



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2024 -2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	sep-24	sep-23	VARIACIÓN
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.250.698.963	15.962.663.849	1.288.035.114
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.250.698.963	15.962.663.849	1.288.035.114
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.250.698.963</b>	<b>15.962.663.849</b>	<b>1.288.035.114</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.514.004.478	2.639.236.262	874.768.216
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.412.091.928	840.147.027	571.944.899
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	309.747.694	220.190.600	89.557.094
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	63.653.800	46.726.400	16.927.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	660.714.704	343.288.796	317.425.908
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	421.974.730	337.134.940	84.839.790
5111 GENERALES	564.143.086	844.408.960	-280.265.874
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.678.538	7.339.539	74.338.999
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.473.614	118.063.270	-589.656
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117.473.614	118.063.270	-589.656
5368 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	806.046.327	-806.046.327
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	806.046.327	-806.046.327
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.702.972.725	9.021.007.330	-2.318.034.605
5505 RECREACION Y DEPORTE	6.702.972.725	9.021.007.330	-2.318.034.605
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.334.450.817</b>	<b>12.584.353.189</b>	<b>-2.249.902.372</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.916.248.146</b>	<b>3.378.310.660</b>	<b>3.537.937.486</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48 OTROS INGRESOS	1.496.120.261	1.952.938.345	-456.818.084
4802 FINANCIEROS	366.798.121	837.577.757	-470.779.636
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.129.322.140	1.115.360.588	13.961.552
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.496.120.261</b>	<b>1.952.938.345</b>	<b>-456.818.084</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58 OTROS GASTOS	22.605.786	953.118	21.652.668
5804 FINANCIEROS	22.601.828	54.618	22.547.210
5890 GASTOS DIVERSOS	3.955	898.500	-894.545
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V	3	0	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22.605.786</b>	<b>953.118</b>	<b>21.652.668</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8.389.762.621</b>	<b>5.330.295.887</b>	<b>3.059.466.734</b>

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 Septiembre  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	sep-24	sep-23
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.250.698.963	15.962.663.849
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.250.698.963	15.962.663.849
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.250.698.963</b>	<b>15.962.663.849</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.514.004.478	2.639.238.262
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.412.091.926	840.147.027
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	309.747.694	220.190.600
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	63.653.800	46.726.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	660.714.704	343.288.796
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	421.974.730	337.134.940
5111 GENERALES	564.143.086	844.408.960
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.678.538	7.339.539
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.473.614	118.063.270
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117.473.614	118.063.270
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		806.046.327
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		806.046.327
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.702.972.725	9.021.007.330
5505 RECREACION Y DEPORTE	6.702.972.725	9.021.007.330
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.334.450.817</b>	<b>12.584.353.190</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.916.248.146</b>	<b>3.378.310.660</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48 OTROS INGRESOS	1.496.120.261,31	1.952.938.345
4802 FINANCIEROS	366.798.121	837.577.757
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.129.322.140	1.115.360.588
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.496.120.261</b>	<b>1.952.938.345</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58 OTROS GASTOS	22.605.786	953.118
5804 FINANCIEROS	22.601.828	54.618
5890 GASTOS DIVERSOS	3.955	898.500
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	3	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22.605.786</b>	<b>953.118</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD</b>	<b>8.389.762.621</b>	<b>5.330.295.887</b>

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

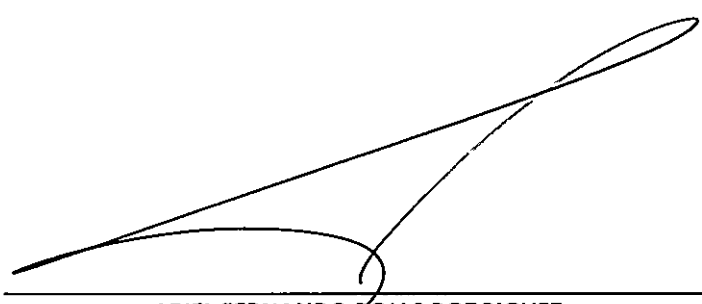
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER




NIT 804.004.370-5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 Del 1ro de enero al 30 de Septiembre 2024 -2023  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.250.698.963	15.962.663.849
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.250.698.963</b>	<b>15.962.663.849</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.514.004.478	2.639.236.262
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.473.614	118.063.270
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	806.046.327
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.702.972.725	9.021.007.330
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.334.450.817</b>	<b>12.584.353.190</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.916.248.146</b>	<b>3.378.310.660</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48 OTROS INGRESOS	1.496.120.261	1.952.938.345
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.496.120.261</b>	<b>1.952.938.345</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58 OTROS GASTOS	22.605.786	953.118
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22.605.786</b>	<b>953.118</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD</b>	<b>8.389.762.621</b>	<b>5.330.295.887</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 30 de Septiembre 2024 - Junio 30 de 2024  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	sep-24	Jun-24	Notas	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL		Código	PASIVO	Notas	sep-24	Jun-24	Notas	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL	
						VAR. ABSOLUTA	VAR. %	2024	2024							VAR. ABSOLUTA	VAR. %	2024	2024
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20.940.147.817</b>	<b>20.149.301.689</b>		<b>790.846.128</b>	<b>3,92%</b>	<b>39,4%</b>	<b>50,1%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.600.415.472</b>	<b>1.808.628.987</b>		<b>1.813.786.995</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,1%</b>	<b>4,6%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	18.941.789.251	14.830.872.163	04	4.110.917.087	27,72%	45,3%	37,3%	24	Cuentas por pagar	21	3.178.951.892	1.447.399.207	08	1.731.552.685	119,63%	7,6%	3,6%
1105	Caja		3.450.000	3.450.000		0	0,00%	0,0%	0,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		230.936.337	148.178.327		82.758.010	55,85%	0,6%	0,4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		18.938.339.250	14.827.422.163		4.110.917.087	27,73%	45,3%	37,3%	2403	Transferencias por pagar		2.396.548.831	731.698.816		1.664.850.315	227,53%	5,7%	1,8%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0		0	0,00%	0,0%	0,0%	2407	Recursos a Favor de terceros		31.502.337	29.539.428		1.965.909	6,68%	0,1%	0,1%
13	Cuentas por cobrar	7	1.998.353.587	5.318.429.528	05	-3.320.075.959	-62,43%	4,8%	13,4%	2424	Descuentos de Nómina		21.206.192	21.308.259		102.067	-0,48%	0,1%	0,1%
1305	Impuestos Retención en la fuente y anticipo de impuestos		0	0		0	0,00%	0,0%	0,0%	2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre		8.890.436	4.285.058		4.285.058	48,20%	0,0%	0,1%
1311	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios		474.755.044	302.372.710		172.382.334	57,01%	1,1%	0,8%	2440	Impuestos contribuciones y tasa		833.844	3.548.225		2.712.381	-78,49%	0,0%	0,0%
1337	Transferencias por cobrar		1.389.291.239	3.508.655.838		-2.119.364.599	-60,40%	3,3%	6,8%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		11.195.211	1.658.232		9.536.979	575,84%	0,0%	0,2%
1384	Otras cuentas por cobrar		134.307.283	1.507.400.978		-1.373.093.695	-91,09%	0,3%	3,6%	2490	Otras cuentas por pagar		457.490.092	412.236.941		45.253.151	10,08%	1,1%	0,0%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.903.316.631</b>	<b>19.830.105.887</b>		<b>1.073.210.744</b>	<b>6,49%</b>	<b>50,0%</b>	<b>49,3%</b>	25	Beneficios a los empleados	22	630.463.580	448.227.760	09	182.235.820	40,66%	1,5%	1,1%
13	Cuentas por cobrar		1.113.824.761	0		0	0,00%	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		630.463.580	448.227.760		182.235.820	40,66%	1,5%	1,1%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.113.824.761	0		0	0,00%	0,0%	0,0%	27	Provisiones	23	0	0	10	0	0,00%	0,0%	0,0%
16	Propiedades Planta y Equipo	10	19.758.119.691	19.596.733.888	08	159.386.003	0,81%	47,2%	49,3%	2701	Lógos y demandas		0	0		0	0,00%	0,0%	0,0%
1805	Terrenos		8.023.286.189	8.023.286.189		0	0,00%	19,2%	20,2%	29	Otros Pasivos	24	0	0	11	0	0,00%	0,0%	0,0%
1818	Construcciones en curso		148.724.494	0		148.724.494	0,00%	0,4%	0,0%	2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0		0	0,00%	0,0%	0,0%
1840	Edificaciones		10.658.679.207	10.658.679.207		0	0,00%	25,5%	26,8%	2990	Otros pasivos diferidos		0	0		0	0,00%	0,0%	0,0%
1855	Muebles y Frijen		1.147.099.819	1.147.099.819		0	0,00%	2,7%	2,9%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.603.074.644</b>	<b>4.023.009.455</b>		<b>1.059.304.811</b>	<b>48,70%</b>	<b>0,0%</b>	<b>10,1%</b>
1860	Equipo Médico y Científico		92.654.894	92.654.894		0	0,00%	0,2%	0,2%	24	Cuentas por pagar	21	0	870.158.148	08	870.158.148	0,00%	0,0%	1,7%
1865	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		285.094.510	212.814.300		52.480.210	24,68%	0,5%	0,5%	2403	Transferencias por pagar		870.158.148	0		870.158.148	0,00%	0,0%	1,7%
1870	Equipos de Comunicación y Computación		218.783.437	218.177.068		-1.413.831	-0,65%	0,5%	0,5%	27	Provisiones	23	208.687.912	208.687.912	10	0	0,00%	0,3%	0,5%
1875	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		144.794.998	144.794.998		0	0,00%	0,3%	0,4%	2701	Lógos y Demandas		208.687.912	208.687.912		0	0,00%	0,5%	0,5%
1880	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería		13.508.775	13.508.775		0	0,00%	0,0%	0,0%	29	Otros Pasivos	24	1.854.986.732	3.144.223.397	11	1.269.238.665	-1,00%	4,4%	7,9%
1885	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)		-954.483.412	-914.078.342		-40.405.070	4,42%	-2,3%	-2,3%	2901	Avances y Anticipos Recibidos		45.003.528	41.482.224		3.521.304	8,49%	0,1%	0,1%
19	Otros activos	14	33.371.979	33.371.979	07	0	0,00%	0,1%	0,1%	2990	Otros Pasivos diferidos		1.809.983.205	3.102.743.173		1.292.759.968	-1,67%	7,6%	7,6%
1905	Depositos Entregados En Carenta		75	75		0	0,16%	0,0%	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.203.489.117</b>	<b>5.918.696.422</b>		<b>43.000.300</b>	<b>-0,77%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,9%</b>	
1970	Arbores Intangibles		33.371.904	33.371.904		0	0,00%	0,1%	0,1%	<b>(TOTAL PATRIMONIO)</b>		<b>35.970.369.332</b>	<b>33.860.711.134</b>		<b>2.109.658.198</b>	<b>6,23%</b>	<b>86,0%</b>	<b>86,1%</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>41.843.464.448</b>	<b>39.979.407.576</b>		<b>2.064.056.872</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	27	35.970.369.332	33.860.711.134	12	2.109.658.198	8,23%	86,0%	85,1%

Cuentas de Orden Deudoras		26.1	0	15
81	Activos contingentes	1.814.480.087	1.789.712.249	24.747.838
8120	Lógos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.579.284.301	0
8190	Otros Activos Contingentes	235.175.786	210.427.948	24.747.838
83	Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1.830.079.021	1.805.322.183	0
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.579.284.301	1.579.284.301	0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	250.785.720	226.037.882	24.747.838

Cuentas de Orden Acreedoras		26.2	0	15
91	Pasivos contingentes	-1.358.574.466	-1.505.260.489	-145.686.023
9120	Lógos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.358.574.466	1.505.260.489	-145.686.023
99	Acreedoras por contra (DB)	1.358.574.466	1.505.260.189	-145.685.723
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.358.574.466	1.505.260.189	-145.685.723

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ  
 C.C. No. 91.074.530  
 Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA  
 C.C. No. 63.383.442  
 Profesional Universitario Contador  
 T.P. 97541-7



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Corte a 30 de Septiembre de 2024 - Junio 30 de 2024  
(Expresado en Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	sep-24	jun-24
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.940.142.817</b>	<b>20.149.301.689</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	18.941.789.251	14.830.872.163
1105	Caja	3.450.000	3.450.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18.938.339.250	14.827.422.163
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0
13	Cuentas por cobrar	1.998.353.567	5.318.429.526
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	474.755.044	302.372.710
1337	Transferencias por cobrar	1.389.291.239	3.508.655.838
1384	Otras cuentas por cobrar	134.307.283	1.507.400.978
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.903.316.631</b>	<b>19.630.105.867</b>
13	Cuentas por Cobrar	1.113.824.761	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.113.824.761	
16	Propiedades Planta y Equipo	19.756.119.891	19.596.733.888
1605	Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169
1615	Construcciones en curso	148.724.494	-
1640	Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207
1655	Maquinaria y Equipo	1.147.096.819	1.147.096.819
1660	Equipo Médico y Científico	92.654.894	92.654.894
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	265.094.510	212.614.300
1670	Equipos de Comunicación y Computación	216.763.437	218.177.068
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.998	144.794.998
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-954.483.412	914.078.342
19	Otros activos	33.371.979	33.371.979
1909	Depósitos entregados en garantía	75	75
1970	Activos Intangibles	33.371.904	33.371.904
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.843.459.448</b>	<b>39.779.407.556</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Activos contingentes	1.814.460.087	1.789.712.249
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.579.284.301	1.579.284.301
8190	Otros derechos contingentes	235.175.786	210.427.948
83	DEUDORES DE CONTROL	15.609.934	15.609.934
8390	Otras deudoras de control	15.609.934	15.609.934
89	Deudoras por contra (CR)	-1.830.070.021	-1.805.322.183
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.579.284.301	1.579.284.301
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	250.785.720	226.037.882

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

código	PASIVO	sep-24	Jun-24
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.054.419.000</b>	<b>1.898.626.967</b>
24	Cuentas por pagar	3.178.951.892	1.447.399.207
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	230.936.337	148.178.327
2403	Transferencias por pagar	2.396.548.931	731.698.616
2407	Recursos a Favor de terceros	31.502.337	29.536.428
2424	Descuentos de Nómina	21.206.192	21.308.259
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	13.175.524	8.890.436
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	833.844	3.546.225
2445	Impuesto al valor agregado IVA	16.063.424	90.347.743
2460	Creditos Judiciales	11.195.211	1.656.232
2490	Otras cuentas por pagar	457.490.092	412.236.941
25	Beneficios a los empleados	630.463.580	448.227.760
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	630.463.580	448.227.760
29	Otros Pasivos	45.003.528	
2901	Avances y Anticipos Recibidos	45.003.528	0
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.018.671.117</b>	<b>4.023.069.455</b>
24	Cuentas por pagar	0	670.156.146
2403	Transferencias por pagar	0	670.156.146
27	Provisiones	208.687.912	208.687.912
2701	Litigios y Demandas	208.687.912	208.687.912
29	Otros Pasivos	1.809.983.205	3.144.225.397
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	41.482.224
2990	Otros pasivos diferidos	1.809.983.205	3.102.743.173
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.073.090.117</b>	<b>5.918.090.422</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.970.369.332</b>	<b>33.860.711.134</b>
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	35.970.369.332	33.860.711.134
3105	Capital fiscal	16.813.924.657	16.853.118.227
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.766.682.054	10.913.973.509
3110	Resultado del Ejercicio	8.389.762.621	6.093.619.397
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41.843.459.448</b>	<b>39.779.407.556</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Pasivos contingentes	-1.359.574.466	-1.505.260.189
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.359.574.466	1.505.260.189
99	Acreedoras por contra (DB)	1.359.574.466	1.505.260.189
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.359.574.466	1.505.260.189

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA  
C.C. No. 89.668.442  
Profesional Universitario Contador  
T.P. 97541-T



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER**  
**NIT 804.004.370-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Corte a 30 de Septiembre - Junio 30 de 2024**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

	sep-24	jun-24
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.940.142.817</b>	<b>20.149.301.689</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.941.789.251	14.830.872.163
13 Cuentas por cobrar	1.998.353.567	5.318.429.526
0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.903.316.631</b>	<b>19.630.105.867</b>
13 Cuentas por cobrar	1.113.824.761	0
16 Propiedad planta y equipo	19.756.119.891	19.596.733.888
19 Otros activos	33.371.979	33.371.979
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.843.459.448</b>	<b>39.779.407.556</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Activos Contingentes	1.814.460.087	1.789.712.249
83 Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934
89 Deudoras por contra (CR)	-1.830.070.021	-1.805.322.183

\_\_\_\_\_  
**ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**  
 C.C. No. 91.074.320  
 Director

	sep-24	jun-24
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.854.419.000</b>	<b>1.895.626.967</b>
24 Cuentas por pagar	3.178.951.892	1.447.399.207
25 Beneficios a los empleados	630.463.580	448.227.760
29 Otros pasivos	45.003.528	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.018.671.117</b>	<b>4.023.069.455</b>
24 Cuentas por pagar	0	670.156.146
27 Provisiones	208.687.912	208.687.912
29 Otros Pasivos	1.809.983.205	3.144.225.397
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.873.090.117</b>	<b>5.918.696.422</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.970.369.332</b>	<b>33.860.711.134</b>
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	35.970.369.332	33.860.711.134
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41.843.459.448</b>	<b>39.779.407.556</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 Pasivos Contingentes	-1.359.574.466	-1.505.260.189
99 Acreedoras por contra (DB)	1.359.574.466	1.505.260.189

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA STELLA ORTIZ GARCIA**  
 C.C. No. 63.368.442  
 Profesional Universitario Contador  
 T.P. 97541-T