



ENERO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

C E R T I F I C A N

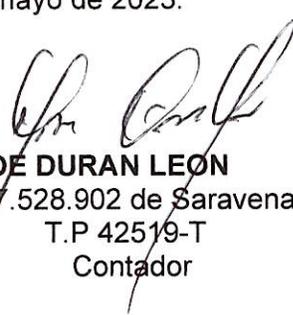
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER con corte a 31 de enero de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Financiero Soluciones 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.

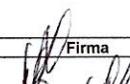
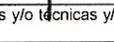
Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 31 de enero de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 31 de enero de 2023.

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 diez (10) días del mes de mayo de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Camila Andrea Martínez Camargo	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-



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.-2023, Fecha final: 31-ene.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 enero, 2023
1	ACTIVOS	32.878.390.701,84	2.753.796.599,94	858.720.870,50	34.773.466.431,28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.989.293.827,54	1.017.090.608,24	190.159.731,63	10.816.224.704,15
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.989.293.827,23	1.017.090.608,24	190.159.731,63	10.816.224.703,84
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,31	0,00	0,00	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	3.281.876.020,81	1.736.705.991,70	656.658.604,43	4.361.923.408,08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261.352.450,00	513.481.899,00	261.352.450,00	513.481.899,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.363.963.251,00	1.206.377.826,00	295.493.467,00	2.274.847.610,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.656.560.319,81	16.846.266,70	99.812.687,43	1.573.593.899,08
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.573.848.874,71	0,00	11.902.534,44	19.561.946.340,27
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	970.521.684,34	0,00	0,00	970.521.684,34
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.059.394,00	0,00	0,00	75.059.394,00
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	114.794.999,00	0,00	0,00	114.794.999,00
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)	(679.402.721,46)	0,00	11.902.534,44	(691.305.255,90)
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	(7.284.205.273,53)	214.914.158,77	144.837.172,74	(7.214.128.287,50)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.634.126.052,05)	114.926.468,77	39.889.791,74	(1.559.089.375,02)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(159.263.133,00)	142.390,45	142.390,45	(159.263.133,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(893.539.086,00)	18.615.396,00	9.307.698,00	(884.231.388,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(152.342.077,17)	32.902.692,18	12.465.646,18	(131.905.031,17)
2424	DESCUENTOS DE NOMIN/	-	4.844.800,00	11.538.904,00	(6.694.104,00)



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.-2023, Fecha final: 31-ene.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 enero, 2023
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(31.833.045,55)	32.024.045,55	382.000,00	(191.000,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(4.649.000,00)	0,00	0,00	(4.649.000,00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(23.065.455,33)	23.331.544,59	2.987.553,11	(2.721.463,85)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(367.778.023,00)	3.065.600,00	3.065.600,00	(367.778.023,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(167.944.842,00)	81.057.243,00	104.947.381,00	(191.834.980,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(167.944.842,00)	81.057.243,00	104.947.381,00	(191.834.980,00)
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	(5.273.446.467,48)	18.930.447,00	0,00	(5.254.516.020,48)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(9.970.724,00)	857.500,00	0,00	(9.113.224,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5.263.475.743,48)	18.072.947,00	0,00	(5.245.402.796,48)
3	PATRIMONIO	(25.594.185.428,31)	4.193.388.965,92	4.193.388.965,92	(25.594.185.428,31)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(25.594.185.428,31)	4.193.388.965,92	4.193.388.965,92	(25.594.185.428,31)
3105	CAPITAL FISCAL	(10.486.822.953,19)	0,00	4.193.388.965,92	(14.680.211.919,11)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.913.973.509,20)	0,00	0,00	(10.913.973.509,20)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.193.388.965,92)	4.193.388.965,92	0,00	-
4	INGRESOS	-	0,00	2.082.753.828,44	(2.082.753.828,44)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0,00	2.024.179.271,00	(2.024.179.271,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	2.024.179.271,00	(2.024.179.271,00)
48	OTROS INGRESOS	-	0,00	58.574.557,44	(58.574.557,44)
4802	FINANCIEROS	-	0,00	44.246.811,63	(44.246.811,63)
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	0,00	14.327.745,81	(14.327.745,81)
5	GASTOS	-	120.249.809,97	2.648.697,00	117.601.112,97
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	-	108.346.371,45	2.648.697,00	105.697.674,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	62.208.622,00	2.183.951,00	60.024.671,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	19.030.300,00	0,00	19.030.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3.065.600,00	0,00	3.065.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	23.899.459,00	464.746,00	23.434.713,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	142.390,45	0,00	142.390,45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	11.902.534,44	0,00	11.902.534,44



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.-2023, Fecha final: 31-ene.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 enero, 2023
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	11.902.534,44	0,00	11.902.534,44
58	OTROS GASTOS	-	904,08	0,00	904,08
5804	FINANCIEROS	-	904,08	0,00	904,08
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.786.556.554,00	0,00	0,00	1.786.556.554,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.595.919.080,00	0,00	0,00	1.595.919.080,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190.637.474,00	0,00	0,00	190.637.474,00
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)	(1.802.166.488,00)	0,00	0,00	(1.802.166.488,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.595.919.080,00)	0,00	0,00	(1.595.919.080,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(206.247.408,00)	0,00	0,00	(206.247.408,00)
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

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

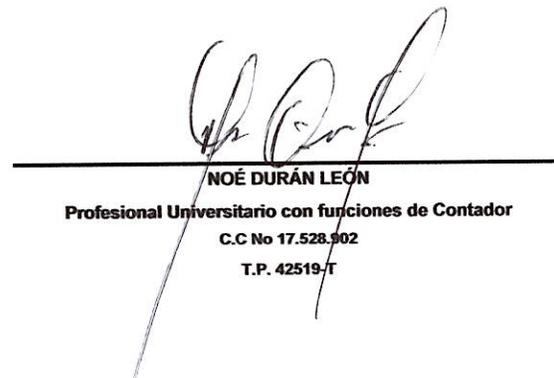


NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro al 31 de Enero de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.024.179.271	1.105.160.692
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.024.179.271	1.105.160.692
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.024.179.271	1.105.160.692
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.697.674	127.464.305
5101 SUELDOS Y SALARIOS	60.024.671	77.239.779
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.030.300	18.687.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.065.600	4.097.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	23.434.713	27.093.732
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142.390	134.814
5111 GENERALES	-	210.980
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.902.534	13.296.009
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.902.534	13.296.009
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	8.760.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	-	8.760.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	117.600.209	149.520.314
RESULTADO OPERACIONAL	1.906.579.062	955.640.378
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	58.574.557	12.984.495
4802 FINANCIEROS	44.246.812	90.380
4808 INGRESOS DIVERSOS	14.327.746	12.894.115
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	58.574.557	12.984.495
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	904	7.255
5804 FINANCIEROS	904	7.255
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.965.152.715	968.617.618


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C. C No 63.543.462
DIRECTORA GENERAL


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



FEBRERO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas 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 28 de febrero de 2023, 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 28 de febrero de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 28 de febrero de 2023.

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 diez (10) días del mes de mayo de 2023.

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
Directora

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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Camila Andrea Martínez Camargo	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-



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-feb.-2023, Fecha final: 28-feb.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 28 febrero, 2023
1	ACTIVOS	34.773.466.431,28	10.785.878.106,16	6.270.341.371,44	39.289.003.166,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.816.224.704,15	5.683.718.399,70	1.539.489.641,08	14.960.453.462,77
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.816.224.703,84	5.683.718.399,70	1.539.489.641,08	14.960.453.462,46
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,31	0,00	0,00	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	4.361.923.408,08	5.048.552.295,46	4.717.465.553,86	4.693.010.149,68
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513.481.899,00	105.507.877,00	0,00	618.989.776,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.274.847.610,00	4.866.856.900,00	4.587.900.000,00	2.553.804.510,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.573.593.899,08	76.187.518,46	129.565.553,86	1.520.215.863,68
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.561.946.340,27	53.607.411,00	13.386.176,50	19.602.167.574,77
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	970.521.684,34	23.607.412,00	0,00	994.129.096,34
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.059.394,00	0,00	0,00	75.059.394,00
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	114.794.999,00	29.999.999,00	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)	(691.305.255,90)	0,00	13.386.176,50	(704.691.432,40)
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	(7.214.128.287,50)	1.038.286.735,47	5.397.395.932,25	(11.573.237.484,28)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.559.089.375,02)	678.032.719,47	696.415.888,25	(1.577.472.543,80)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(159.263.133,00)	128.326.823,08	117.242.017,08	(148.178.327,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(884.231.388,00)	18.615.396,00	9.307.698,00	(874.923.690,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(131.905.031,17)	0,00	21.041.345,24	(152.946.376,41)
2424	DESCUENTOS DE NOMIN/	(6.694.104,00)	12.214.104,00	12.214.104,00	(6.694.104,00)



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-feb.-2023, Fecha final: 28-feb.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 28 febrero, 2023
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(191.000,00)	6.560.976,00	12.739.952,00	(6.369.976,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(4.649.000,00)	0,00	465.748,00	(5.114.748,00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2.721.463,85)	15.071.067,39	27.420.670,93	(15.071.067,39)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(367.778.023,00)	497.244.353,00	495.984.353,00	(366.518.023,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(191.834.980,00)	95.541.000,00	111.920.044,00	(208.214.024,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(191.834.980,00)	95.541.000,00	111.920.044,00	(208.214.024,00)
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	(5.254.516.020,48)	264.713.016,00	4.589.060.000,00	(9.578.863.004,48)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(9.113.224,00)	1.160.000,00	1.160.000,00	(9.113.224,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5.245.402.796,48)	263.553.016,00	4.587.900.000,00	(9.569.749.780,48)
3	PATRIMONIO	(25.594.185.428,31)	0,00	0,00	(25.594.185.428,31)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(25.594.185.428,31)	0,00	0,00	(25.594.185.428,31)
3105	CAPITAL FISCAL	(14.680.211.919,11)	0,00	0,00	(14.680.211.919,11)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.913.973.509,20)	0,00	0,00	(10.913.973.509,20)
4	INGRESOS	(2.082.753.828,44)	0,00	847.178.699,52	(2.929.932.527,96)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.024.179.271,00)	0,00	739.989.477,00	(2.764.168.748,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2.024.179.271,00)	0,00	739.989.477,00	(2.764.168.748,00)
48	OTROS INGRESOS	(58.574.557,44)	0,00	107.189.222,52	(165.763.779,96)
4802	FINANCIEROS	(44.246.811,63)	0,00	40.163.503,60	(84.410.315,23)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(14.327.745,81)	0,00	67.025.718,92	(81.353.464,73)
5	GASTOS	117.601.112,97	690.751.161,58	0,00	808.352.274,55
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	105.697.674,45	219.756.969,08	0,00	325.454.643,53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60.024.671,00	67.021.944,00	0,00	127.046.615,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.030.300,00	19.640.600,00	0,00	38.670.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.065.600,00	3.852.000,00	0,00	6.917.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23.434.713,00	26.061.500,00	0,00	49.496.213,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142.390,45	19.261.072,08	0,00	19.403.462,53
5111	GENERALES	-	83.919.853,00	0,00	83.919.853,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.902.534,44	13.386.176,50	0,00	25.288.710,94



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-feb.-2023, Fecha final: 28-feb.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 28 febrero, 2023
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.902.534,44	13.386.176,50	0,00	25.288.710,94
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	457.608.016,00	0,00	457.608.016,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	457.608.016,00	0,00	457.608.016,00
58	OTROS GASTOS	904,08	0,00	0,00	904,08
5804	FINANCIEROS	904,08	0,00	0,00	904,08
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.786.556.554,00	0,00	0,00	1.786.556.554,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.595.919.080,00	0,00	0,00	1.595.919.080,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190.637.474,00	0,00	0,00	190.637.474,00
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)	(1.802.166.488,00)	0,00	0,00	(1.802.166.488,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.595.919.080,00)	0,00	0,00	(1.595.919.080,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(206.247.408,00)	0,00	0,00	(206.247.408,00)
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

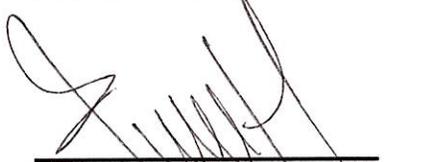
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro de enero al 28 de febrero de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.764.168.748	1.931.756.379
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.764.168.748	1.931.756.379
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.764.168.748	1.931.756.379
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	325.454.644	351.493.976
5101 SUELDOS Y SALARIOS	127.046.615	153.527.165
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.670.900	38.032.700
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.917.600	8.796.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	49.496.213	55.813.857
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.403.463	15.121.104
5111 GENERALES	83.919.853	80.202.650
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.288.711	26.592.018
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.288.711	26.592.018
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	457.608.016	329.844.833
5505 RECREACION Y DEPORTE	457.608.016	329.844.833
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	808.351.370	707.930.827
RESULTADO OPERACIONAL	1.955.817.378	1.223.825.552
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	165.763.780	69.927.353
4802 FINANCIEROS	84.410.315	169.018
4808 INGRESOS DIVERSOS	81.353.465	69.758.335
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	165.763.780	69.927.353
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	904	7.256
5804 FINANCIEROS	904	7.256
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.121.580.253	1.293.745.649



KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL



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



MARZO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas 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 2023, 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.

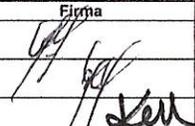
Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 31 de marzo de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 31 de marzo de 2023.

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 diez (10) días del mes de mayo de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Camila Andrea Martínez Camargo	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-



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-mar.-2023, Fecha final: 31-mar.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2023
1	ACTIVOS	39.289.003.166,00	2.434.443.623,36	2.198.284.191,75	39.525.162.597,61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.960.453.462,77	1.728.249.930,66	1.116.255.651,39	15.572.447.742,04
1105	CAJA	-	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.960.453.462,46	1.725.949.930,66	1.116.255.651,39	15.570.147.741,73
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,31	0,00	0,00	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	4.693.010.149,68	706.193.692,70	1.068.642.363,86	4.330.561.478,52
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	618.989.776,00	266.915.271,00	885.905.047,00	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.553.804.510,00	372.229.000,00	69.835.940,00	2.856.197.570,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.520.215.863,68	67.049.421,70	112.901.376,86	1.474.363.908,52
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.602.167.574,77	0,00	13.386.176,50	19.588.781.398,27
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	994.129.096,34	0,00	0,00	994.129.096,34
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.059.394,00	0,00	0,00	75.059.394,00
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 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(704.691.432,40)	0,00	13.386.176,50	(718.077.608,90)
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	(11.573.237.484,28)	2.970.636.664,14	889.206.048,14	(9.491.806.868,28)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.577.472.543,80)	785.534.829,68	622.522.219,14	(1.414.459.933,26)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(148.178.327,00)	128.211.072,08	128.211.072,08	(148.178.327,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(874.923.690,00)	18.615.396,00	9.307.698,00	(865.615.992,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(152.946.376,41)	163.891.491,21	43.922.836,21	(32.977.721,41)
2424	DESCUENTOS DE NOMIN/	(6.694.104,00)	20.030.702,00	13.336.598,00	-



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-mar.-2023, Fecha final: 31-mar.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2023
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6.369.976,00)	12.323.976,00	11.908.000,00	(5.954.000,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(5.114.748,00)	11.158.496,00	6.043.748,00	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(15.071.067,39)	15.071.067,39	24.722.809,85	(24.722.809,85)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(366.518.023,00)	416.232.629,00	385.069.457,00	(335.354.851,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(208.214.024,00)	149.072.086,00	178.540.389,00	(237.682.327,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(208.214.024,00)	149.072.086,00	178.540.389,00	(237.682.327,00)
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	(9.578.863.004,48)	2.036.029.748,46	88.143.440,00	(7.630.976.696,02)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(9.113.224,00)	88.143.440,00	88.143.440,00	(9.113.224,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(9.569.749.780,48)	1.947.886.308,46	0,00	(7.621.863.472,02)
3	PATRIMONIO	(25.594.185.428,31)	0,00	0,00	(25.594.185.428,31)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(25.594.185.428,31)	0,00	0,00	(25.594.185.428,31)
3105	CAPITAL FISCAL	(14.680.211.919,11)	0,00	0,00	(14.680.211.919,11)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.913.973.509,20)	0,00	0,00	(10.913.973.509,20)
4	INGRESOS	(2.929.932.527,96)	0,00	3.029.730.912,19	(5.959.663.440,15)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.764.168.748,00)	0,00	2.692.169.639,46	(5.456.338.387,46)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2.764.168.748,00)	0,00	2.692.169.639,46	(5.456.338.387,46)
48	OTROS INGRESOS	(165.763.779,96)	0,00	337.561.272,73	(503.325.052,69)
4802	FINANCIEROS	(84.410.315,23)	0,00	207.296.138,49	(291.706.453,72)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(81.353.464,73)	0,00	130.265.134,24	(211.618.598,97)
5	GASTOS	808.352.274,55	712.140.864,58	0,00	1.520.493.139,13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	325.454.643,53	302.125.933,08	0,00	627.580.576,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	127.046.615,00	80.854.774,00	0,00	207.901.389,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.670.900,00	19.738.600,00	0,00	58.409.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.917.600,00	3.784.200,00	0,00	10.701.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	49.496.213,00	51.684.295,00	0,00	101.180.508,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.403.462,53	70.185.064,08	0,00	89.588.526,61
5111	GENERALES	83.919.853,00	74.950.000,00	0,00	158.869.853,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	929.000,00	0,00	929.000,00

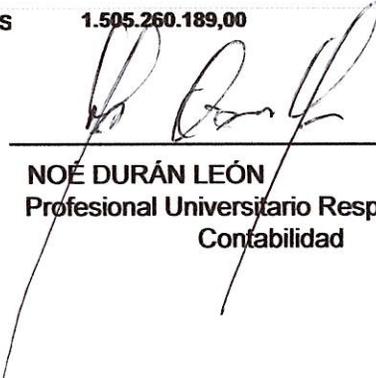


Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha iniciat 01-mar.-2023, Fecha final 31-mar.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 marzo, 2023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.288.710,94	13.386.176,50	0,00	38.674.887,44
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.288.710,94	13.386.176,50	0,00	38.674.887,44
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	457.608.016,00	396.577.985,00	0,00	854.186.001,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	457.608.016,00	396.577.985,00	0,00	854.186.001,00
58	OTROS GASTOS	904,08	50.770,00	0,00	51.674,08
5804	FINANCIEROS	904,08	50.770,00	0,00	51.674,08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	16.634.779,00	16.634.779,00	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.786.556.554,00	0,00	16.634.779,00	1.769.921.775,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.595.919.080,00	0,00	16.634.779,00	1.579.284.301,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190.637.474,00	0,00	0,00	190.637.474,00
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)	(1.802.166.488,00)	16.634.779,00	0,00	(1.785.531.709,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.595.919.080,00)	16.634.779,00	0,00	(1.579.284.301,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(206.247.408,00)	0,00	0,00	(206.247.408,00)
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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de marzo de 2023

(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	código		PASIVO	2022	2023	2022
		ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE				
	ACTIVO CORRIENTE	18.448.473.321	12.678.206.147		6.392.331.578	6.392.331.578	9.336.303.837
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	15.572.447.742	9.232.634.838	24 Cuentas por pagar	632.613.223	715.240.317	715.240.317
1105	Caja	2.300.000	1.365.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	146.178.327	154.678.327	154.678.327
1110	Depositos en Instituciones Financieras	15.570.147.742	9.231.139.838	2403 Transferencias por pagar	83.769.282	83.769.282	83.769.282
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2407 Recursos a Favor de terceros	32.977.721	32.977.721	32.977.721
13	Cuentas por cobrar	2.876.026.679	3.341.071.311	2424 Descuentos de Nómina	-	-	5.821.305
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	235.657.630	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.954.000	-	5.954.000
1337	Transferencias por cobrar	2.856.197.570	2.758.082.915	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	9.428.682
1384	Otras cuentas por cobrar	19.828.009	347.030.766	2445 Impuesto al valor agregado IVA	24.722.810	24.722.810	24.722.810
15	Inventarios	-	4.598.999	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232	1.656.232
1510	Mercancías en existencia	-	4.598.999	2490 Otras cuentas por pagar	335.354.851	335.354.851	335.354.851
	ACTIVO NO CORRIENTE	21.076.689.277	20.609.701.274	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	237.682.327	229.091.288	229.091.288
13	Cuentas por Cobrar	1.464.636.900	1.166.839.783	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	237.682.327	237.682.327	237.682.327
1364	Otras Cuentas por Cobrar	1.454.635.900	1.156.839.783	27 Provisiones	208.687.912	208.687.912	208.687.912
16	Propiedades Planta y Equipo	19.688.781.398	19.319.489.612	2701 Litigios y demandas	208.687.912	208.687.912	208.687.912
1605	Terreno	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	6.313.348.116	6.313.348.116	6.313.348.116
1640	Edificaciones	10.668.679.207	10.668.679.207	2901 Avances y Anticipos Recibidos	113.224	113.224	113.224
1655	Maquinaria y Equipo	984.129.096	604.844.360	2990 Otros pasivos diferidos	5.313.234.892	5.313.234.892	5.313.234.892
1660	Equipo Médico y Científico	75.059.994	75.059.994	24 Cuentas por pagar	3.099.478.280	1.103.431.166	1.103.431.166
1655	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212.614.300	212.614.300	2403 Transferencias por pagar	781.846.710	884.231.388	884.231.388
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184.787.068	184.787.068	27 Provisiones	781.846.710	781.846.710	781.846.710
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.784.998	114.784.999	2701 Litigios y Demandas	-	-	208.687.912
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	29 Otros Pasivos	2.317.628.680	2.317.628.680	2.317.628.680
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (CR)	-	568.084.750	2901 Avances y Anticipos Recibidos	9.000.000	9.000.000	10.511.865
19	Otros activos	33.371.979	33.371.979	2990 Otros pasivos diferidos	2.308.628.580	2.308.628.580	2.308.628.580
1909	Depósitos Entregados en Garantía	75	75	TOTAL PASIVO	9.491.806.866	10.439.738.002	10.439.738.002
1970	Activos Intangibles	33.371.904	33.371.904	TOTAL PATRIMONIO	30.033.366.729	22.648.171.420	22.648.171.420
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	30.033.366.729	22.648.171.420	22.648.171.420
	TOTAL ACTIVO	39.525.162.698	33.087.906.421	3105 Capital fiscal	14.680.211.919	10.121.145.829	10.121.145.829
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.769.921.775	1.683.291.054	3108 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.913.973.509	10.920.661.509	10.920.661.509
81	Activos contingentes	1.579.284.301	1.595.919.080	3110 Resultado de Ejercicio	4.439.170.301	1.608.364.282	1.608.364.282
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	190.637.474	87.371.974	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.525.162.698	33.087.906.421	33.087.906.421
8190	Otros derechos contingentes	16.609.934	16.609.934	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	91 Pasivos contingentes	1.505.260.189	1.505.260.189
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934	15.609.934	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	1.505.260.189	1.505.260.189
8300	Otras cuentas deudoras de control	15.609.934	15.609.934	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189	1.505.260.189
89	Deudoras por contra (CR)	1.766.631.709	1.688.900.888	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189	1.505.260.189
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.479.284.301	1.595.919.080				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	286.247.408	102.981.908				

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA 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 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.456.338.387	3.804.899.538
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.456.338.387	3.804.899.538
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.456.338.387	3.804.899.538
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	627.580.577	602.074.118
5101 SUELDOS Y SALARIOS	207.901.389	227.711.559
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.409.500	56.650.200
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.701.800	12.598.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	101.180.508	86.965.443
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.588.527	48.440.116
5111 GENERALES	158.869.853	169.708.700
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	929.000	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.674.887	39.888.027
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38.674.887	39.888.027
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	854.186.001	1.672.499.776
5505 RECREACION Y DEPORTE	854.186.001	1.672.499.776
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.520.441.465	2.314.461.920
RESULTADO OPERACIONAL	3.935.896.922	1.490.437.618
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	503.325.053	115.935.454
4802 FINANCIEROS	291.706.454	252.279
4808 INGRESOS DIVERSOS	211.618.599	115.683.175
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	503.325.053	115.935.454
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.674	8.790
5804 FINANCIEROS	51.674	8.789
5890 GASTOS DIVERSOS		1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.674	8.790
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.439.170.301	1.606.364.282

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA

C. C No 63.543.462

DIRECTORA GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN

Profesional Universitario Con Funciones de Contador

C.C No 17.528.902

T.P. 42519-T



ABRIL

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas 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 30 de Abril de 2023, 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.

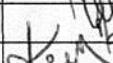
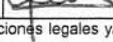
Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 30 de Abril de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 30 de Abril de 2023.

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 siete (07) días del mes de Junio de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Camila Andrea Martínez Camargo	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDESAntANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 de abril de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2023	2022	código	PASIVO	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE	19.432.905.079	11.828.524.968		PASIVO CORRIENTE	7.226.684.885	8.335.995.389
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	16.891.366.942	9.083.601.368	24	Cuentas por pagar	895.723.092	743.583.985
1105	Caja	2.300.000	1.395.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	150.378.327	148.178.327
1110	Depositos en Instituciones Financieras	16.898.066.942	9.082.206.368	2403	Transferencias por pagar	74.461.584	83.789.282
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2407	Recursos a Favor de terceros	280.695.846	48.273.465
13	Cuentas por cobrar	2.641.638.137	2.740.324.601	2424	Descuentos de Nómina	5.761.863	5.759.246
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	268.999.402	264.320.547	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7.798.537	12.139.691
1337	Transferencias por cobrar	2.210.935.222	2.136.565.564	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	39.615.864	14.409.719
1384	Otras cuentas por cobrar	31.603.513	339.438.490	2460	Creditos Judiciales	1.666.232	1.666.232
15	Inventarios	-	4.598.999	2490	Otras cuentas por pagar	335.364.861	429.398.023
1510	Mercancías en existencia	-	4.598.999	25	Beneficios a los empleados	286.830.177	269.410.776
	ACTIVO NO CORRIENTE	21.032.642.978	20.496.405.286	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	286.830.177	269.410.776
13	Otras Cuentas por Cobrar	1.423.875.777	1.156.839.783	27	Provisiones	265.830.177	259.410.775
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.423.875.777	1.156.839.783	2701	Litigios y demandas	-	-
16	Propiedades Planta y Equipo	19.676.395.222	19.306.193.903	29	Otros Pasivos	6.065.131.616	7.333.000.829
1605	Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2901	Avances y Anticipos Recibidos	113.224	113.224
1640	Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2980	Otros pasivos diferidos	6.065.018.392	7.328.121.270
1655	Maquinaria y Equipo	994.129.098	604.844.360		PASIVO NO CORRIENTE	3.308.183.202	1.103.431.165
1660	Equipo Médico y Científico	75.059.394	75.059.394	24	Cuentas por pagar	781.846.710	884.231.388
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212.614.300	212.614.300	2403	Transferencias por pagar	781.846.710	884.231.388
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184.787.068	184.787.068	27	Provisiones	208.687.912	208.687.912
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.999	114.794.999	2701	Litigios y Demandas	208.687.912	208.687.912
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	29	Otros Pasivos	2.317.828.680	10.611.865
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	731.463.785	581.380.799	2901	Avances y Anticipos Recibidos	9.000.000	10.511.865
19	Otros activos	33.371.979	33.371.979	2980	Otros pasivos diferidos	2.308.628.580	9.439.426.654
1909	Depositos Entregados en Garantía	75	75		TOTAL PASIVO	10.534.848.087	9.439.426.654
1970	Activos Intangibles	33.371.904	33.371.904		TOTAL PATRIMONIO	29.930.899.989	22.885.603.680
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.930.899.989	22.885.603.680
	TOTAL ACTIVO	40.465.548.057	32.324.930.233	3105	Capital fiscal	14.680.211.919	10.121.145.629
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.813.973.509	10.820.661.509
81	Activos contingentes	1.773.189.775	1.683.291.054	3110	Resultado del Ejercicio	4.336.514.541	1.843.686.541
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.595.919.080		CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
8190	Otros Activos contingentes	193.915.474	87.371.974	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.280.189	1.505.280.189
83	Deudoras de Control	16.609.934	16.609.934		99 Acreadoras por contra (DB)		
8390	Otras cuentas deudoras de control	15.609.934	15.609.934	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.280.189	1.505.280.189
89	Deudoras por contra (CR)	1.788.809.709	1.698.900.988				
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.578.284.301	1.595.919.080				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	209.525.408	102.981.908				

[Signature]

KELLY PAOLA RESURREPO AMAYA
C. C No 62.643.462
Directora General

[Signature]

NOÉ DURÁN LEÓN
C. C No 17.528.802
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 42518-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro de enero al 30 de abril de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.673.887.489	5.394.737.078
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.673.887.489	5.394.737.078
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.673.887.489	5.394.737.078
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	903.373.131	858.153.656
5101 SUELDOS Y SALARIOS	283.061.445	310.092.440
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.664.500	76.750.200
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	14.427.900	16.826.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	143.167.201	125.084.555
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	120.705.499	72.060.534
5111 GENERALES	263.417.586	257.339.227
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	929.000	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	52.061.064	53.184.035
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.061.064	53.184.035
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.102.668	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	264.102.668	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.789.962.300	2.785.671.379
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.789.962.300	2.785.671.379
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.009.499.163	3.697.009.071
RESULTADO OPERACIONAL	3.664.388.327	1.697.728.007
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	672.177.889	145.977.467
4802 FINANCIEROS	382.174.848	377.675
4808 INGRESOS DIVERSOS	290.003.041	145.599.792
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	672.177.889	145.977.467
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.674	8.933
5804 FINANCIEROS	51.674	8.932
5890 GASTOS DIVERSOS	-	1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.674	8.933
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	4.336.514.541	1.843.696.541

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA

C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN

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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 30 de abril de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	19.432.906.079	11.828.524.968
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	16.891.366.942	9.083.601.368
13 Cuentas por cobrar	2.541.538.137	2.740.324.801
15 Inventarios	-	4.598.999
ACTIVO NO CORRIENTE	21.032.642.978	20.496.405.265
13 Cuentas por cobrar	1.423.875.777	1.156.839.783
16 Propiedad planta y equipo	19.575.395.222	19.306.193.603
19 Otros activos	33.371.978	33.371.979
TOTAL ACTIVO	40.465.548.057	32.324.930.233
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	7.226.684.885	8.335.995.399
24 Cuentas por pagar	895.723.092	743.583.985
25 Beneficios a los empleados	265.830.177	259.410.775
27 Provisiones	-	-
29 Otros pasivos	6.065.131.616	7.333.000.629
PASIVO NO CORRIENTE	3.308.163.202	1.103.431.165
24 Cuentas por pagar	781.846.710	884.231.388
27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
29 Otros pasivos	2.317.628.580	10.511.865
TOTAL PASIVO	10.534.848.087	9.439.426.564
TOTAL PATRIMONIO	29.930.699.969	22.885.503.680
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	29.930.699.969	22.885.503.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.465.548.057	32.324.930.233
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.773.199.775	1.683.291.054
83 Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934
89 Deudoras por contra (CR)	1.788.809.709	1.698.900.988
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.505.260.189	1.505.260.189
91 Pasivos Contingentes	-	-
99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 83.643.482
DIRECTORA GENERAL

NOÉ DURÁN LEÓN
 C.C No 17.528.902
 Profesional Universitario con Funciones de Contador
 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 30 de abril de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.673.887.489	5.394.737.078
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.673.887.489	5.394.737.078
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	903.373.131	858.153.656
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	52.061.064	53.184.035
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.102.668	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.789.962.300	2.785.671.379
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.009.499.163	3.697.009.071
RESULTADO OPERACIONAL	3.664.388.327	1.697.728.007
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	672.177.889	145.977.467
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	672.177.889	145.977.467
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.674	8.933
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.674	8.933
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	4.336.514.541	1.843.696.541

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTOR GENERAL

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



MAYO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

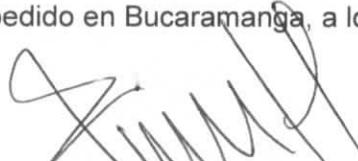
C E R T I F I C A N

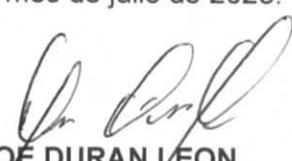
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER con corte a 31 de mayo de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Financiero Soluciones 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.

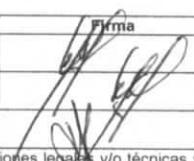
Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 31 de mayo de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 31 de mayo de 2023.

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 diez y nueve (19) días del mes de julio de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Martha Patricia Santana Osorio	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-


 Cra 30 # 14-45
 Bucaramanga

www.indersantander.gov.co


direcciongenerallindersantander@gmail.com
 NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander

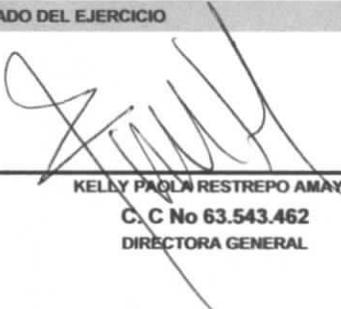
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

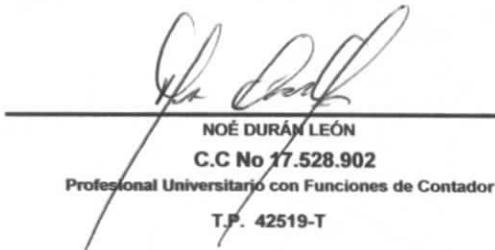


NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1ro de enero al 31 de mayo de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.115.221.424	7.755.699.171
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.115.221.424	7.755.699.171
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.115.221.424	7.755.699.171
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.159.246.317	1.132.935.842
5101 SUELDOS Y SALARIOS	358.599.148	408.075.922
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97.443.600	103.383.078
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	18.099.600	21.614.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	172.222.273	156.739.164
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	161.836.360	103.777.925
5111 GENERALES	346.857.586	330.960.954
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.187.750	8.384.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65.447.240	66.480.044
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.447.240	66.480.044
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.102.668	937.281.647
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	264.102.668	937.281.647
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.771.480.800	4.412.358.740
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.771.480.800	4.412.358.740
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.260.277.025	6.549.056.274
RESULTADO OPERACIONAL	3.854.944.399	1.206.642.897
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	793.288.803	187.154.884
4802 FINANCIEROS	463.575.973	545.764
4808 INGRESOS DIVERSOS	329.712.830	186.609.120
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	793.288.803	187.154.884
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.820	9.336
5804 FINANCIEROS	51.820	9.335
5890 GASTOS DIVERSOS		1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.820	9.336
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.648.181.382	1.393.788.445


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C. C No 63.543.462
DIRECTORA GENERAL


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

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



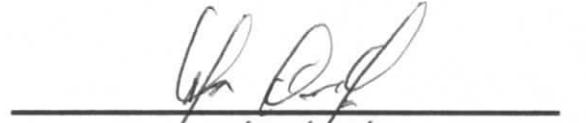
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro de enero al 31 de mayo de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.115.221.424	7.755.699.171
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.115.221.424	7.755.699.171
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.159.246.317	1.132.935.842
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65.447.240	66.480.044
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.102.668	937.281.647
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.771.480.800	4.412.358.740
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.260.277.025	6.549.056.274
RESULTADO OPERACIONAL	3.854.944.399	1.206.642.897
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	793.288.803	187.154.884
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	793.288.803	187.154.884
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.820	9.336
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.820	9.336
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.648.181.382	1.393.788.445



KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL



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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 31 de mayo de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	20.273.541.861	10.238.066.924
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	17.869.166.421	6.967.336.698
1105 Caja	2.300.000	1.395.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	17.866.866.421	6.955.944.698
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0
13 Cuentas por cobrar	2.404.376.440	3.286.128.227
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No tributarios	329.400.885	655.616.521
1337 Transferencias por cobrar	1.747.704.522	2.381.320.400
1384 Otras cuentas por cobrar	327.270.033	329.281.306
18 Inventarios	-	4.698.999
1510 Mercaderías en existencia	-	4.698.999
ACTIVO NO CORRIENTE	20.708.498.864	20.483.108.268
13 Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1.156.839.783
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1.156.839.783
16 Propiedades Planta y Equipo	19.562.009.045	19.282.897.494
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207
1655 Maquinaria y Equipo	994.129.098	604.844.360
1660 Equipo Médico y Científico	75.059.394	75.059.394
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212.614.300	212.614.300
1670 Equipos de Comunicación y Computación	184.787.088	184.787.088
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.888	114.794.888
1680 Equipos de Conector, cocina, campanas y hotelería	13.509.775	13.509.775
1688 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	744.648.952	694.678.778
18 Otras Activos	33.371.979	33.371.979
1808 Depósitos Entregados en Garantía	75	75
1870 Activos Intangibles	33.371.904	33.371.904
TOTAL ACTIVO	40.982.040.725	30.721.178.190

PASIVO	2023	2022
PASIVO CORRIENTE	7.431.810.713	7.186.870.073
24 Cuentas por pagar	887.478.492	1.161.075.201
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	148.178.327	156.778.327
2403 Transferencias por pagar	85.153.886	394.082.944
2407 Recursos a Favor de terceros	281.961.989	118.048.796
2424 Descuentos de Nomina	6.781.863	5.815.646
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.188.180	4.953.456
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.258.750	0
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	7.544.756	7.791.617
2460 Cuentas Judiciales	1.656.232	1.656.232
2480 Otras cuentas por pagar	340.764.530	481.348.023
25 Beneficios a los empleados	281.408.905	295.280.956
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	281.408.905	295.280.956
27 Provisionales	-	0
2701 Licitos y demandas	-	0
28 Otras Pasivos	6.292.623.316	6.730.613.917
2801 Avances y Anticipos Recibidos	66.372.424	9.000.000
2890 Otras pasivos diferidos	6.226.250.892	6.721.613.917
PASIVO NO CORRIENTE	3.308.163.202	1.098.710.624
24 Cuentas por pagar	781.846.710	884.231.388
2403 Transferencias por pagar	781.846.710	884.231.388
27 Provisionales	208.687.912	208.687.912
2701 Licitos y Demandas	208.687.912	208.687.912
28 Otras Pasivos	2.317.628.580	6.781.224
2801 Avances y Anticipos Recibidos	9.000.000	9.000.000
2890 Otras pasivos diferidos	2.308.628.580	6.781.224
TOTAL PASIVO	10.739.973.915	8.285.580.697
TOTAL PATRIMONIO	30.242.366.810	22.435.597.594
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	30.242.366.810	22.435.597.594
3108 Capital fiscal	14.650.211.919	10.121.145.628
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.813.873.508	10.820.661.508
3110 Resultado del Ejercicio	4.648.181.382	1.393.789.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.982.040.725	30.721.178.190

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2023	2022
81 Activos contingentes	1.773.199.775	1.683.291.054
8120 Licitos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.595.619.080
8199 Otras Activos contingentes	193.915.474	87.671.974
83 Deudoras de Control	16.609.834	15.609.834
8390 Otras cuentas deudoras de control	15.609.834	15.609.834
88 Deudoras por contra (CR)	1.786.808.708	1.698.900.988
8805 Activos contingentes por contra (CR)	1.579.284.301	1.595.619.080
8815 Deudoras de Control por contra (CR)	209.525.408	102.981.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.982.040.725	30.721.178.190

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 803443462
 Directora General

NOÉ DURÁN LEÓN
 C. C No 17.528.902
 Profesional Universitario con Funciones de Contador



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 31 de mayo de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
código				código			
ACTIVO CORRIENTE		20.273.541.861	10.236.066.924	PASIVO CORRIENTE		7.431.610.713	7.186.870.073
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		17.869.166.421	6.967.339.698	24 Cuentas por pagar		857.478.492	1.161.075.201
13 Cuentas por cobrar		2.404.375.440	3.266.128.227	25 Beneficios a los empleados		281.408.905	295.280.955
15 Inventarios		-	4.598.989	27 Provisiones		-	0
				29 Otros pasivos		6.292.623.316	5.730.513.917
ACTIVO NO CORRIENTE		20.708.488.864	20.483.109.256	PASIVO NO CORRIENTE		3.308.163.202	1.098.710.524
13 Cuentas por cobrar		1.113.117.840	1.156.839.783	24 Cuentas por pagar		781.846.710	884.231.388
16 Propiedad planta y equipo		19.562.008.045	19.292.897.494	27 Provisiones		208.687.912	208.687.912
19 Otros activos		33.371.979	33.371.979	29 Otros pasivos		2.317.628.580	5.791.224
				TOTAL PASIVO		10.739.673.915	8.285.580.597
				TOTAL PATRIMONIO		30.242.366.810	22.435.595.584
				31 Patrimonio de las entidades de gobierno		30.242.366.810	22.435.595.584
TOTAL ACTIVO		40.982.040.725	30.721.176.180	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.982.040.725	30.721.176.180
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 Activos Contingentes		1.773.199.775	1.683.291.054	91 Pasivos Contingentes		-	0
83 Deudoras de Control		15.609.934	15.609.934	99 Acreedoras por contra (DB)		1.505.260.189	1.505.260.189
89 Deudoras por contra (CR)		1.788.809.709	1.698.900.988				

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL

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



JUNIO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

C E R T I F I C A N

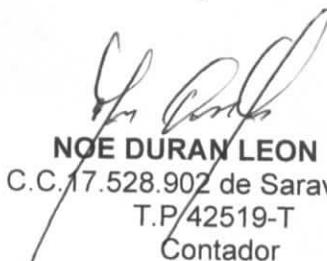
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER con corte a 30 de junio de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Financiero Soluciones 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.

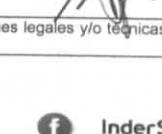
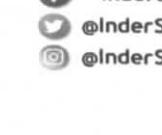
Que los Estados Contables Básicos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander-INDERSANTANDER, con corte a 30 de junio de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 30 de junio de 2023.

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 diez y nueve (19) días del mes de julio de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Revisó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Martha Patricia Santana Osorio	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-


 Cra 30 # 14-45
 Bucaramanga

www.indersantander.gov.co


direcciongenerallindersantander@gmail.com
 NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 30 de junio de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	26.465.978.204	10.128.762.855	PASIVO CORRIENTE	14.162.551.454	6.447.257.991
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	17.876.280.314	6.057.532.127	24 Cuentas por pagar	899.671.079	1.197.690.816
13 Cuentas por cobrar	8.589.697.890	3.554.518.117	25 Beneficios a los empleados	312.048.781	290.422.034
15 Inventarios	-	514.712.611	29 Otros pasivos	12.960.831.594	4.959.145.141
ACTIVO NO CORRIENTE	20.695.112.888	20.469.968.882	PASIVO NO CORRIENTE	3.308.163.202	1.112.026.998
13 Cuentas por cobrar	1.113.117.840	1.156.839.783	24 Cuentas por pagar	781.846.710	893.539.086
16 Propiedad planta y equipo	19.548.622.869	19.279.757.120	27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
19 Otros activos	33.371.979	33.371.979	29 Otros Pasivos	2.317.628.580	9.800.000
TOTAL ACTIVO	47.161.090.892	30.598.731.737	TOTAL PASIVO	17.470.714.656	7.559.284.989
			TOTAL PATRIMONIO	29.690.376.236	23.037.446.748
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	29.690.376.236	23.037.446.748
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.161.090.892	30.598.731.737

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos Contingentes	1.773.199.775	1.683.291.054
83 Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934
89 Deudoras por contra (CR)	1.788.809.709	1.698.900.988
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos Contingentes	-	1.505.260.189
99 Acreedoras por contra (DB)	-	1.505.260.189

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL

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

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 30 de Junio de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2023	2022	código	PASIVO	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE	26.465.978.204	10.126.762.855		PASIVO CORRIENTE	14.162.551.454	6.447.257.991
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	17.876.280.314	8.087.532.127	24	Cuentas por pagar	889.671.079	1.197.690.816
1105	Caja	2.300.000	1.395.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	173.295.167	171.378.327
1110	Depositos en Instituciones Financieras	17.873.980.314	6.086.137.126	2403	Transferencias por pagar	55.846.188	531.681.468
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2407	Recursos a Favor de terceros	283.028.855	49.179.164
13	Cuentas por cobrar	8.689.697.690	3.564.518.117	2424	Descuentos de Nómina	6.938.661	5.815.846
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	276.695.379	244.603.411	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	23.463.193	21.555.956
1337	Transferencias por cobrar	7.988.968.927	2.980.298.400	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.280.822	10.405.800
1384	Otras cuentas por cobrar	324.033.584	329.616.308	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.656.232	1.656.232
16	Inventarios	514.712.611	514.712.611	2490	Creditos Judiciales	333.161.760	406.018.023
1510	Mercancías en existencia	514.712.611	514.712.611	25	Beneficios a los empleados	312.048.781	290.422.034
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.695.112.868	20.468.968.882	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	312.048.781	290.422.034
13	Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1.166.639.783	29	Otros Pasivos	12.860.831.994	4.959.146.141
1364	Otras Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1.166.639.783	2901	Avances y Anticipos Recibidos	66.372.424	4.391.224
16	Propiedades Planta y Equipo	19.548.622.869	19.279.757.120	2990	Otros pasivos diferidos	12.894.459.170	4.954.753.917
1805	Terrenos	8.023.285.169	10.658.679.207		PASIVO NO CORRIENTE	3.308.163.202	1.112.026.988
1840	Edificaciones	10.658.679.207	804.844.360	24	Cuentas por pagar	781.846.710	893.539.086
1655	Maquinaría y Equipo	994.129.096	75.059.394	2403	Transferencias por pagar	781.846.710	893.539.086
1660	Equipo Médico y Científico	75.059.394	212.614.300	27	Provisiones	208.687.912	208.687.912
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212.614.300	184.787.068	2701	Litigios y Demandas	208.687.912	208.687.912
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184.787.068	114.794.999	29	Otros Pasivos	2.317.628.980	9.800.000
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.999	13.508.775	2901	Avances y Anticipos Recibidos	9.000.000	9.800.000
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	607.817.152	2990	Otros pasivos diferidos	2.308.628.980	9.800.000
1885	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (CR)	758.238.138	33.371.979		TOTAL PASIVO	17.470.714.656	7.559.284.989
19	Otros activos	33.371.979	75		TOTAL PATRIMONIO	29.690.376.236	23.037.446.748
1909	Depósitos entregados en garantía	75	33.371.904	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	29.690.376.236	23.037.446.748
1970	Activos Intangibles	33.371.904	75	3105	Capital fiscal	14.680.211.919	10.121.146.529
	TOTAL ACTIVO	47.161.090.862	30.596.731.737	3110	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.913.973.509	10.920.651.509
	Cuentas de Orden Deudoras	1.773.199.776	1.683.291.054		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.161.090.862	30.596.731.737
81	Activos contingentes	1.579.284.301	1.595.919.080		Cuentas de Orden Acreedoras	1.505.260.189	1.505.260.189
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	193.915.474	87.371.974	91	Pasivos contingentes	1.505.260.189	1.505.260.189
8190	Otros Activos contingentes	15.609.934	15.609.934	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	1.505.260.189
83	DEUDORES DE CONTROL	15.609.934	15.609.934		Cuentas de Orden Acreedoras	1.505.260.189	1.505.260.189
8390	Otras deudoras de control	15.609.934	15.609.934	99	Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189
89	Deudoras por contra (CR)	1.788.808.709	1.695.900.988	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	1.505.260.189
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.578.254.201	1.595.919.080				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	209.525.408	102.981.908				

KELLY BAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 Directora General

NOÉ DURÁN LEÓN
 C. C No 17.628.902
 Profesional Universitario con funciones de Contador
 P. 42519-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro de enero al 30 de junio de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022	
INGRESOS OPERACIONALES			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.634.649.644	10.199.493.234
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.634.649.644		10.199.493.234
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		9.634.649.644	10.199.493.234
GASTOS OPERACIONALES			
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.576.322.427	1.392.612.755
5101 SUELDOS Y SALARIOS	509.729.778		488.963.215
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.155.700		124.527.778
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	25.216.600		27.035.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	216.644.285		188.393.773
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198.949.207		135.192.435
5111 GENERALES	484.105.986		420.116.554
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.520.871		8.384.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		78.833.417	79.620.418
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	78.833.417		79.620.418
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		569.912.463	1.413.116.927
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	569.912.463		1.413.116.927
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		4.206.945.177	5.519.567.073
5505 RECREACION Y DEPORTE	4.206.945.177		5.519.567.073
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6.432.013.484	8.404.917.173
RESULTADO OPERACIONAL		3.202.636.161	1.794.576.061
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS		893.606.558	201.073.191
4802 FINANCIEROS	538.967.076		704.394
4808 INGRESOS DIVERSOS	354.639.482		200.368.797
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		893.606.558	201.073.191
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS		51.910	9.642
5804 FINANCIEROS	51.910		9.641
5890 GASTOS DIVERSOS	-		1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		51.910	9.642
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD		4.096.190.808	1.995.639.610


 KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL


 NOÉ DURÁN LEÓN
 C. C No 17.528.902
 Profesional Universitario con Funciones de Contador
 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 30 de junio de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.634.649.644	10.199.493.234
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.634.649.644	10.199.493.234
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.576.322.427	1.392.612.755
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	78.833.417	79.620.418
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	569.912.463	1.413.116.927
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.206.945.177	5.519.567.073
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.432.013.484	8.404.917.173
RESULTADO OPERACIONAL	3.202.636.161	1.794.576.061
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	893.606.558	201.073.191
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	893.606.558	201.073.191
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	51.910	9.642
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.910	9.642
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	4.096.190.808	1.995.639.610

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 63.543.462
 DIRECTORA GENERAL

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



JULIO

2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

C E R T I F I C A N

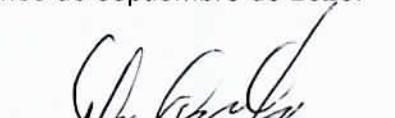
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER con corte a 31 de julio de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Financiero Soluciones 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 julio de 2023, 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 julio de 2023.

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 once (11) días del mes de septiembre de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Martha Patricia Santana Osorio	Asesor Jurídico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-			



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de julio de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE	26.225.005.776	9.052.820.756	PASIVO CORRIENTE	2.924.276.317	5.329.850.547
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23.887.325.452	6.471.781.999	24	Cuentas por pagar	919.432.452
13	Cuentas por cobrar	2.337.680.323	2.280.467.078	25	Beneficios a los empleados	321.733.135
15	Inventarios	-	300.571.679	29	Otros pasivos	1.683.110.730
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.681.726.512	20.458.014.817		PASIVO NO CORRIENTE	13.893.993.792
13	Cuentas por cobrar	1.113.117.840	1.156.839.782	24	Cuentas por pagar	781.846.710
16	Propiedades planta y equipo	19.535.236.693	19.267.803.056	27	Provisiones	208.687.912
19	Otros activos	33.371.979	33.371.979	29	Otros Pasivos	12.903.459.170
	TOTAL ACTIVO	46.906.732.288	29.510.835.573	TOTAL PASIVO	16.818.270.109	6.434.940.769
				TOTAL PATRIMONIO	30.088.462.179	23.075.894.804
				31	Patrimonio de las entidades de gobierno	30.088.462.179
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.906.732.289	29.510.835.573
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Activos Contingentes	1.773.199.775	1.683.291.054	91	Pasivos Contingentes	1.505.260.189
83	Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	99	Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189
89	Deudoras por contra (CR)	-	1.788.809.709			1.505.260.189

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C. C No 63.543.462
Directora General

NOÉ DURÁN LEÓN
C. C No 17.626.9021
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P.42519-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
del 01 de Enero a 31 de julio de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



2023

2022

INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.717.254.123	12.954.086.909
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11.717.254.123	12.954.086.909
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.949.248.245	1.641.131.676
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.219.592	91.574.483
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	569.912.463	1.627.257.859
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.678.714.334	7.895.142.943
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.290.094.634	11.255.106.960
RESULTADO OPERACIONAL	3.427.159.489	1.698.979.949
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	1.068.067.850	335.117.791
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.068.067.850	335.117.791
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	950.589	10.075
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	950.589	10.075
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.494.276.750	2.034.087.666



KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 13.927.276
 Director General



NOÉ DURÁN LEÓN
 C. C No 17.528.9021
 Profesional Universitario con Funciones de Contador T.P. 42519-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
del 01 de Enero a 31 de julio de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.717.254.123	12.954.086.909
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.717.254.123	12.954.086.909
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11.717.254.123	12.954.086.909
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.949.248.245	1.641.131.676
5101 SUELDOS Y SALARIOS	647.384.343	570.720.214
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162.786.500	146.181.178
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	32.200.200	33.131.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	269.234.977	219.889.616
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	244.047.388	156.461.607
5111 GENERALES	588.325.986	506.364.061
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.268.851	8.384.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.219.592	91.574.483
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92.219.592	91.574.483
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	569.912.463	1.627.257.859
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	569.912.463	1.627.257.859
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.678.714.334	7.895.142.943
5505 RECREACION Y DEPORTE	5.678.714.334	7.895.142.943
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.290.094.634	11.255.106.960
RESULTADO OPERACIONAL	3.427.159.489	1.698.979.949
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	1.068.067.850	335.117.791
4802 FINANCIEROS	643.193.332	926.809
4808 INGRESOS DIVERSOS	424.874.518	334.190.982
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.068.067.850	335.117.791
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	950.589	10.075
5804 FINANCIEROS	52.089	10.074
5890 GASTOS DIVERSOS	898.500	1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	950.589	10.075
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.494.276.750	2.034.087.666


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C. C No 63.543.462
Directora General


NOÉ DURÁN LEÓN
C. C No 17.528.9021
Profesional Universitario Con Funciones de Contador
T.P.42519-T



SEPTIEMBRE 2023



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongenerallindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



Los suscritos **KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA** - Directora 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 las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas 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 30 de septiembre de 2023, 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 30 de septiembre de 2023, revelan el valor total de: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en el Libro Mayor generado por el SIA a 30 de septiembre de 2023.

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 treinta (30) días del mes de octubre de 2023.


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C.C. 63.543.462 de Bucaramanga
 Directora


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

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Noe Duran León	P.U - Contador	
Aprobó – Jurídico/Técnica/Presupuestal	Martha Patricia Santana Osorio	Asesor Jurídico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 NIT 804.004.370-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 30 de septiembre de 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE	25.660.066.977	15.023.787.049	PASIVO CORRIENTE	12.126.105.284	10.252.430.109
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23.003.262.097	12.341.105.401	24	Cuentas por pagar	601.792.157
1105	Caja	2.300.000	1.395.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	152.563.807
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	23.000.962.098	12.339.710.401	2403	Transferencias por pagar	148.178.327
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2407	Recursos a Favor de terceros	238.669.437
13	Cuentas por cobrar	2.655.814.880	2.652.891.648	2424	Descuentos de Nómina	62.841.365
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	434.439.096	384.051.535	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.863.570
1337	Transferencias por cobrar	1.748.178.122	1.716.538.770	2440	Impuestos, contribuciones e tasas	12.166.456
1384	Otras cuentas por cobrar	374.197.662	562.091.343	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	857.916
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.795.892.834	20.739.828.236	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	15.680.616
13	Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1.156.839.782	2460	Créditos Judiciales	1.656.232
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.113.117.840	1,156,839,782	2460	Otras cuentas por pagar	346,068,080
16	Propiedades Planta y Equipo	18,652,183,016	18,548,616,478	2511	Beneficios a los empleados e corto plazo	360,464,379
1605	Terrenos	8,023,286,169	8,023,286,169	29	Otros Pasivos	300,945,056
1640	Edificaciones	10,658,679,207	10,658,679,207	2901	Avances y Anticipos Recibidos	11,173,848,768
1655	Maquinaria y Equipo	1,136,929,086	910,552,184	2960	Otros pasivos diferidos	113,224
1660	Equipo Médico y Científico	75,069,384	75,069,384			9,084,580,915
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	212,614,300	212,614,300	PASIVO NO CORRIENTE	3,305,163,202	1,105,090,222
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184,787,068	184,787,068	24	Cuentas por pagar	781,846,710
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144,764,988	144,764,988	2403	Transferencias por pagar	781,846,710
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13,508,775	13,508,775	27	Provisiones	893,539,086
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(-)	797,485,992	643,665,621	2701	Litigios y Demandas	208,687,912
19	Otros activos	33,371,979	33,371,979	29	Otros Pasivos	208,687,912
1908	Depósitos Entregados en Garantía	75	75	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2,317,828,580
1970	Activos Intangibles	33,371,904	33,371,904	2960	Otros pasivos diferidos	9,000,000
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	75	75			2,863,224
	TOTAL ACTIVO	46,358,749,811	15,023,787,049	TOTAL PASIVO	16,434,266,486	11,357,520,391
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PATRIMONIO	30,924,481,315	24,406,094,954
81	Activos contingentes	1,773,199,776	1,688,843,528	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	30,924,481,315
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	1,579,284,301	1,605,614,301	3105	Capital fiscal	14,680,211,919
8180	Otros activos contingentes	193,915,474	83,229,227	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,913,973,509
83	Deudoras de Control	16,609,934	16,609,934	3110	Resultado del Ejercicio	5,330,295,887
8390	Otras Deudoras de Control	15,609,934	15,609,934			3,058,579,992
89	Deudoras por contra (CR)	1,788,809,709	1,704,463,482	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,358,749,811	36,765,616,285
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	1,579,284,301	1,605,614,301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	209,525,408	98,839,161	91	Pasivos contingentes	1,605,260,189
				9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,505,260,189
				99	Acreedoras por contra (DB)	1,605,260,189
				9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)	1,505,260,189

KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. No 63.543.482
 Directora General

NOÉ DUFRÁN LEÓN
 C.P. 17.528.902
 Profesional Universitario con funciones de Contador
 T.P. 42519-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 de enero A 30 de septiembre de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.962.663.849	15.481.031.007
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.962.663.849	15.481.031.007
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.962.663.849	15.481.031.007
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.639.236.262	2.114.898.346
5101 SUELDOS Y SALARIOS	840.147.027	725.266.789
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220.190.600	191.380.078
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	46.726.400	41.191.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	343.288.796	276.122.581
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	337.134.940	199.960.832
5111 GENERALES	844.408.960	672.592.666
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.339.539	8.384.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118.063.270	115.468.887
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	118.063.270	115.468.887
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	806.046.327	2.154.075.881
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	806.046.327	2.154.075.881
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.021.007.330	8.557.153.128
5505 RECREACION Y DEPORTE	9.021.007.330	8.557.153.128
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.584.353.190	12.941.596.241
RESULTADO OPERACIONAL	3.378.310.660	2.539.434.766
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	1.952.938.345	519.156.081
4802 FINANCIEROS	837.577.757	30.730.070
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.115.360.588	488.426.010
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.952.938.345	519.156.081
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	953.118	10.854
5804 FINANCIEROS	54.618	10.853
5890 GASTOS DIVERSOS	898.500	1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	953.118	10.854
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.330.295.887	3.058.579.992



KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
 C. C No 53.543.462
 Directora General



NOÉ DURÁN LEÓN
 C.C 17.528.902
 Profesional Universitario con funciones de Contador
 T.P. 42519-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 de septiembre de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)



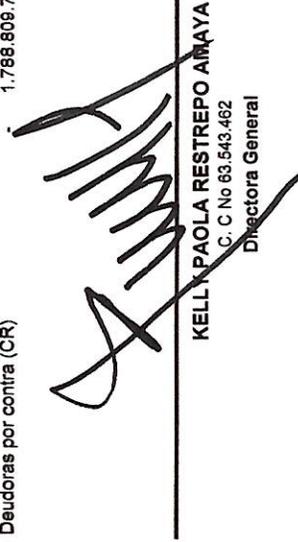
código	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE	25.560.086.977	15.023.787.049	PASIVO CORRIENTE	12.126.105.294	10.252.430.109
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23.003.252.097	12.341.105.401	24	Cuentas por pagar	877.924.138
13	Cuentas por cobrar	2.556.814.880	2.682.681.648	25	Beneficios a los empleados	300.945.056
				29	Otros pasivos	9.073.660.915
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.798.682.834	20.739.828.236	PASIVO NO CORRIENTE	3.308.163.202	1.106.090.222
13	Cuentas por cobrar	1.113.117.840	1.156.839.782	24	Cuentas por pagar	893.639.086
16	Propiedades planta y equipo	19.652.193.015	19.549.618.476	27	Provisiones	208.687.912
19	Otros activos	33.371.979	33.371.979	29	Otros Pasivos	2.863.224
				TOTAL PASIVO	15.434.268.496	11.357.620.331
				TOTAL PATRIMONIO	30.924.481.315	24.406.094.954
	TOTAL ACTIVO	46.358.749.811	35.763.615.285	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	24.406.094.954
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.358.749.811	35.763.615.285

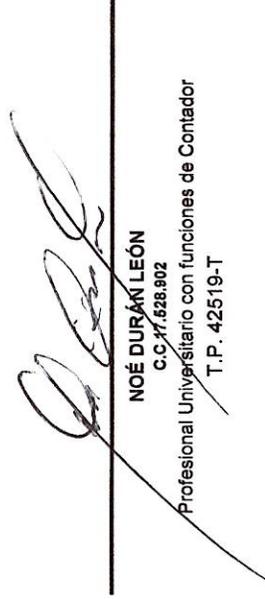
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos Contingentes	1.773.199.775	1.688.843.528	-	-
83	Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	-	-
89	Deudoras por contra (CR)	1.788.808.709	1.647.474.127	-	-

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


KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
C. C. No 63.543.462
Directora General


NOÉ DURÁN LEÓN
C.C 37.628.902
Profesional Universitario con funciones de Contador
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.-2023, Fecha final: 30-sept.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 septiembre, 2023
1	ACTIVOS	32.878.390.701,84	52.786.694.076,95	39.306.334.968,02	46.358.749.810,77
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.989.293.827,54	29.096.886.912,36	16.082.928.643,10	23.003.252.096,80
1105	CAJA	-	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.989.293.827,23	29.094.586.912,36	16.082.928.643,10	23.000.952.096,49
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,31	0,00	0,00	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	3.281.876.020,81	23.493.399.753,59	23.105.343.054,52	3.669.932.719,88
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261.352.450,00	2.735.857.309,00	2.562.770.663,00	434.439.096,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.363.963.251,00	20.108.080.548,50	19.723.865.677,50	1.748.178.122,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.656.560.319,81	649.461.896,09	818.706.714,02	1.487.315.501,88
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.573.848.874,71	196.407.411,00	118.063.270,40	19.652.193.015,31
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	970.521.684,34	166.407.412,00	0,00	1.136.929.096,34
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.059.394,00	0,00	0,00	75.059.394,00
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	114.794.999,00	29.999.999,00	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)	(679.402.721,46)	0,00	118.063.270,40	(797.465.991,86)
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	(7.284.205.273,53)	19.896.584.529,91	28.046.647.752,06	(15.434.268.495,68)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.634.126.052,05)	12.425.549.492,45	12.175.062.307,56	(1.383.638.867,16)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(159.263.133,00)	3.330.771.565,62	3.324.072.239,62	(152.563.807,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(893.539.086,00)	973.584.891,07	889.815.609,07	(809.769.804,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(152.342.077,17)	444.692.182,31	333.897.882,16	(41.547.777,02)
2424	DESCUENTOS DE NOMIN/	-	134.611.840,00	141.578.637,00	(6.966.797,00)



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.-2023, Fecha final: 30-sept.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 septiembre, 2023
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(31.833.045,55)	173.498.861,43	150.195.653,88	(8.529.838,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(4.649.000,00)	22.263.749,00	18.472.664,94	(857.915,94)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(23.065.455,33)	261.576.660,02	254.191.820,89	(15.680.616,20)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(367.778.023,00)	7.084.549.743,00	7.062.837.800,00	(346.066.080,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(167.944.842,00)	1.373.662.665,00	1.556.182.202,00	(350.464.379,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(167.944.842,00)	1.373.662.665,00	1.556.182.202,00	(350.464.379,00)
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	(5.273.446.467,48)	6.097.372.372,46	14.315.403.242,50	(13.491.477.337,52)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(9.970.724,00)	288.164.820,00	287.307.320,00	(9.113.224,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5.263.475.743,48)	5.809.207.552,46	14.028.095.922,50	(13.482.364.113,52)
3	PATRIMONIO	(25.594.185.428,31)	4.193.388.965,92	4.193.388.965,92	(25.594.185.428,31)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(25.594.185.428,31)	4.193.388.965,92	4.193.388.965,92	(25.594.185.428,31)
3105	CAPITAL FISCAL	(10.486.822.953,19)	0,00	4.193.388.965,92	(14.680.211.919,11)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.913.973.509,20)	0,00	0,00	(10.913.973.509,20)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.193.388.965,92)	4.193.388.965,92	0,00	-
4	INGRESOS	-	139.740.321,26	18.055.342.515,33	(17.915.602.194,07)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.051.444,00	15.963.715.293,46	(15.962.663.849,46)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.051.444,00	15.963.715.293,46	(15.962.663.849,46)
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	138.688.877,26	2.091.627.221,87	(1.952.938.344,61)
4802	FINANCIEROS	-	0,00	837.577.756,93	(837.577.756,93)
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	138.688.877,26	1.254.049.464,94	(1.115.360.587,68)
5	GASTOS	-	12.669.324.010,42	84.017.703,00	12.585.306.307,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	-	2.715.413.566,03	76.177.304,00	2.639.236.262,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	845.819.117,00	5.672.090,00	840.147.027,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	220.190.600,00	0,00	220.190.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	46.726.400,00	0,00	46.726.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	413.756.246,00	70.467.450,00	343.288.796,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	337.134.940,09	0,00	337.134.940,09
5111	GENERALES	-	844.408.960,00	0,00	844.408.960,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7.377.302,94	37.764,00	7.339.538,94

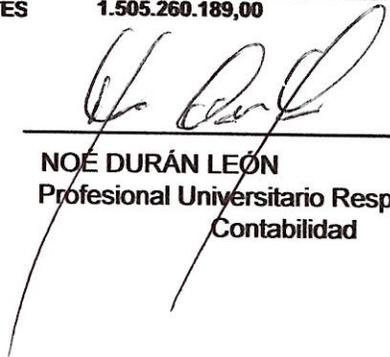


Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene.-2023, Fecha final: 30-sept.-2023 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 septiembre, 2023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	118.063.270,40	0,00	118.063.270,40
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	118.063.270,40	0,00	118.063.270,40
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	806.046.327,07	0,00	806.046.327,07
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	806.046.327,07	0,00	806.046.327,07
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	9.028.847.729,00	7.840.399,00	9.021.007.330,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	9.028.847.729,00	7.840.399,00	9.021.007.330,00
58	OTROS GASTOS	-	953.117,92	0,00	953.117,92
5804	FINANCIEROS	-	54.617,92	0,00	54.617,92
5890	GASTOS DIVERSOS	-	898.500,00	0,00	898.500,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.912.779,00	19.912.779,00	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.786.556.554,00	3.278.000,00	16.634.779,00	1.773.199.775,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.595.919.080,00	0,00	16.634.779,00	1.579.284.301,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190.637.474,00	3.278.000,00	0,00	193.915.474,00
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)	(1.802.166.488,00)	16.634.779,00	3.278.000,00	(1.788.809.709,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.595.919.080,00)	16.634.779,00	0,00	(1.579.284.301,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(206.247.408,00)	0,00	3.278.000,00	(209.525.408,00)
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