

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023	PASIVO	2024	2023
			código		
PASIVO CORRIENTE	18.738.487.732	26.465.978.204		1.895.626.967	14.162.551.454
24 Cuentas por pagar	14.830.872.164	17.876.280.314		1.447.399.207	889.671.079
25 Beneficios a los empleados	3.907.615.568	8.589.697.890		448.227.760	312.048.781
29 Otros pasivos	-	-		-	12.960.831.594
PASIVO NO CORRIENTE	21.040.919.824	20.695.112.688		4.023.069.455	3.308.163.202
24 Cuentas por pagar	1.410.813.958	1.113.117.840		670.156.146	781.846.710
27 Provisiones	19.596.733.888	19.548.622.869		208.687.912	208.687.912
29 Otros Pasivos	33.371.979	33.371.979		3.144.225.397	2.317.628.580
TOTAL PASIVO	39.779.407.556	47.161.090.892		5.918.696.422	17.470.714.656
TOTAL PATRIMONIO	39.779.407.556	47.161.090.892		33.860.711.134	29.690.376.236
31 Patrimonio de las entidades de gobierno				33.860.711.134	29.690.376.236

DRAS

1.789.712.249	1.773.199.775
15.609.934	15.609.934
1.805.322.183	1.788.809.709

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

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C.C. No. 91.074.320

Director



CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA

C.C. No. 62.668.442

Profesional Universitario Contador

T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023		2024	2023
Activos			PASIVO CORRIENTE	1.895.526.967	14.162.551.454
Cuentas por cobrar	14.830.872.164	17.876.280.314	24 Cuentas por pagar	1.447.399.207	889.671.079
Financieras	3.450.000	2.300.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	148.178.327	173.295.167
Individuales	14.827.422.163	17.873.980.314	2403 Transferencias por pagar	731.698.616	55.846.188
Ingresos no tributarios	0	0	2407 Recursos a Favor de terceros	29.536.428	283.028.855
Transferencias	3.907.615.568	8.589.697.890	2424 Descuentos de Nómina	21.308.259	6.938.861
	302.372.710	276.695.379	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.890.436	23.463.193
	3.508.655.838	7.988.968.927	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.546.225	
	96.587.020	324.033.584	2445 Impuesto al valor agregado IVA	90.347.743	12.280.822
Financiera	-	-	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
ACTIVO	21.040.919.824	20.695.112.688	2490 Otras cuentas por pagar	412.236.941	333.161.760
Equipo	1.410.813.958	1.113.117.840	25 Beneficios a los empleados	448.227.760	312.048.781
Equipos de Oficina	1.410.813.958	1.113.117.840	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	448.227.760	312.048.781
Computación	19.596.733.888	19.548.622.869	29 Otros Pasivos	-	12.960.831.594
Tracción y Elevación	8.023.286.169	8.023.286.169	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	66.372.424
Cocina, despensa y hotelería	10.658.679.207	10.658.679.207	2990 Otros pasivos diferidos	-	12.894.459.170
Plantas y equipo(CR)	1.147.096.819	994.129.096	PASIVO NO CORRIENTE	4.023.069.455	3.308.163.202
Garantía	92.654.894	75.059.394	24 Cuentas por pagar	670.156.146	781.846.710
	212.614.300	212.614.300	2403 Transferencias por pagar	670.156.146	781.846.710
	218.177.068	184.787.068	27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
	144.794.998	144.794.998	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	208.687.912
	13.508.775	13.508.775	29 Otros Pasivos	3.144.225.397	2.317.628.580
	914.078.342	758.236.138	2901 Avances y Anticipos Recibidos	41.482.224	9.000.000
	33.371.979	33.371.979	2990 Otros pasivos diferidos	3.102.743.173	2.308.628.580
	75	75	TOTAL PASIVO	5.918.696.422	17.470.714.656
	33.371.904	33.371.904	TOTAL PATRIMONIO	33.860.711.134	29.690.376.236
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	33.860.711.134	29.690.376.236
			3105 Capital fiscal	16.853.118.227	14.680.211.919
			3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.913.973.509	10.913.973.509
			3110 Resultado del Ejercicio	6.093.619.397	4.096.160.808
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.779.407.556	47.161.090.892
DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
alternativos de solución de conflictos	1.789.712.249	1.773.199.775	91 Pasivos contingentes	1.505.260.189	1.505.260.189
alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.579.284.301	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	1.505.260.189
control	210.427.948	193.915.474			
control	15.609.934	15.609.934			
control	15.609.934	15.609.934			
control	1.805.322.183	1.788.809.709			
control	1.579.284.301	1.579.284.301			
control	226.037.882	209.525.408			

ACTIVO

DEUDORAS

alternativos de solución de conflictos

alternativos de solución de conflictos

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

control

Claudia Stella Díaz García
CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T

Ariel Fernando Rojas Rodríguez
ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.074.320
Director



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 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.961.867.861	9.634.649.644
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.961.867.861	9.634.649.644
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.070.600.181	1.576.322.427
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	77.068.544	78.833.417
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	569.912.463
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.828.061.500	4.206.945.177
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.975.730.225	6.432.013.484
RESULTADO OPERACIONAL	4.986.137.635	3.202.636.160
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	1.107.484.171	893.606.558
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.107.484.171	893.606.558
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	2.409	51.910
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.409	51.910
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	6.093.619.397	4.096.190.808

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C.C. No. 91.074.320

Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

C.C. No. 63.368.442

Profesional Universitario Contador

T.P. 97541-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 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.961.867.861	9.634.649.644
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.961.867.861	9.634.649.644
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	888.084.162	509.729.778
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176.093.294	137.155.700
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	36.827.000	25.216.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	390.779.964	216.644.285
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267.908.714	198.949.207
5111 GENERALES	231.510.970	484.105.986
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	79.396.077	4.520.871
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	77.068.544	78.833.417
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	569.912.463
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.828.061.500	4.206.945.177
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.975.730.225	6.432.013.484
RESULTADO OPERACIONAL	4.986.137.635	3.202.636.160
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS	206.229.461	538.967.076
4808 INGRESOS DIVERSOS	901.254.710	354.639.482
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.107.484.171	893.606.558
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS		
5804 FINANCIEROS	571	51.910
5890 GASTOS DIVERSOS	1.835	0
5895 DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN	3	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.409	51.910
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	6.093.619.397	4.096.190.808

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.074.320
Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T