,97)
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	21.450.133,24	168.760.977,81	(147.310.844,57)
5	GASTOS	-	1.141.287.485,76	193.035,00	1.141.094.450,76
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	-	742.795.097,22	193.035,00	742.602.062,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	385.614.854,00	0,00	385.614.854,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	66.311.800,00	0,00	66.311.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	14.925.500,00	0,00	14.925.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	189.749.788,00	0,00	189.749.788,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	44.107.759,00	0,00	44.107.759,00
5111	GENERALES	-	40.284.211,22	0,00	40.284.211,22
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.801.185,00	193.035,00	1.608.150,00



Nit 804.004.370-5.

**BALANCE DE PRUEBA**

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene.-2024, Fecha final: 31-mar.-2024 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2024
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	37.966.623,55	0,00	37.966.623,55
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	37.966.623,55	0,00	37.966.623,55
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	360.524.632,00	0,00	360.524.632,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	360.524.632,00	0,00	360.524.632,00
58	OTROS GASTOS	-	1.132,99	0,00	1.132,99
5804	FINANCIEROS	-	570,98	0,00	570,98
5890	GASTOS DIVERSOS	-	562,01	0,00	562,01
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.789.712.248,83	0,00	0,00	1.789.712.248,83
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.579.284.301,00	0,00	0,00	1.579.284.301,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	210.427.947,83	0,00	0,00	210.427.947,83
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934,00	0,00	0,00	15.609.934,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934,00	0,00	0,00	15.609.934,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.805.322.182,83)	0,00	0,00	(1.805.322.182,83)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.579.284.301,00)	0,00	0,00	(1.579.284.301,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(226.037.881,83)	0,00	0,00	(226.037.881,83)
91	PASIVOS CONTINGENTES	(1.505.260.189,00)	0,00	0,00	(1.505.260.189,00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1.505.260.189,00)	0,00	0,00	(1.505.260.189,00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.505.260.189,00	0,00	0,00	1.505.260.189,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.505.260.189,00	0,00	0,00	1.505.260.189,00

  
\_\_\_\_\_  
NOÉ DURÁN LEÓN  
Profesional Universitario Responsable de  
Contabilidad