



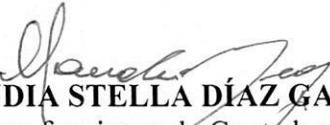
**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES- INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002; ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021, HOY 1 DE MARZO DE 2021.


CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA

Profesional Universitario con funciones de Contador del INDERSANTANDER
C.C. 63.368.442 de Bucaramanga
T.P. 97541-T

Elaboró: Claudia Stella Diaz Garcia/Profesional Universitario



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de enero de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



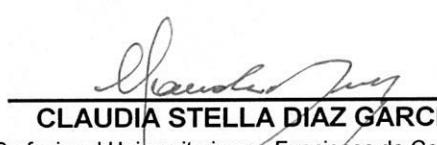
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	5.214.464.657	4.818.545.620	PASIVO CORRIENTE	4.310.125.239	4.738.313.549
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.948.452.145	2.597.573.614	24 Cuentas por pagar	1.024.518.175	3.835.307.317
13 Cuentas por cobrar	2.266.012.512	2.220.972.006	25 Beneficios a los empleados	204.666.893	154.224.820
			27 Provisiones	-	333.053.526
			29 Otros pasivos	3.080.940.171	415.727.886
ACTIVO NO CORRIENTE	20.147.373.738	20.237.018.581	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
13 Cuentas por cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
16 Propiedades planta y equipo	18.964.630.023	19.016.642.494	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
TOTAL ACTIVO	25.361.838.395	25.055.564.201	TOTAL PASIVO	5.531.844.613	6.000.984.043
			TOTAL PATRIMONIO	19.829.993.782	19.054.580.158
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	19.829.993.782	19.054.580.158
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.361.838.395	25.055.564.201

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398
83 Deudoras de control	15.609.934	
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.705.875.758	1.813.274.326


PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C. C No 13.927.276
 Director General

CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
91 Pasivos Contingentes	- 1.505.260.189	773.412.792
99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792


CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
 Profesional Universitario con Funciones de Contador
 C.C No 63.368.442
 T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de enero de 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	5.214.464.657	4.818.545.620	PASIVO CORRIENTE	4.310.125.239	4.738.313.549
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.948.452.145	2.597.573.614	24 Cuentas por pagar	1.024.518.175	3.835.307.317
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	231.929.975	228.925.708
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.948.452.145	2.394.691.865	2403 Transferencias por pagar	113.765.843	102.384.678
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	202.881.749	2407 Recursos a Favor de terceros	22.112.753	20.355.534
13 Cuentas por cobrar	2.266.012.512	2.220.972.006	2424 Descuentos de Nómina	12.773.716	17.445.136
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	429.783.612	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.261.532	1.265.045
1322 Administración de la Seguridad Social en Salud	-	1.402.399	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	1.672.027	-
1337 Transferencias por cobrar	1.439.394.586	1.514.550.230	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384 Otras cuentas por cobrar	396.634.314	705.019.377	2490 Otras cuentas por pagar	639.346.097	3.463.274.984
ACTIVO NO CORRIENTE	20.147.373.738	20.237.018.581	Beneficios a los empleados	204.666.893	154.224.820
13 Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	204.666.893	154.224.820
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	27 Provisiones	-	333.053.526
16 Propiedades, Planta y Equipo	18.964.630.023	19.016.642.494	2701 Litigios y demandas	-	333.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	3.080.940.171	415.727.886
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2901 Avances y Anticipos Recibidos	15.600.000	15.640.000
1655 Maquinaria y Equipo	242.213.794	222.002.655	2990 Otros pasivos diferidos	3.065.340.171	400.087.886
1660 Equipo Médico y Científico	83.733.980	83.733.979	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670 Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403 Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	507.773.993	435.550.381	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	2901 Avances y Anticipos Recibidos	7.800.000	15.000.000
1909 Depósitos Entregados en Garantía	75	75	TOTAL PASIVO	5.531.844.613	6.000.984.043
1970 Activos Intangibles	16.208.636	126.575.069	TOTAL PATRIMONIO	19.829.993.782	19.054.580.158
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	19.829.993.782	19.054.580.158
TOTAL ACTIVO	25.361.838.395	25.055.564.201	3105 Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	10.943.305.080	11.776.767.007
81 Activos contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398	3110 Resultado del Ejercicio	941.518.716	403.728.108
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.361.838.395	25.055.564.201
8190 Otros activos contingentes	84.651.523	80.705.072	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934		91 Pasivos contingentes	-	-
8390 Otras cuentas deudoras de control	15.609.934	-	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
89 Deudoras por contra (CR)	1.705.875.758	1.893.979.398	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	100.261.457	80.705.072			

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276
Director General

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C No 63.368.442
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 31 de Enero de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.059.844.165	<u>517.425.499</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.059.844.165	<u>517.425.499</u>
 GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	123.313.144	138.184.924
 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.210.148	<u>6.334.305</u>
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES	129.523.292	144.519.229
 RESULTADO OPERACIONAL	<u>930.320.873</u>	<u>372.906.270</u>
 INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	30.821.838	
 TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	11.198.682	<u>30.821.838</u>
 GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	839	
 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>941.518.715</u>	<u>403.728.108</u>

PEDRO BELEN CARRILLO CÁRDENAS
 C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

Paola J.
 CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 C.C No 63.368.442
 T.P.97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 31 de Enero de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.059.844.165	517.425.499
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.059.844.165	517.425.499
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.059.844.165	517.425.499

	2021	2020
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123.313.144	138.184.924
5101 SUELdos Y SALARIOS	73.392.020	69.286.133
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.829.800	16.973.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.568.100	3.390.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	28.388.410	26.800.677
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.814	134.814
5111 GENERALES	-	21.600.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.210.148	6.334.305
5360 DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.210.148	6.334.305
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	129.523.292	144.519.229
RESULTADO OPERACIONAL	930.320.873	372.906.270

INGRESOS NO OPERACIONALES

	2021	2020
48 OTROS INGRESOS	11.198.682	30.821.838
4802 FINANCIEROS	11.258	4.722
4808 INGRESOS DIVERSOS	11.187.424	30.817.116
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	11.198.682	30.821.838

GASTOS NO OPERACIONALES

	2021	2020
58 OTROS GASTOS	839	-
5804 FINANCIEROS	839	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	941.518.716	403.728.108

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C.C No 13.927.276

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador

C.C No 63.368.442

T.P.97541-T



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002; ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021, HOY 31 DE MARZO DE 2021.

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA

Profesional Universitario con funciones de Contador del INDERSANTANDER
C.C. 63.368.442 de Bucaramanga
T.P. 97541-T

Elaboró: Claudia Stella Díaz García/Profesional Universitario





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 28 de febrero de 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO			PASIVO		
código	2021	2020	código	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	5.393.494.805	3.712.748.998	PASIVO CORRIENTE	4.197.785.903	3.685.401.401
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.896.452.807	2.789.675.539	24 Cuentas por pagar	922.255.527	2.800.693.696
13 Cuentas por cobrar	2.497.041.998	923.073.459	25 Beneficios a los empleados	206.188.458	146.154.287
			27 Provisiones	-	333.053.526
			29 Otros pasivos	3.069.341.918	405.499.892
ACTIVO NO CORRIENTE	20.141.163.590	20.230.684.276	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
13 Cuentas por cobrar	1.166.535.005	1.152.006.611	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
16 Propiedad planta y equipo	18.958.419.873	19.010.308.189	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657
19 Otros activos	16.208.712	68.369.476	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
			TOTAL PASIVO	5.419.505.277	4.948.071.895
			TOTAL PATRIMONIO	20.115.153.118	18.995.361.381
TOTAL ACTIVO	25.534.658.395	23.943.433.277	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.115.153.118	18.995.361.381
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.534.658.395	23.943.433.277
81 Activos Contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398			
83 Deudoras de control	15.609.934	-			
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.705.875.758	- 1.893.979.398			
			CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
			91 Pasivos Contingentes	- 1.505.260.189	- 773.412.792
			99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
C.C No 63.368.442
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 de febrero de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO				PASIVO			
código	ACTIVO CORRIENTE	2021	2020	código	PASIVO CORRIENTE	2021	2020
	ACTIVO CORRIENTE	5.393.494.805	3.712.748.998		PASIVO CORRIENTE	4.197.785.903	3.685.401.401
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.896.452.807	2.789.675.539	24	Cuentas por pagar	922.255.527	2.800.693.696
1105	Caja	1.357.500	1.260.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	192.452.324	153.278.327
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.895.095.307	2.585.525.220	2403	Transferencias por pagar	93.076.980	93.076.981
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	202.890.319	2407	Recursos a Favor de terceros	19.513.392	20.513.793
13	Cuentas por cobrar	2.497.041.998	923.073.459	2424	Descuentos de Nómina	5.421.669	15.566.600
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	525.322.129		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.729.420	1.265.470
1322	Administración de la Seguridad Social en Salud	661.678	1.402.399	2445	Impuesto al valor agregado IVA	4.648.000	
1337	Transferencias por cobrar	1.591.543.181	220.550.375	2460	Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384	Otras cuentas por cobrar	379.515.010	701.120.685	2490	Otras cuentas por pagar	602.757.510	2.515.336.293
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.141.163.590	20.230.684.276	25	Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	206.188.458	146.154.287
13	Cuentas por Cobrar	1.166.535.005	1.152.006.611	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	206.188.458	146.154.287
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.005	1.152.006.611	27	Provisiones	-	333.053.526
16	Propiedad Planta y Equipo	18.958.419.873	19.010.308.189	2701	Litigios y demandas	333.053.526	
1605	Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29	Otros Pasivos	3.069.341.918	405.499.892
1640	Edificaciones	10.658.679.206	10.658.679.206	2901	Avances y Anticipos Recibidos	15.000.000	15.240.000
1655	Maquinaria y Equipo	242.213.795	222.002.655	2990	Otros pasivos diferidos	3.054.341.918	390.259.892
1660	Equipo Médico y Científico	83.733.979	83.733.979		PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24	Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670	Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403	Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2407	Recursos a Favor de Terceros	208.687.912	130.746.657
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	27	Provisiones	208.687.912	130.746.657
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	513.984.142	2701	Litigios y Demandas	208.687.912	130.746.657
19	Otros activos	16.208.712	68.369.476	29	Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
1909	Depósitos Entregados en Garantía	75	75	2901	Avances y Anticipos Recibidos	7.800.000	15.000.000
1970	Activos Intangibles	16.208.637	126.575.069		TOTAL PASIVO	5.419.505.277	4.948.071.895
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668		TOTAL PATRIMONIO	20.115.153.118	18.995.361.381
	TOTAL ACTIVO	25.534.658.395	23.943.433.277	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	20.115.153.118	18.995.361.381
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3105	Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
81	Activos contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	10.919.305.080	11.776.767.007
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	3110	Resultado del Ejercicio	1.250.678.052	344.509.331
8190	Otros derechos contingentes	84.651.523	80.705.072		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.534.658.395	23.943.433.277
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934			CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	15.609.934		91	Pasivos contingentes	1.505.260.189	-
89	Deudoras por contra (CR)	-	1.705.875.758	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326		99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	100.261.457	80.705.072	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C. No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C No 63.368.442
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 28 de febrero de 2020
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.541.531.043	740.909.826
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.541.531.043	740.909.826
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	276.735.646	276.061.436
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.420.297	12.668.610
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.498.253	159.827.994
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	319.654.196	448.558.040
RESULTADO OPERACIONAL	1.221.876.847	292.351.786
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	28.802.607	52.157.729
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	28.802.607	52.157.729
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	1.402	184
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.250.678.052	344.509.331

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
 C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador

C.C No 63.368.442
 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 28 de febrero de 2020
 (Expresado en Pesos Colombianos)



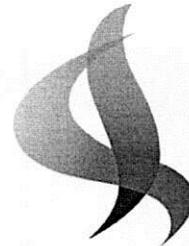
	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.541.531.043	740.909.826
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1.541.531.043</u>	<u>740.909.826</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.541.531.043	740.909.826
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	276.735.646	276.061.436
5101 SUELdos Y SALARIOS	146.784.040	135.131.198
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.135.400	34.585.600
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7.708.300	8.220.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	56.776.820	50.671.014
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.060.079	3.921.663
5111 GENERALES	<u>10.271.007</u>	<u>43.531.961</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.420.297	12.668.610
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>12.420.297</u>	<u>12.668.610</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.498.253	159.827.994
5505 RECREACION Y DEPORTE	<u>30.498.253</u>	<u>159.827.994</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	319.654.196	448.558.040
RESULTADO OPERACIONAL	1.221.876.847	292.351.786
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	28.802.607	52.157.729
4802 FINANCIEROS	34.210	3.992.901
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>28.768.397</u>	<u>48.164.828</u>
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	28.802.607	52.157.729
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	1.402	184
5804 FINANCIEROS	1.402	184
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.250.678.052	344.509.331

PEDRO BELEN CARRILLO CÁRDENAS
 C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCIA
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 C.C No 63.368.442
 T.P.97541-T



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH PICO DÍAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002; ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.-CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021, HOY 30 DE ABRIL DE 2021.

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario con funciones de Contador

C.C. 63.306.481 de Bucaramanga

T.P. 56926-T

Elaboró: Claudia Stella Diaz Garcia/CPS 217/2021



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

[www](#)

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@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 31 de marzo de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2021		2020		código	PASIVO	2021		2020	
		ACTIVO CORRIENTE	6.744.247.124	3.289.296.030	PASIVO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.232.670.494	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.879.200.563
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.760.628.961	2.241.969.212	24 Cuentas por pagar	796.675.548	2.305.262.402						
13 Cuentas por cobrar	1.983.618.163	1.047.326.818	25 Beneficios a los empleados	230.284.778	171.249.009						
			27 Provisiones	-	333.053.526						
			29 Otros pasivos	4.271.874.644	362.792.404						
ACTIVO NO CORRIENTE	20.134.953.439	20.224.349.971	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.232.670.494						
13 Cuentas por cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837						
16 Propiedades planta y equipo	18.952.209.724	19.003.973.884	27 Provisiones	208.687.912	100.746.657						
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	29 Otros pasivos	7.800.000	15.000.000						
			TOTAL PASIVO	6.520.554.344	4.405.027.835						
			TOTAL PATRIMONIO	20.358.646.219	19.108.618.167						
31 Patrimonio de las entidades de gobierno			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.358.646.219	19.108.618.167						
TOTAL ACTIVO	26.879.200.563	23.513.646.004	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.879.200.563	23.513.646.004						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0						
81 Activos Contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398	91 Pasivos Contingentes	-	1.505.260.189	-	773.412.792				
83 Deudoras de control	15.609.934		99 Acreedoras por contra (DB)		1.505.260.189		773.412.792				
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.705.875.758	- 1.893.979.398									

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DIAZ
Profesional Universitario con Funciones de Contador
C. C No 63.306.481
T.P. 56926-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de marzo de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	6.744.247.124	3.289.296.030	PASIVO CORRIENTE	5.298.834.970	3.172.357.341
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.760.628.961	2.241.969.212	24 Cuentas por pagar	796.675.548	2.305.262.402
1105 Caja	1.357.500	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	166.291.659	155.978.327
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.759.271.461	2.037.809.728	2403 Transferencias por pagar	83.769.282	83.769.283
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	202.899.484	2407 Recursos a Favor de terceros	40.734.370	23.072.068
13 Cuentas por cobrar	1.983.618.163	1.047.326.818	2424 Descuentos de Nómina	5.471.546	15.528.937
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	223.412.580	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.514.382	2.843.785
1322 Administración de la Seguridad Social en Salud		2.500.514	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.950.000	
1337 Transferencias por cobrar	1.379.750.881	346.273.712	2445 Impuesto al valor agregado IVA	1.941.609	
1384 Otras cuentas por cobrar	380.454.702	698.552.592	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
ACTIVO NO CORRIENTE	20.134.953.439	20.224.349.971	2490 Otras cuentas por pagar	491.346.468	2.022.413.770
13 Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	230.284.778	171.249.009
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	230.284.778	171.249.009
16 Propiedades Planta y Equipo	18.952.209.724	19.003.973.884	27 Provisiones	-	333.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2701 Litigios y demandas	-	333.053.526
1640 Edificaciones	10.658.679.206	10.658.679.206	29 Otros Pasivos	4.271.874.644	362.792.404
1655 Maquinaria y Equipo	242.213.794	222.002.655	2901 Avances y Anticipos Recibidos	14.400.000	14.640.000
1660 Equipo Medico y Científico	83.733.979	83.733.979	2990 Otros pasivos diferidos	4.257.474.644	348.152.404
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.232.670.494
1670 Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2403 Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	27 Provisiones	208.687.912	100.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	520.194.290	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	100.746.657
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
1909 Depósitos Entregados en Garantía	75	75	2901 Avances y Anticipos Recibidos	7.800.000	15.000.000
1970 Activos Intangibles	16.208.711	126.575.069	TOTAL PASIVO	6.520.554.344	4.405.027.835
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	TOTAL PATRIMONIO	20.358.646.219	19.108.618.167
TOTAL ACTIVO	26.879.200.563	23.513.646.004	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.358.646.219	19.108.618.167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3105 Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
81 Activos contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.919.305.080	11.776.767.007
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	3110 Resultado del Ejercicio	1.494.171.153	457.766.117
8190 Otros derechos contingentes	84.651.523	80.705.072			
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.609.934				
8390 Otras cuentas deudoras de control	15.609.934				
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.705.875.758	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326	91 Pasivos contingentes	1.505.260.189	-
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	100.261.457	80.705.072	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
			99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
			9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C.C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ
Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C No 63.306.481
T.P. 56926-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 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.182.381.156	1.102.209.130
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.182.381.156	1.102.209.130
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	544.266.010	494.287.704
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.630.446	19.002.915
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	165.954.852	202.295.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	728.851.308	715.586.101
RESULTADO OPERACIONAL	1.453.529.848	386.623.029
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	40.643.287	71.143.273
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	40.643.287	71.143.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	1.982	184
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.982	184
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.494.171.153	457.766.117

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
 C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ
 Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 C.C No 63.306.481
 T.P. 56926-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 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.182.381.156	1.102.209.130
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.182.381.156	1.102.209.130
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.182.381.156	1.102.209.130
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	544.266.010	494.287.704
5101 SUELdos Y SALARIOS	220.176.060	204.247.095
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.108.600	51.510.600
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11.432.900	11.727.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	85.165.230	86.190.915
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.279.065	18.406.477
5111 GENERALES	119.154.155	122.205.217
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.950.000	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.630.446	19.002.915
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.630.446	19.002.915
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	165.954.852	202.295.482
5505 RECREACION Y DEPORTE	165.954.852	202.295.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	728.851.308	715.586.101
RESULTADO OPERACIONAL	1.453.529.848	386.623.029
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	40.643.287	71.143.273
4802 FINANCIEROS	77.066	3.997.881
4808 INGRESOS DIVERSOS	40.566.221	67.145.392
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	40.643.287	71.143.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	1.982	184
5804 FINANCIEROS	1.982	184
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.982	184
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.494.171.153	457.766.117

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 C.C No 63.306.481
 T.P. 56926-T



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH PICO DÍAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES – INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002; ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, HOY 31 DE MAYO DE 2021.

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C. 63.306.481 de Bucaramanga
T.P. 56926-T



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

[www](#)

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDER SANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de abril de 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2021	2020	código	PASIVO	2021	2020
	ACTIVO CORRIENTE	6.572.426.104	5.257.791.294		PASIVO CORRIENTE	5.248.938.426	5.103.640.273
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.731.335.196	2.337.777.408	24	Cuentas por pagar	798.278.335	2.308.084.722
1105	Caja	1.357.500	1.260.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	158.858.326	153.378.327
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.729.977.696	2.133.609.027	2403	Transferencias por pagar	74.461.584	74.461.585
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	202.908.382	2407	Recursos a Favor de terceros	47.690.423	37.854.173
13	Cuentas por cobrar	1.841.090.908	2.920.013.886	2424	Descuentos de Nómina	11.952.752	14.793.137
1311	Contribuciones , Tasas e Ingresos No Tributarios	250.266.317	246.290.868	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.050.350	1.881.880
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	-	2.410.426	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	3.760.000	
1337	Transferencias por cobrar	1.224.856.380	1.970.352.000	2460	Creditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384	Otras cuentas por cobrar	365.968.211	700.960.592	2490	Otras cuentas por pagar	496.848.668	2.024.059.388
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.128.743.292	20.218.015.666	25	Beneficios a los empleados	272.832.043	195.299.091
13	Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	272.832.043	195.299.091
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	27	Provisiones	-	303.053.526
16	Propiedades Planta y Equipo	18.945.999.577	18.997.639.580	2701	Litigios y demandas	-	303.053.526
1805	Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29	Otros Pasivos	4.177.828.048	2.297.202.934
1640	Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2901	Avances y Anticipos Recibidos	13.803.404	14.640.000
1655	Maquinaria y Equipo	242.213.794	222.002.655	2990	Otros pasivos diferidos	4.164.024.644	2.282.562.934
1660	Equipo Medico y Científico	83.733.980	83.733.980		PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
1655	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24	Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670	Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403	Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27	Provisiones	208.687.912	130.746.657
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701	Litigios y Demandas	208.687.912	130.746.657
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	526.404.439	454.553.297	29	Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
19	Otros activos	16.208.711	68.369.476	2901	Avances y Anticipos Recibidos	7.800.000	15.000.000
1906	Avances y Anticipos Entregados				TOTAL PASIVO	6.470.657.800	6.366.310.767
1909	Depósitos Entregados en Garantía	75	75		TOTAL PATRIMONIO	20.230.511.596	19.109.496.194
1970	Activos Intangibles	16.208.636	126.575.069	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	20.230.511.596	19.109.496.194
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	3105	Capital fiscal	7.945.169.987	6.874.085.043
	TOTAL ACTIVO	26.701.169.396	25.475.806.962	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.919.305.080	11.776.767.008
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3110	Resultado del Ejercicio	1.366.036.529	458.644.143
81	Activos contingentes	1.690.265.824	1.893.979.398		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.701.169.396	25.475.806.962
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0	
8190	Otros Activos contingentes	84.651.523	80.705.072	91	Pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	15.609.934		9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
8390	Otras cuentas deudoras de control	15.609.934				1.505.260.189	773.412.792
89	Deudoras por contra (CR)	1.705.875.758	-	99	Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8905	Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8915	Deudoras de Control,por contra (CR)	100.261.457	80.705.072				

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C. C No 13.927.276

Director General

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481

Profesional Universitario con funciones de Contador

T.P. 56926-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 de abril de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2021		2020		código	PASIVO	2021		2020		
	ACTIVO CORRIENTE	6.572.426.104		5.257.791.294			PASIVO CORRIENTE	5.248.938.426		5.103.640.273		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.731.335.196		2.337.777.408		24	Cuentas por pagar	798.278.335		2.308.084.722		
13	Cuentas por cobrar	1.841.090.908		2.920.013.886		25	Beneficios a los empleados	272.832.043		195.299.091		
						27	Provisiones	-		303.053.526		
						29	Otros pasivos	4.177.828.048		2.297.202.934		
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.128.743.292		20.218.015.666			PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374		1.262.670.494		
13	Cuentas por cobrar	1.166.535.004		1.152.006.611		24	Cuentas por pagar	1.005.231.462		1.116.923.837		
16	Propiedad planta y equipo	18.945.999.577		18.997.639.580		27	Provisiones	208.687.912		130.746.657		
19	Otros activos	16.208.711		68.369.476		29	Otros pasivos	7.800.000		15.000.000		
							TOTAL PASIVO	6.470.657.800		6.366.310.767		
							TOTAL PATRIMONIO	20.230.511.596		19.109.496.194		
	TOTAL ACTIVO	26.701.169.396		25.475.806.962			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	20.230.511.596		19.109.496.194	
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.701.169.396		25.475.806.962		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0			CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0		0		
81	Activos Contingentes	1.690.265.824		1.893.979.398		91	Pasivos Contingentes	1.505.260.189	-	773.412.792		
83	Deudoras de Control	15.609.934				99	Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189		773.412.792		
89	Deudoras por contra (CR)	- 1.705.875.758		- 1.893.979.398								

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ
C. C No 63.306.481
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 56926-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDER SANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 30 de abril de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.745.245.217	1.370.040.238
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.745.245.217	1.370.040.238
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.745.245.217	1.370.040.238
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	827.278.762	762.983.281
5101 SUELDOS Y SALARIOS	293.568.082	273.533.228
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72.239.400	68.542.200
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	15.385.100	15.327.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	116.555.438	112.991.592
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.053.074	49.991.291
5111 GENERALES	235.762.668	234.984.870
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.715.000	7.613.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.840.595	25.337.220
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.840.595	25.337.220
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.354.470	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.354.470	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	572.859.020	202.295.482
5505 RECREACION Y DEPORTE	572.859.020	202.295.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.431.332.847	990.615.983
RESULTADO OPERACIONAL	1.313.912.370	379.424.255
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	52.126.796	79.220.072
4802 FINANCIEROS	142.764	4.002.696
4808 INGRESOS DIVERSOS	51.984.032	75.217.376
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	52.126.796	79.220.072
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	2.637	184
5804 FINANCIEROS	2.637	184
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.637	184
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	1.366.036.529	458.644.143

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C. C No 13.927.276
 DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 30 de abril de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.745.245.217	1.370.040.238
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.745.245.217	1.370.040.238
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	827.278.762	762.983.281
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.840.595	25.337.220
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.354.470	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	572.859.020	202.295.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.431.332.847	990.615.983
RESULTADO OPERACIONAL	1.313.912.370	379.424.255
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	52.126.796	79.220.072
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	52.126.796	79.220.072
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	2.637	184
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.637	184
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	1.366.036.529	458.644.143

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS

C. C No 13.927.276

DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481

Profesional Universitario Con Funciones de Contador
 T.P.56926-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.-2021, Fecha final: 30-abr.-2021 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 abril, 2021
1	ACTIVOS	24.407.510.555,82	8.291.926.132,00	5.998.267.291,35	26.701.169.396,47
11	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO	2.623.295.326,69	4.848.345.930,00	2.740.306.060,41	4.731.335.196,28
1105	CAJA	-	1.357.500,00	0,00	1.357.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.420.338.215,64	4.846.988.430,00	2.537.348.949,67	4.729.977.695,97
1132	EFEKTIVO DE USO RESTRINGIDO	202.957.111,05	0,00	202.957.110,74	0,31
13	CUENTAS POR COBRAR	2.797.166.346,32	3.443.580.202,00	3.233.120.636,00	3.007.625.912,32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243.535.395,00	998.970.528,00	992.239.606,00	250.266.317,00
1322	Administración de la Seguridad Social en Salud	-	661.678,00	661.678,00	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	989.466.282,00	2.377.174.332,00	2.141.784.234,00	1.224.856.380,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.564.164.669,32	66.773.664,00	98.435.118,00	1.532.503.215,32
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.970.840.171,69	0,00	24.840.594,94	18.945.999.576,75
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	242.213.794,50	0,00	0,00	242.213.794,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	83.733.979,90	0,00	0,00	83.733.979,90
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	231.201.240,00	0,00	0,00	231.201.240,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	104.985.852,00	0,00	0,00	104.985.852,00
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 HOTELEIRÁ	13.508.775,00	0,00	0,00	13.508.775,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(501.563.844,54)	0,00	24.840.594,94	(526.404.439,48)
19	OTROS ACTIVOS	16.208.711,12	0,00	0,00	16.208.711,12
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	75,12	0,00	0,00	75,12
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.208.636,00	0,00	0,00	16.208.636,00
2	PASIVOS	(5.519.035.489,22)	2.032.266.325,97	2.983.888.637,69	(6.470.657.800,94)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.959.434.915,20)	1.419.153.152,97	1.263.228.035,69	(1.803.509.797,92)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(231.929.975,00)	262.204.070,41	189.132.421,41	(158.858.326,00)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1.128.305.003,00)	92.197.219,00	43.585.262,00	(1.079.693.046,00)



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.-2021, Fecha final: 30-abr.-2021 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 abril, 2021
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(42.689.740,20)	84.410.753,26	89.411.436,98	(47.690.423,92)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(494.251,00)	36.111.331,00	47.569.832,00	(11.952.752,00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6.200.797,00)	24.261.815,00	21.111.368,00	(3.050.350,00)
2440	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	8.715.000,00	8.715.000,00	-
2445	IMPUUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(19.243.000,00)	41.727.626,30	26.244.626,30	(3.760.000,00)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1.656.232,00)	0,00	0,00	(1.656.232,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(528.915.917,00)	869.525.338,00	837.458.089,00	(496.848.668,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(156.407.747,00)	390.890.177,00	507.314.473,00	(272.832.043,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(156.407.747,00)	390.890.177,00	507.314.473,00	(272.832.043,00)
27	PROVISIONES	(208.687.912,00)	0,00	0,00	(208.687.912,00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(208.687.912,00)	0,00	0,00	(208.687.912,00)
29	OTROS PASIVOS	(3.194.504.915,02)	222.222.996,00	1.213.346.129,00	(4.185.628.048,02)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(24.000.000,00)	2.400.000,00	3.404,00	(21.603.404,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(3.170.504.915,02)	219.822.996,00	1.213.342.725,00	(4.164.024.644,02)
3	PATRIMONIO	(18.888.475.066,60)	1.095.084.943,39	1.071.084.943,39	(18.864.475.066,60)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	(18.888.475.066,60)	1.095.084.943,39	1.071.084.943,39	(18.864.475.066,60)
3105	CAPITAL FISCAL	(6.874.085.043,01)	0,00	1.071.084.943,39	(7.945.169.986,40)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.943.305.080,20)	24.000.000,00	0,00	(10.919.305.080,20)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.071.084.943,39)	1.071.084.943,39	0,00	-
4	INGRESOS	-	25.046.738,63	2.822.418.751,77	(2.797.372.013,14)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	0,00	2.745.245.217,00	(2.745.245.217,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	2.745.245.217,00	(2.745.245.217,00)
48	OTROS INGRESOS	-	25.046.738,63	77.173.534,77	(52.126.796,14)
4802	FINANCIEROS	-	56.954,63	199.718,63	(142.764,00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	24.989.784,00	76.973.816,14	(51.984.032,14)
5	GASTOS	-	1.441.190.827,21	9.855.343,00	1.431.335.484,21
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	-	837.134.105,41	9.855.343,00	827.278.762,41
5101	SUELdos Y SALARIOS	-	303.110.566,00	9.542.484,00	293.568.082,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	72.239.400,00	0,00	72.239.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	15.385.100,00	0,00	15.385.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	116.868.297,00	312.859,00	116.555.438,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	85.053.074,41	0,00	85.053.074,41
5111	GENERALES	-	235.762.668,00	0,00	235.762.668,00



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.-2021, Fecha final: 30-abr.-2021 Nivel:4

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 30 abril, 2021
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	8.715.000,00	0,00	8.715.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	24.840.594,94	0,00	24.840.594,94
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	24.840.594,94	0,00	24.840.594,94
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	6.354.470,00	0,00	6.354.470,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	6.354.470,00	0,00	6.354.470,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	572.859.020,00	0,00	572.859.020,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	572.859.020,00	0,00	572.859.020,00
58	OTROS GASTOS	-	2.636,86	0,00	2.636,86
5804	FINANCIEROS	-	2.636,86	0,00	2.636,86
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.690.265.824,00	0,00	0,00	1.690.265.824,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.605.614.301,00	0,00	0,00	1.605.614.301,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.651.523,00	0,00	0,00	84.651.523,00
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)	(1.705.875.758,00)	0,00	0,00	(1.705.875.758,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.605.614.301,00)	0,00	0,00	(1.605.614.301,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(100.261.457,00)	0,00	0,00	(100.261.457,00)
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



ELIZABETH PICO DIAZ
Profesional Universitario Responsable de
Contabilidad



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH PICO DÍAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES – INDER SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002; ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021, HOY 30 DE JUNIO DE 2021.

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario con funciones de Contador

C.C. 63.306.481 de Bucaramanga

T.P. 56926-T

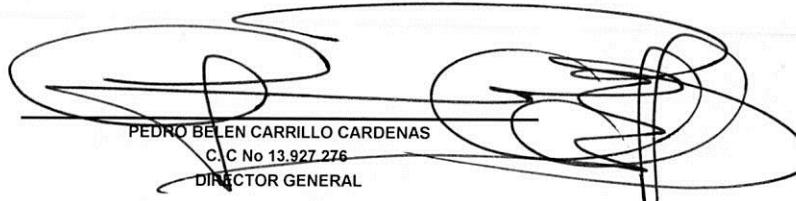




INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de mayo de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO		PASIVO		2021	2020
	ACTIVO CORRIENTE	2021	PASIVO CORRIENTE	2021	2020	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.210.859.239	2.660.826.926	24 Cuentas por pagar	806.513.336	2.289.820.654	
13 Cuentas por cobrar	3.515.337.660	2.650.368.394	25 Beneficios a los empleados	282.954.839	212.365.884	
			27 Provisiones	0	303.053.526	
			29 Otros pasivos	5.409.436.625	2.559.522.885	
ACTIVO NO CORRIENTE	20.122.533.142	20.211.681.360	PASIVO NO CORRIENTE	1.213.919.374	1.262.670.494	
13 Cuentas por cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837	
16 Propiedad planta y equipo	18.939.789.427	18.991.305.273	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657	
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	29 Otros pasivos		15.000.000	
			TOTAL PASIVO	7.712.824.174	6.627.433.443	
			TOTAL PATRIMONIO	20.128.105.868	18.895.443.237	
TOTAL ACTIVO	27.848.730.042	25.522.876.681	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.128.105.868	18.895.443.237	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.840.930.042	25.522.876.681	
81 Activos Contingentes	1.690.451.824	1.893.979.398	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0	
83 Deudoras de Control	15.609.934	-	91 Pasivos Contingentes	1.505.260.189	773.412.792	
89 Deudoras por contra (CR)	1.706.061.758	1.893.979.398	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792	


PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C.C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL


ELIZABETH PICO DÍAZ
C. C No 63.306.481
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 56926-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de mayo de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.726.196.899	5.311.195.320	PASIVO CORRIENTE	6.498.904.800	5.364.762.949
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.210.859.239	2.660.826.926	24 Cuentas por pagar	806.513.336	2.289.820.654
1105 Caja	1.357.500	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	167.115.231	155.378.327
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.209.501.739	2.456.649.347	2403 Transferencias por pagar	65.153.886	65.153.887
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	202.917.579	2407 Recursos a Favor de terceros	43.343.339	35.918.879
13 Cuentas por cobrar	3.515.337.660	2.650.368.394	2424 Descuentos de Nómina	6.266.868	15.307.937
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No tributarios	525.967.864	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.181.924	4.076.204
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	-	3.072.104	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	3.692.397	
1337 Transferencias por cobrar	2.624.662.617	1.946.333.698	2460 Creditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384 Otras cuentas por cobrar	364.707.179	700.962.592	2490 Otras cuentas por pagar	513.103.459	2.012.329.188
ACTIVO NO CORRIENTE	20.122.533.142	20.211.681.360	25 Beneficios a los empleados	282.954.839	212.365.884
13 Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	282.954.839	212.365.884
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	27 Provisiones	0	303.053.526
16 Propiedades Planta y Equipo	18.939.789.427	18.991.305.273	2701 Litigios y demandas	-	303.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	5.409.436.625	2.559.522.885
1640 Edificaciones	10.658.679.206	10.658.679.206	2901 Avances y Anticipos Recibidos	21.003.404	14.640.000
1655 Maquinaria y Equipo	242.213.795	222.002.655	2990 Otros pasivos diferidos	5.388.433.221	2.544.882.885
1660 Equipo Medico y Científico	83.733.979	83.733.979	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.670.494
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670 Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403 Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	532.614.588	460.887.602	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	2990 Otros pasivos diferidos	7.800.000	15.000.000
1909 Depósitos Entregados en Garantía	75	75	TOTAL PASIVO	7.720.624.174	6.627.433.443
1970 Activos Intangibles	16.208.636	126.575.069	TOTAL PATRIMONIO	20.128.105.868	18.895.443.237
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.128.105.868	18.895.443.237
TOTAL ACTIVO	27.848.730.042	25.522.876.681	3105 Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.919.305.080	11.776.767.007
81 Activos contingentes	1.690.451.824	1.893.979.398	3110 Resultado del Ejercicio	1.263.630.802	244.591.187
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.848.730.042	25.522.876.681
8190 Otros Activos contingentes	84.837.523	80.705.072	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
83 Deudoras de Control	15.609.934		91 Pasivos contingentes	-	1.505.260.189
8390 Otras cuentas deudoras de control	15.609.934		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.706.061.758	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	100.447.457	80.705.072			
<i>PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS</i> C. C No 13.927.276 Director General			<i>ELIZABETH PICO DIAZ</i> C. C No 63.306.481 Profesional Universitario con funciones de Contador T.P. 56926-T		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDER SANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 31 de mayo de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.497.912.007	1.424.159.598
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.497.912.007	1.424.159.598
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.067.933.623	1.016.989.619
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.050.744	31.671.525
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.162.674.020	218.865.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.306.578.717	1.267.526.626
RESULTADO OPERACIONAL	1.191.333.290	156.632.972
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	72.300.149	87.958.823
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	72.300.149	87.958.823
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	2.637	607
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.637	607
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.263.630.802	244.591.187

PEDRO BELEN CARRILLO CÁRDENAS

C. C No 13.927.276

DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.56926-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 31 de mayo de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.497.912.007	1.424.159.598
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.497.912.007	1.424.159.598
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.497.912.007	1.424.159.598
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.067.933.623	1.016.989.619
5101 SUELDOS Y SALARIOS	366.913.174	342.819.361
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.071.000	85.353.500
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	20.182.800	18.695.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	152.275.244	139.792.269
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112.778.216	83.776.105
5111 GENERALES	315.998.189	338.939.784
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.715.000	7.613.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.050.744	31.671.525
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.050.744	31.671.525
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.920.330	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.162.674.020	218.865.482
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.162.674.020	218.865.482
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.306.578.717	1.267.526.626
RESULTADO OPERACIONAL	1.191.333.290	156.632.972
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	72.300.149	87.958.823
4802 FINANCIEROS	211.613	4.007.687
4808 INGRESOS DIVERSOS	72.088.536	83.951.136
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	72.300.149	87.958.823
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	2.637	607
5804 FINANCIEROS	2.637	607
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.637	607
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.263.630.802	244.591.187

PEDRO BELEN CARRILLO CARBENAS
 C. C No 13.927.276

ELIZABETH PICO DÍAZ
 C. C No 63.306.481

DIRECTOR GENERAL

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.56926-T



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH PICO DÍAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES – INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROcede A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, HOY 30 DE JULIO DE 2021.

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C. 63.306.481 de Bucaramanga
T.P. 56926-T



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

[www](#)

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@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 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	2021		2020		código	PASIVO	2021		2020	
	ACTIVO CORRIENTE	8.428.096.705		5.311.184.215			PASIVO CORRIENTE	7.295.653.488		5.117.704.484	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.901.879.012		3.737.898.881		24	Cuentas por pagar	873.692.423		2.346.322.610	
13	Cuentas por cobrar	2.526.217.693		1.573.285.334		25	Beneficios a los empleados	309.492.579		236.313.996	
						27	Provisiones	-		290.053.526	
						29	Otros pasivos	6.112.468.486		2.245.014.352	
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.116.322.994		20.205.847.155			PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374		1.262.670.494	
13	Cuentas por cobrar	1.166.535.004		1.152.006.611		24	Cuentas por pagar	1.005.231.462		1.116.923.837	
16	Propiedad planta y equipo	18.933.579.279		18.985.471.068		27	Provisiones	208.687.912		130.746.657	
19	Otros activos	16.208.711		68.369.476		29	Otros Pasivos	7.800.000		15.000.000	
							TOTAL PASIVO	8.517.372.862		6.380.374.978	
							TOTAL PATRIMONIO	20.027.046.837		19.136.656.391	
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno	20.027.046.837		19.136.656.391	
	TOTAL ACTIVO	28.544.419.700		25.517.031.370			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.544.419.700		25.517.031.370	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0			CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0		0	
81	Activos Contingentes	1.690.451.824		1.893.979.398		91	Pasivos Contingentes	1.505.260.189		773.412.792	
83	Deudoras de Control	15.609.934				99	Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189		773.412.792	
89	Deudoras por contra (CR)	- 1.706.061.758	-	1.893.979.398							

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ
C. C No 63.306.481
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 56926-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	8.428.096.705	5.311.184.215	PASIVO CORRIENTE	7.295.653.488	5.117.704.484
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.901.879.012	3.737.899.881	24 Cuentas por pagar	873.692.423	2.346.322.610
1105 Caja	1.357.500	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	223.354.065	194.913.327
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.900.521.512	3.533.712.398	2403 Transferencias por pagar	55.846.188	55.846.189
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	202.926.483	2407 Recursos a Favor de terceros	46.383.483	31.497.948
13 Cuentas por cobrar	2.526.217.693	1.573.285.334	2424 Descuentos de Nómina	12.309.691	15.801.419
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	231.598.323	499.251.751	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.293.593	3.423.977
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	-	1.422.591	2445 Impuesto al valor agregado IVA	5.862.000	
1337 Transferencias por cobrar	1.929.912.191	375.010.968	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384 Otras cuentas por cobrar	364.707.179	697.600.024	2490 Otras cuentas por pagar	524.987.171	2.043.183.518
ACTIVO NO CORRIENTE	20.116.322.994	20.205.847.155	25 Beneficios a los empleados	309.492.579	236.313.996
13 Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	309.492.579	236.313.996
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	27 Provisiones	0	290.053.526
16 Propiedades Planta y Equipo	18.933.579.279	18.985.471.068	2701 Litigios y demandas	-	290.053.526
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	6.112.468.486	2.245.014.352
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2901 Avances y Anticipos Recibidos	12.603.404	13.740.000
1655 Maquinaria y Equipo	242.213.794	222.002.655	2990 Otros pasivos diferidos	6.099.865.082	2.231.274.352
1660 Equipo Medico y Científico	83.733.979	83.733.979	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.262.870.494
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670 Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403 Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	208.687.912	130.746.657
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-	538.824.736	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	2901 Avances y Anticipos Recibidos	7.800.000	15.000.000
1909 Depósitos entregados en garantía	75	75	TOTAL PASIVO	8.517.372.862	6.380.374.978
1970 Activos Intangibles	16.208.636	126.575.069	TOTAL PATRIMONIO	20.027.046.837	19.136.656.391
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	58.205.668	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.027.046.837	19.136.656.391
			3105 Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
			3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	10.920.481.675	11.776.767.007
			3110 Resultado del Ejercicio	1.161.395.176	485.804.341
TOTAL ACTIVO	28.544.419.700	25.517.031.370	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.544.419.700	25.517.031.370
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.690.451.824	1.893.979.398	91 Pasivos contingentes	-	1.505.260.189
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.505.260.189	773.412.792
8190 Otros Activos contingentes	84.837.523	80.705.072	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
83 DEUDORES DE CONTROL	15.609.934		9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	773.412.792
8390 Otras deudoras de control	15.609.934				
89 Deudoras por contra (CR)	-	1.706.061.758			
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326			
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	100.447.457	80.705.072			

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C. C No 13.927.276

Director General

ELIZABETH PICO DÍAZ
C. C No 63.306.481

Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 56926-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 30 de junio de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.393.926.623	2.251.003.569
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.393.926.623	2.251.003.569
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.365.669.239	1.289.100.708
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.260.892	37.505.732
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.868.487.351	534.738.182
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.316.337.812	1.861.344.622
RESULTADO OPERACIONAL	1.077.588.811	389.658.947
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	83.809.664	96.146.089
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	83.809.664	96.146.089
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	3.299	694
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.299	694
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	1.161.395.176	485.804.341

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
 C. C No 13.927.276

DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DÍAZ
 C. C No 63.306.481

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.56926-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Del 1ro al 30 de junio de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)



	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.393.926.623	2.251.003.569
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.393.926.623	2.251.003.569
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.393.926.623	2.251.003.569

	2021	2020
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.365.669.239	1.289.100.708
5101 SUELDOS Y SALARIOS	440.264.277	411.764.950
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	109.004.300	102.062.900
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	23.873.500	22.014.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	180.761.449	168.932.334
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149.787.524	109.060.919
5111 GENERALES	453.263.189	467.652.205
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.715.000	7.613.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.260.892	37.505.732
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.260.892	37.505.732
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.920.330	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.868.487.351	534.738.182
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.868.487.351	534.738.182
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.316.337.812	1.861.344.622
RESULTADO OPERACIONAL	1.077.588.811	389.658.947

	2021	2020
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	83.809.664	96.146.089
4802 FINANCIEROS	304.041	4.012.603
4808 INGRESOS DIVERSOS	83.505.623	92.133.486
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	83.809.664	96.146.089

	2021	2020
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	3.299	694
5804 FINANCIEROS	3.299	694
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.299	694

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	1.161.395.176	485.804.341
---	----------------------	--------------------

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
 C. C No 13.927.276

DIRECTOR GENERAL

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.56926-T

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH PICO DÍAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219, GRADO 09 - CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES – INDERSANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES EXPEDIDAS POR LA U.A.E.- CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2021, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021, HOY 13 DE AGOSTO DE 2021.

ELIZABETH PICO DÍAZ

Profesional Universitario con funciones de Contador
C.C. 63.306.481 de Bucaramanga
T.P. 56926-T





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de julio de 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	8.562.212.586	4.375.165.236	PASIVO CORRIENTE	7.222.596.418	5.442.089.145
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	6.338.666.610	3.479.243.755	24 Cuentas por pagar	824.010.546	3.126.584.234
13 Cuentas por cobrar	2.223.545.976	895.921.481	25 Beneficios a los empleados	299.037.654	260.106.824
			27 Provisiones	0	345.819.513
			29 Otros pasivos	6.099.548.218	1.709.578.574
ACTIVO NO CORRIENTE	20.110.112.846	20.200.012.949	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.131.923.837
13 Cuentas por cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
16 Propiedades planta y equipo	18.927.369.131	18.979.636.863	27 Provisiones	208.687.912	0
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
			TOTAL PASIVO	8.444.315.792	6.574.012.982
			TOTAL PATRIMONIO	20.228.009.640	18.001.165.203
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.228.009.640	18.001.165.203
TOTAL ACTIVO	28.672.325.432	24.575.178.185	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.672.325.432	24.575.178.185
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.690.451.824	1.893.979.398	91 Pasivos Contingentes	1.505.260.189	854.643.852
83 Deudoras de Control	15.609.934	1.893.979.398	99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	854.643.852
89 Deudoras por contra (CR)	1.706.061.758				

PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
C.C No 13.927.276
Director General

ELIZABETH PICO DIAZ
C. C No 63.306.481
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 56926-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de julio de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	8.562.212.586	4.375.165.236	PASIVO CORRIENTE	7.222.596.418	5.442.089.145
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	6.338.666.610	3.479.243.755	24 Cuentas por pagar	824.010.546	3.126.584.234
1105 Caja	1.357.500	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	164.451.453	185.300.842
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	6.337.309.110	3.275.049.402	2403 Transferencias por pagar	46.538.490	46.538.492
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	202.934.353	2407 Recursos a Favor de terceros	91.537.841	41.123.987
13 Cuentas por cobrar	2.223.545.976	895.921.481	2424 Descuentos de Nómina	11.745.024	17.740.116
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	199.092.822	195.938.378	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.792.960	5.410.903
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	1.422.591	2445 Impuesto al valor agregado IVA	2.404.675	
1337 Transferencias por cobrar	1.652.194.396	375.010.968	2460 Créditos Judiciales	1.656.232	1.656.232
1384 Otras cuentas por cobrar	372.258.758	323.549.544	2490 Otras cuentas por pagar	502.883.871	2.828.813.662
ACTIVO NO CORRIENTE	20.110.112.846	20.200.012.949	25 Beneficios a los empleados	299.037.654	260.106.824
13 Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	299.037.654	260.106.824
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.166.535.004	1.152.006.611	27 Provisiones	0	345.819.513
16 Propiedades Planta y Equipo	18.927.369.131	18.979.636.863	2701 Litigios y demandas	-	345.819.513
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	29 Otros Pasivos	6.099.548.218	1.709.578.574
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2901 Avances y anticipos recibidos	12.881.404	12.960.000
1655 Maquinaria y Equipo	242.213.794	222.002.655	2990 Otros pasivos diferidos	6.086.666.814	1.696.618.574
1660 Equipos Medico y Científico	83.733.980	83.733.980	PASIVO NO CORRIENTE	1.221.719.374	1.131.923.837
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	231.201.240	231.201.240	24 Cuentas por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1670 Equipos de Comunicación y Computación	104.985.852	104.985.852	2403 Transferencias por pagar	1.005.231.462	1.116.923.837
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	27 Provisiones	208.687.912	
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	13.508.775	13.508.775	2701 Litigios y Demandas	208.687.912	
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	- 545.034.885	- 472.556.014	29 Otros Pasivos	7.800.000	15.000.000
19 Otros activos	16.208.711	68.369.476	2901 Avances y anticipos recibidos	7.800.000	15.000.000
1909 Depósitos entregados en garantías	75	75	TOTAL PASIVO	8.444.315.792	6.574.012.982
1970 Activos Intangibles	16.208.636	126.575.069	TOTAL PATRIMONIO	20.228.009.640	18.001.165.203
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	- 58.205.668	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	20.228.009.640	18.001.165.203
TOTAL ACTIVO	28.672.325.432	24.575.178.185	3105 Capital fiscal	7.945.169.986	6.874.085.043
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3109 Resultado del Ejercicios Anteriores	10.920.481.675	10.662.412.318
81 Activos contingentes	1.690.451.824	1.893.979.398	3110 Resultado del Ejercicio	1.362.357.979	464.667.842
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.605.614.301	1.813.274.326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.672.325.432	24.575.178.185
8190 Otros activos contingentes	84.837.523	80.705.072	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
83 DEUDORES DE CONTROL	15.609.934		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.505.260.189	854.643.852
8390 Otras deudoras de control	15.609.934		99 Acreedoras por contra (DB)	1.505.260.189	854.643.852
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.706.061.758	- 1.893.979.398	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	1.505.260.189	854.643.852
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.605.614.301	1.813.274.326			
8915 Deudoras de control por contra (CR)	100.447.457	80.705.072			

PEDRO BELEN CARRILLO CÁRDENAS

C.C No 13.927.276

Director General

ELIZABETH PICO DÍAZ

C.C No 63.306.481

Profesional Universitario con Funciones de Contador

T.P. 56926-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 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

2021



2020

INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.699.590.390	3.068.527.795
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.699.590.390</u>	<u>3.068.527.795</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.617.676.266	1.585.488.234
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	43.471.041	43.339.938
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>2.728.156.034</u>	<u>1.079.226.128</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>4.434.223.671</u>	<u>2.708.054.300</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.265.366.719</u>	<u>360.473.495</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	97.158.602	104.223.174
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>97.158.602</u>	<u>104.223.174</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	167.342	28.826
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>167.342</u>	<u>28.826</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.362.357.979</u>	<u>464.667.842</u>

PEDRO BELEN CARRILLO GARDENAS
 C. C No 13.927.276
 Director General

ELIZABETH PICO DÍAZ
 C. C No 63.306.481

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.56926-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDESPANTANDER



NIT 804.004.370-5
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 del 01 de Enero a 31 de julio de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

2021



2020

INGRESOS OPERACIONALES			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.699.590.390		3.068.527.795
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.699.590.390		3.068.527.795
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.699.590.390		3.068.527.795
GASTOS OPERACIONALES			
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.617.676.266		1.585.488.234
5101 SUELdos Y SALARIOS	513.944.582		509.273.898
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128.429.800		127.447.000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	29.360.900		29.157.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	208.450.555		210.973.840
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	187.398.746		139.002.070
5111 GENERALES	541.376.683		562.021.426
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.715.000		7.613.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	43.471.041		43.339.938
5360 DEPRECIAcIóN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43.471.041		43.339.938
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.920.330		0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.920.330		0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.728.156.034		1.079.226.128
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.728.156.034		1.079.226.128
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.434.223.671		2.708.054.300
RESULTADO OPERACIONAL	1.265.366.719		360.473.495
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS	97.158.602		104.223.174
4802 FINANCIEROS	409.545		4.017.848
4808 INGRESOS DIVERSOS	96.749.057		100.205.326
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	97.158.602		104.223.174
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS	167.342		28.826
5804 FINANCIEROS	167.342		826
5890 GASTOS DIVERSOS	0		28.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	167.342		28.826
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.362.357.979		464.667.842

PEDRO BELEN CARRILLO CÁRDENAS

C. C No 13.927.276

Director General

ELIZABETH PICO DÍAZ

C. C No 63.306.481