



ESTADOS FINANCIEROS 2019

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER











ENERO2019







INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de enero de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

1337 Transferencias por cobrar 1384 Otras cuentas por cobrar 139.420.779 139.420.779 139.6205 2408 Retención en la Fuente e impuesto de l'imbre 2409 Otras cuentas por pagar 250 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 250 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 251 Beneficios a los empleados a corto plazo 270 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 251 Beneficios a los empleados a corto plazo 270 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por cobrar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laboral	
ACTIVO CORRIENTE 7.570.953.512 7.030.022.512 PASIVO CORRIENTE 7.030.022.	ane.
### Activo Corrections 11 Efectivo y equivalentes al efectivo 4.476.840.130 3.732.021.697 1.260.000 1	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1105 Caja 1107 Depositos en Instituciones Financieras 1110 Depositos en Instituciones Financieras 1102 384 678 1102 38 1102 384 678 1102 38 1102 384 678 1102 38 1102 384 678 1102 38 1103 7 Fransferencias por pagar 1203 490 00 15.97 1200 Poscuentas por Cobrar 1203 400 Portas cuentas por pagar 1203 400 Portas cuentas por pagar 1203 Cuentas por Cobrar 13 Cuentas por Cobrar 13 Cuentas por Cobrar 13 Cuentas por Cobrar 14 Cuentas por Cobrar 15 Cuentas por Cobrar 16 Propiedad Planta y Equipo 19 137.548.177 19.103.361.912 240 Cuentas por Bagar 240 Descuentos de Nómina 240 Paraciera en la Fuente e Impuesto de Timbre 240 Impuestos y Contribuciones por pagar 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 25 Deligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 25 Deligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 25 Deligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 27 Provisiones 27 Provisiones 27 Provisiones 27 Provisiones 270 Litigios y demandas 280 Otros Pasivos	074
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1105 Caja 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financieras 311.734.070 713.180.165 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 102.384.678 102.384.678 1132 Efectivo de Uso Restringido 3.094.123.781 3.298.000.915 13 Cuentas por cobrar 1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 212.087 82.019 2424 Descuentos de Nómina 4.801.600 15.97 1327 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 212.087 82.019 2424 Descuentos de Nómina 2424 Descuentos de Nómina 2426 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2430 Otras cuentas por cobrar 2430 Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 256.852.792 226.77 250.77 2	.9/4
110b Caja 1110 Depositios en Instituciones Financieras 1117 Jan. 10 Papositios en Instituciones Financieras 1117 Jan. 10 Papositios en Instituciones Financieras 1118 Efectivo de Uso Restringido 1119 Efectivo de Uso Restringido 110 Cuentas por cobrar 1110 Educatas por Cob	
1110 Depositos en instituciones Financieras 1132 Efectivo de Uso Restringido 13.094.123.781 13.293.000.915 13. Cuentas por cobrar 1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 1337 Transferencias por cobrar 1348 Otras cuentas por cobrar 1350 Cuentas por Cobrar 1361 Cuentas por Cobrar 1370 Cuentas por Cobrar 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1401 Sistema de Seguridad Social en Salud 1402 Descuentos de Nómina 1402 Descuentos de Nómina 1403 Evente e Impuesto de Timbre 1404 Descuentos de Nómina 1406 Depositos en Instituciones por pagar 1407 Recursos a Favor de terceros 1409 Derocuentos de Nómina 1409 Dévisiones por pagar 1409 Otras cuentas por pagar 1409 Otras	
1132 Efectivo de Uso Restringido 13 Cuentas por cobrar 1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 1334 Otras cuentas por cobrar 1384 Otras Cuentas por Cobrar 13 Cuentas por Cobrar 14.65.106.061 13.298.000.915 2.903.490.915 2.903.490.915 2.903.490.915 2.903.490.915 2.903.490.915 2.903.490.915 2.903.490.916 2.903.616.833 2.903	.678
13 Cuentas por cobrar 132 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 1337 Transferencias por cobrar 1348 Otras cuentas por cobrar 2.903.490.915 2.903.490.915 3.218.749.691 2.903.490.915 3.218.749.691 2.903.490.915 3.218.749.691 2.903.490.915 2.903.490.915 3.218.749.691 2.903.490.915 2.900.490.915 2.903.490.915	.685
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 1337 Transferencias por cobrar 1338 Otras cuentas por cobrar 1340 Otras cuentas por Cobrar 1350 Cuentas por Cobrar 1360 Ctras Cuentas por Cobrar 1370 NO CORRIENTE 1384 Otras Cuentas por Cobrar 14.61 1383.61 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1584 Otras Cuentas por Cobrar 1685 Propiedad Planta y Equipo 1985 Otras Cuentas por Cobrar 1987 Otras Cuentas por Cobrar 1987 Otras Cuentas por Cobrar 1988 Otras Cuentas por Cobrar 27 Provisiones 27 Provisiones 28 Otras Cuentas por Cobrar 28 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 29 Otras Cu	.137
1337 Transferencias por cobrar 1384 Otras cuentas por cobrar 139.420.779 139.420.779 139.6205 2408 Retención en la Fuente e impuesto de l'imbre 2409 Otras cuentas por pagar 250 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 250 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 251 Beneficios a los empleados a corto plazo 270 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por pagar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 251 Beneficios a los empleados a corto plazo 270 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por cobrar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por Cobrar 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laborales y de Beneficios a los empleados 280 Otras cuentas por cobra laboral	3.927
1334 Otras cuentas por cobrar 190.420.779 79.169.205 ACTIVO NO CORRIENTE 21.051.409.044 20.270.135.839 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados a corto plazo 2511 Beneficios a los emple	
2490 Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 2518 Sense de B	
25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados empleados a corto plazo 94.104.766 100.52 empleados 105.2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 94.104.766 100.52 empleados 105.2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 94.104.766 100.52 empleados 105.2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 94.104.766 100.52 empleados 105.2511 Beneficios a los empleados 105.2511 Beneficios 105.25	.493
ACTIVO NO CORRIENTE 21.051,409.044 20,270.135.839 empleados 2010 plazo 94.104.766 100.57 general 21.051,409.044 20,270.135.839 empleados 2010 plazo 94.104.766 100.57 general 2010 plazo 20	495
## ACTIVO NO CORRIENTE* 13 Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 1.101.813.162 27 Provisiones 104.130.716 333.01 1.101.813.162 1.101.813.162 27 Provisiones 104.130.716 333.01 1.101.813.162 1.101.813.162 2701 Litigios y demandas 2701 Litigios y deman	.400
13 Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 27 Provisiones 104.130.716 333.01 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 27 Provisiones 104.130.716 333.01 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 270 Litigios y demandas 4.662.648.209 3.770.41 16 Propiedad Planta y Equipo 19.137.548.177 19.103.361.912 29 Otros Pasivos 29.224.297	1.495
13 Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 27 Provisiones 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 1.101.813.162 2701 Litigios y demandas 104.130.716 333.01 16 Propiedad Planta y Equipo 19.137.548.177 19.103.361.912 29 Otros Pasivos 4.662.548.209 3.770.41 2001 Avences y Articines Pacifides 29.224.297	
13 Cuentas por Cobrar 1.01.813.162 1.101.813.162 2701 Litigios y demandas 104.130.716 333.01 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1.101.813.162 2701 Litigios y demandas 1.602.548.209 3.770.41 16 Propiedad Planta y Equipo 19.137.548.177 19.103.361.912 29 Otros Pasivos 29.224.297 29.224.297	
1384 Otras Cuentas por Cobrar 19.137.548.177 19.103.361.912 29 Otros Pasivos 29.224.297	
16 Propiedad Planta y Equipo 29.224.297	.210
1605 Terrenos 4,533,323,912 3.770.40	/,210
1640 Edificaciones 10.658.679.207 10.658.679.206 2990 Otros pasivos diletituds	
1655 Maquingria y Equino 250.824.942 250.824.941 1,359.3	2.871
67.750.388 84.192.710 PASIVO NO CORRIENTE	
1000 Equipo modico y otoritanos	
1000 Muebles, Effectes y Equipo de Oriona 1,340,300,300 1,220,00	/. = (¬
16/0 Equipo de Comunicación y Computación 93.102.701	2 CE7
16/5 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y noteiera 463.000.163 130.70	100/
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CK)	endribusti.
19 Utros activos	1.077
1906 Avances y Anticipos Entregados 642.403.022	a.company mollows
1909 Depósitos Entregados en Garantía 104.601.318 123 166 433 123 166 433 107AL PATRIMONIO 18.764.447.112 19.654.8	1.375
1070 Actives Integrables 123.166.433 123.166.433 1UTAL PATRIMONIO	
58 205 668 - 58 205 668	4.375
51 Partitionio de las entidades de gastonio 6 210.807.416 7.161.9	0.503
3105 Capital fiscal	
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores 478 530.595 447.7	
3110. Resultado del Ejercicio	0
3145 Impactos por la trasición al nuevo marco de regulación 12,075.109.101 28.522.372.956 27.300.1	
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	_
0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0	U
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS . 606.699.641 - 464.6	
81 Activos contingentes 1.655.144.521 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.655.255.155 1.	9.641
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 1.650.104.921 1.650.104.921 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	
8190 Otros derechos contingentes 2.155,464 464.6	9.641
89 Daudoras por contra (CR) - 1.650.104.921 - 1.652.258.405 99 Acreedoras por contra (CR) 606.699 641 464.6	9.641
8005 Actives contingentes our contra (CR) 1.650.104.921 1.650.104.921 9905 Pasivos contingentes por Contra (CR)	
8915 Deudoras de Control por contra (CR) 2.153.484	
0313 Détroites de Coutros bos course (Cr.)	

DIEGO FERNADO MANCILLA LEÓN Director General

Profesional Universitario con funciones de Contador T.P. 97641-T



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1ro al 31 de Enero de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2018

2019

INGRESOS OPERACIONALES				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		558.144.899		578.028.339
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	558.144.899		578.028.339	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ;	公居 为1000000000000000000000000000000000000	558,144,899		678.028.3\$9
CACTOS ODEDACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		444.050.747		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 5101 SUELDOS Y SALARIOS	61.411.870	144.056.717	84 500 040	208.877.333
5101 SUELDUS 1 SALARIUS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.129.900		64.598.940	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	3.081.300		15.619.500	
	*******		3.046.200	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.167.309		24.922.001	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			130.900	
5111 GENERALES	60.266.338		100.559.792	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES,				
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6.963.519		6.452.725
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA	6.963.519		6 452 725	
Y EQUIPO			6.452.725	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		151.020.236	<u>.</u>	215.330.058
RESULTADO OPERACIONAL		407,124.663		362,698.281
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	73.369.155			
4802 FINANCIEROS	6.456		1.970	
4808 INGRESOS DIVERSOS	73.362.699		55.654.520	
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	s	73.369.155		55.656.490
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	1.963.222			- 580.000
5804 FINANCIEROS	1.963.222		580.000	
5890 GASTOS DIVERSOS				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	ACRAHAMAN PARKAN A	963.222		580,000
は最大性の機能を無数できるでは、物性は多点を対象を表現的である。大学性が発生されている。 はないます。	1.57237MA2 : 0. me3/4/1/1/ 0.259/9730 1 V 1	778 1	2 という物の関係として「自身関係を対した。最高的目	
RESULTADO DEL EJERCICIO	entre en		Sale Alberta Colonia Sale Alberta	- (4 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1
		478.530.595		417.774.771

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN DIRECTOR GENERAL

Profesional Universitario Con Funciones de Contador





FEBRERO 2019









NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 28 de febrero de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO			PASI	vo		
código	2018	2019	código		2018	2019
ACTIVO CORRIENTE	7.247.234.780	6.793.193,693	PASIVO C	CORRIENTE 1994 1995	7,392,194,106	6,105.860.661
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.957.238.805	5.604.582.803	24 Cuentas p	207.0207	3.194.237.349	1,989.066.695
1105 Caja	1,260.000	1,260,000	24 Cuentas p	or pagai	3.194,231.345	1.303.000.033
1110 Depositos en Instituciones Financieras	205.421.769	1.037.643.643	2401 Adquisició	n de Bienes y Servicios Nacionales	284.483.962	200,414,127
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.750.557.036	4.565,679,160	2403 Transferer		93.076.980	93.076.980
13 Cuentas por cobrar	3.289.995.974	1.188.610.890		a Favor de terceros	58,177,169	25.491.869
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	212.087	82.019	2424 Descuento	os de Nómina	12.809.528	16.793.445
1337 Transferencias por cobrar	3.119.230.181	1.113.256.204	2436 Retención	en la Fuente e Impuesto de Timbre	15.924.254	3.023.653
1384 Otras cuentas por cobrar	170.553.706	75.272.667	2490 Otras cuer	ntas por pagar	2.729.765.455	1.650.266.621
ACTIVO NO CORRIENTE	20.894,176.415	20.263.683.113		nes laborales y de Beneficios a los empleados	86.276.778	110.271.710
☆から2000年度に対している。	DOOL AL BERRECT SCHOOL OF MICHIGAN TO NOON IN THE STANDARD TO A COMMISSION OF A COMMISSION OF THE A COMMISSION OF THE A COMMISSION OF THE A COMMISSION OF THE ACCOUNT OF TH	SECTION OF THE PROPERTY OF THE		a los empleados a corto plazo	86.276.778	110.271.710
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	27 Provision		104,130,716	333.053.526
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2701 Litigios y d		104.130.716	333.053.526
16 Propiedad Planta y Equipo		19.096.909.186	29 Otros Pas		4.007.549.263	3.673.468.730
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169		Anticipos Recibidos	27.529.672	0.0.00
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2990 Otros pasi		3.980.019.591	3.673.468.730
1655 Maquinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941				
1660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	PASIVO N	O.CORRIENTE	1,893,291,554	1.359.362.871
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	24 Cuentas p		1.429.491.371	1.228.616.214
1670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2403 Transferen		1.340.308.590	1.228.616.214
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999		a Favor de Terceros	89.182.781	
1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	808.500	13.508.775	27 Provisione	= =	463.800.183	130.746.657
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	- 272.304.410 -	365.710.594	2701 Litigios y D	Demandas	463.800.183	130.746.657
19 Otros activos 1906 Avances y Anticipos Entregados	662.316.408 492.754.326	64.960.765	**************************************	TOTAL PASIVO	9,285,485,660	7.465.223.532
1909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318		252-7		9,203,463,000	1.405.225.552
1970 Activos Intangibles	123.166.433	123.166.433	TOTAL PA	ATRIMONIO	18.855.925.535	19 591 653 275
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 58.205.668 -	58.205.668	Hill Mahalay No. 10 April			
TOTO VOLIDINATION ADMINISTRAÇÃO (OT V)		***********	31 Patrimonio	o de las entidades de gobierno	18.855.925.535	19.591.653.275
			3105 Capital fisc	cal	6.210.807.416	7.161.950.503
				s de Ejercicios Anteriores		12.075.109.101
			3110 Resultado		570.009.018	354.593.671
			3145 Impactos p	or la trasición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	
TOTALACTIVO	28.141.411.195	27.056.876.806	T. T.	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.141,411.195	27.056,876.806
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CHENTAS	DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos co		- 606.699.641 -	463,199,641
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921		necanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463.199.641
8190 Otros derechos contingentes		2.153.484				
·						
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921 -			s por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1.650.104.921	1.650.104.921	AAOD LANINOS CO	ntingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484				

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN Director General Profesional Universitacio Con funciones de Contador



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1ro al 28 de febrero de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2	n	4	0
	u	1	а

2019

	2010		2019	
INGRESOS OPERACIONALES				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.437.044.648		715.307.323
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.437.044.648		715.307.323	NISSESSII A Sympose physiosistic authoroscophiseco committee
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.437.044.648		715.307.323
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		879.295.453		378.187.367
5101 SUELDOS Y SALARIOS	123.066.961		130.042.120	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.298.200		32.231.300	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.404.000		7.107.600	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.336.633		50.195.492	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.664.859		14.523.771	
5111 GENERALES	687.524.800		144.087.084	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.464.852		12.905.451
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD	14.464.852			
PLANTA Y EQUIPO	14.404.052		12.905.451	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		54.200.000		30.000.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	54.200.000	***************************************	30.000.000	00.000.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		947.960.305		421.092.818
RESULTADO OPERACIONAL		489.084.343		294.214,505
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS		84.900.226		60.959.374
4802 FINANCIEROS	13.439		4.132	
4808 INGRESOS DIVERSOS	84.886.787		60.955.242	
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACION	VALES .	84.900.226	有有责任 计控制符号	- 60.959.374
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS NO OF ENACIONALES				
58 OTROS GASTOS		3.975.551		580.208
5804 FINANCIEROS	3.975.551		580.208	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.975,551		580.208
PERSONAL PROPERTY AND A SECURITY OF THE SECURITY				
RESULTADO DEL EJERCICIO		570.009.018		354.593.671

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN DIRECTOR GENERAL CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Profesional Universitano Con Funciones de Contador
T.P.97541-T





MARZO2019







INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de marzo de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

, ,			PASIVO	2018	2019
ACTIVO	2018	2019	código		
código ACTIVO CORRIENTE	7.581,896.399	6.372.806.422	PASIVO CORRIENTE	7,626,799,745	5.711.953.841
ACTIVO CORRIENTE 11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financieras 1132 Efectivo de Uso Restringido 13 Cuentas por cobrar 1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 1337 Transferencias por cobrar 1384 Otras cuentas por cobrar ACTIVO NO CORRIENTE 13 Cuentas por Cobrar 1384 Otras Cuentas por Cobrar 1384 Otras Cuentas por Cobrar 169 Propiedad Planta y Equipo 1605 Terrenos 1640 Edificaciones 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Medico y Científico 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1670 Equipo de Comunicación y Computación 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.171.114.981 1.260.000 227.330.271 3.942.524.710 3.410.781.417 212.087 3.146.586.461 263.982.869 20.794.155.313 1.101.813.162 1.101.813.162 19.122.859.679 8.023.286.169 10.658.679.207 250.824.942 67.750.388 195.6770.024 90.537.026 114.794.999	5.050.666.909 1.260.000 698.072.004 4.351.334.905 1.322.139.513 82.019 1.256.182.310 65.875.184 20.257.230.388 1.101.813.162 1.101.813.162 19.090.456.461 8.023.286.169 10.658.679.206 250.824.941 84.192.710 223.385.523 93.947.457 114.794.999	24 Cuentas por pagar 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 2403 Transferencias por pagar 2407 Recursos a Favor de terceros 2424 Descuentos de Nómina 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2490 Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 27 Provisiones 2701 Litigios y demandas 29 Otros Pasivos 2901 Avances y Anticipos Recibidos 2990 Otros pasivos diferidos PASIVO NO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar 2403 Transferencias por pagar 2407 Recursos a Favor de Terceros	3.108.821.355 422.835.730 83.769.282 55.215.957 13.095.733 11.410.510 15.472.323 2.507.021.820 86.171.578 86.171.578 104.130.716 104.130.716 4.327.676.096 27.529.672 4.300.146.424 1.863.291.554 1.429.491.371 1.340.308.590 89.182.781 463.800.183	1.906.887.619 178.623.960 83.769.282 25.850.415 16.989.684 3.785.572 1.597.868.706 115.023.156 115.023.156 333.053.526 333.053.526 3356.989.540 3.356.989.540 1.359.362.871 1.228.616.214 1.228.616.214
1675 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR) 19 Otros activos 1906 Avances y Anticipos Entregados 1909 Depósitos Entregados en Garantia 1970 Activos Intangibles 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	808.500 279.491.576 569.482.472 399.920.389 104.601.318 123.166.433 58.205.668	64.960.765 123.166.433	27 Provisiones 2701 Litigios y Demandas TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO 31 Patrimonio de las entidades de gobierno 3105 Capital fiscal 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores 3110 Resultado del Ejercicio 3145 Impactos por la trasición al nuevo marco de regulación	463.800.183 9,520.091.299 18,855.960.413 18,855.960.413 6,210.807.416 570,043.896 12,075.109.101	130.746.657 7.071.316.712 19.558.720.098 19.558.720.098 7.161.950.503 12.075.109.101 321.660.494
TOTAL ACTIVO	28,376.051.711	26,630,036,811	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.376.051.711	26,630,036.811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Activos contingentes 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 8190 Otros derechos contingentes	0 1.650.104.921 1.650.104.921	0 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Pasivos contingentes 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0 - 606.699.641 606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR) 8905 Activos contingentes por contra (CR) 8915 Deudoras de Control por contra (CR)	- 1.650.104.921 1.650.104.921	- 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484	99 Acreedoras por contra (DB) 9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641 606.699.641	463.199.641 463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN Director General

Profesional Universitanto con Francisco de Contador T.P. 97541-T



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1ro al 31 de marzo de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2018

2019

1110011000 0000000000000000000000000000	-01		2019	
INGRESOS OPERACIONALES 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2 227 475 200	2.237.175.898		1.304.590.47
ां भूगच्या स्टास्ट १८ विकास	2.237.175.898	2227/17/5/89R	1.304.590.473	# 86 1304.590.47
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.452.538.419		615.405.78
5101 SUELDOS Y SALARIOS	183.470.970		195.485.300	***************************************
103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.420.400		48.913.000	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	9.704.900		11.246.900	
107 PRESTACIONES SOCIALES	12.779.146		74.475.128	
108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64.745.595		54.224.961	
5111 GENERALES	1.128.298.408		222.688.492	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.119.000	· —	8.372.000	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.652.018	21.652.018	19.358.176	19.358.1
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		373.809.000		412.168.0
5505 RECREACION Y DEPORTE	373.809.000		412.168.000	412.100.0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.847.999.437		1.046.931.9
RESULTADO OPERACIONAL		389.176.481		257.658.5
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS		186.709.562		64.612.6
1802 FINANCIEROS	16.703		6.779	04.012.0
808 INGRESOS DIVERSOS	186.692.859		64.605.855	
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	STATE	186.709.562		64.612.6
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS		5.842.127		610.6
5804 FINANCIEROS	5.842.127		610.655	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.842.127		610.6
RESULTADO DEL EJERCICIO		570.043.896		321.660.4
	國政府權務等等權務第二次的股票。 医囊后炎	The state of the s	字。[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	1.080.4
		Λ		

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

Profesional Universitario Con-Punciones de Contador T.P.97541-T





ABRIL 2019









INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de abril de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO código	2018	2019
código ACTIVO CORRIENTE	8.383.942.746	6.542.067.482	PASIVO CORRIENTE	8.335.368.284	5.867.550.755
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 13 Cuentas por cobrar	5.020.701.419 3.363.241.327	4.652.568.649 1.889.498.833	24 Cuentas por pagar 25 Beneficios a los empleados 27 Provisiones 29 Otros pasivos	2.749.669.277 84.353.858 104.130.716 5.397.214.433	3.830.860.419 130.421.810 403.053.526 1.503.215.000
ACTIVO NO CORRIENTE	20.786.968.147	20.250.878.483	PASIVO NO CORRIENTE	1.893,291.554	1.359.362.871
13 Cuentas por cobrar 16 Propiedad planta y equipo 19 Otros activos	1.101.813.162 19.115.672.513 569.482.472	1.101.813.162 19.084.104.556 64.960.765	24 Cuentas por pagar 27 Provisiones	1.429.491.371 463.800.183	1.228.616.214 130.746.657 7.226.913.626
			TOTAL PATRIMONIO	10.228.659.838 18.942.251.055	
TOTAL ACTIVO	29.170.910.893	26.792.945.965	31 Patrimonio de las entidades de gobierno TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.942.251.055 29.170.910.893	19.566.032.339 26.792.945.965
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Activos Contingentes 89 Deudoras por contra (CR)	0 1.650.104.921 - 1.650.104.921 -	0 1.652.258.405 1.652.258.405	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Pasivos Contingentes 99 Acreedoras por contra (DB)	0 - 606.699.641 606.699.641	0 - 463.199.641 463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN DIRECTOR SENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T

INDER Santander

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de abril de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

	ACTIVO	2018	2019	o sustantia di	PASIVO	2018	2019	
código	ACTIVO CORRIENTE	8.383.942.746	6.542.067.482	código	PASIVO CORRIENTE	8.335.368.284	5.867.550.755	
1105	Efectivo y equivalentes al efectivo 6 Caja 0 Depositos en Instituciones Financieras	5.020.701.419 1.260.000 276.609.576 4.742.831.842	4.652.568.649 1.260.000 719.946.506 3.931.362.143	2401 2403	Cuentas por pagar Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales Transferencias por pagar Recursos a Favor de terceros	2.749.669.277 336.553.647 74.461.584 61.365.689	3.830.860.419 170.408.888 74.461.584 26.190.391	
1322 1337	Efectivo de Uso Restringido Cuentas por cobrar Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud Transferencias por cobrar	3.363.241.327 212.087 3.099.824.808 263.204.432	1.889.498.833 82.019 1.793.669.285 95.747.529	2424 2436 2440	Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre Impuestos, Contribuciones y Tasas Otras cuentas por pagar	16.178.574 2.294.034 - 2.258.815.749	17.116.179 2.071.058 3.540.612.319	
1384	Otras cuentas por cobrar	200.204.402		25	Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	84.353.858 84.353.858	130.421.810 130.421.810	
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.786.968.147	20.250.878.483	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	84.333.838		
1384 16	Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar Propiedad Planta y Equipo	1.101.813.162 1.101.813.162 19.115.672.513 8.023.286.169	1.101.813.162 1.101.813.162 19.084.104.556 8.023.286.169	2701 29	Provisiones Litigios y demandas Otros Pasivos Avances y Anticipos Recibidos	104.130.716 104.130.716 5.397.214.433 27.529.672	403.053.526 403.053.526 1.503.215.000	
1640	5 Terrenos) Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.206	2990	Otros pasivos diferidos	5.369.684.761	1,503,215,000	
1640 Ec 1655 M 1660 Ec 1665 M 1670 Ec 1675 Ec 1685 D 19 O 1906 Ac 1909 D	Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Dequipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria Comedor, cocina, despensa y hoteleria Cotros activos Otros activos Avances y Anticipos Entregados Depósitos Entregados en Garantía Activos Intangibles Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	250.824.942 67.750.388 195.670.024 90.537.026 114.794.999 808.500 - 286.678.742 569.482.472 399.20.389 104.601.318 123.166.433 - 58.205.668	64.960.765 123.166.433	24 0 2403 1 2407 7 27 8 2701 L	710 523 24 57 2403 999 2400 775 21 224 270 668 33 3100 3100 3111	PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar Transferencias por pagar Recursos a Favor de Terceros Provisiones Litigios y Demandas TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Patrimonio de las entidades de gobierno Capital fiscal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio		1,359,362,871 1,228,616,214 1,228,616,214 130,746,657 7,226,913,626 19,566,032,339 7,142,745,544 12,043,814,228 379,472,567
	TOTAL ACTIVO	29.170.910.893	26.792.945.966		Impactos por la trasición al nuevo marco de regulación TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.075.109.101	26.792.945.966	
8120	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1 Activos contingentes D Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos O Otros derechos contingentes	0 1.650.104.921 1.650.104.921	0 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Pasivos contingentes Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0 - 606,699,641 606,699,641	- 463.199.641 463.199.641	
890	Deudoras por contra (CR) Activos contingentes por contra (CR) Deudoras de Control por contra (CR)	- 1.650.104.921 1.650.104.92	- 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484		Acreedoras por contra (DB) Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641 606.699.641	463.199.641 463.199.641	

DIECO FERNANDO MANCILA LAOA Director General

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Profesional Universitario con funciones de Contador

T.P. 97541-T



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1ro al 30 de abril de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2018

2019

		201	0	2019	
	INGRESOS OPERACIONALES				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.900.842.301		1.992.364.337
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.900.842.301		1.992.364.337	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	F1027785 CN	2.900.842.301		1.992.364.337
	GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.717.388.232		885.886.945
5101	SUELDOS Y SALARIOS	244.368.421		260.928.480	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.074.700		65.123.200	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.779.300		14.797.000	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16.289.074		98.424.597	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94.074.327		100.741.041	
5111	GENERALES	1.281.683.410		337.500.627	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.119.000	· -	8.372.000	
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.839.184	28.839.184	25.710.081	25.710.081
	G GASTO PÚBLICO SOCIAL	684.849.000	684.849.000	829.644.000	829.644.000
0000	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	VI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.431.076.416	629.044.000	1.741.241.026
	RESULTADO OPERACIONAL		469.765.885		251.123.311
	NEGOLIADO OF ENACIONAL		405.700.000		201.125.511
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		194.226.869		140.960.648
4802	2 FINANCIEROS	17.861		9.620	
4808	3 INGRESOS DIVERSOS	194.209.008		140.951.028	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	S	194.226.869		140.960.648
	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS		7.658.216		12.611.392
5804	4 FINANCIEROS	7.658.216		611.292	
5890	GASTOS DIVERSOS			12.000.100	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.658.216		12.611.392
	RESULTADO DEL EJERCICIO		656.334.538		379.472.567
	//			-	

DIEGO FERNANDOMANCILLA LEÓN

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ PARCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T





MAYO2019









INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de mayo de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.536.963.130	6.344.308.610	PASIVO CORRIENTE	7.613.352.135	6.528.989.005
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.356.347.938	4.393.020.797	24 Cuentas por pagar	2.337.423.296	3.617.830.045
13 Cuentas por cobrar	3.180.615.192	1.951.287.813	25 Beneficios a los empleados	87.950.358	130.126.910
			27 Provisiones	104.130.716	403.053.526
			29 Otros pasivos	5.083.847.766	2.377.978.524
ACTIVO NO CORRIENTE	20.780.665.980	20.250.878.483	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
13 Cuentas por cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
16 Propiedad planta y equipo	19.109.370.347	19.084.104.556	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
19 Otros activos	569.482.472	64.960.765			
			TOTAL PASIVO	9,506,643,689	7,888,351,876
			TOTAL PATRIMONIO	18.812.110.546	18.706.835.218
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.812.110.546	18.706.835.218
TOTAL ACTIVO	28.317.629.111	26.595.187.093	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.318.754.235	26,595,187.094
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos Contingentes	- 606.699.641	
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921 -	1.652.258.405	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641
os Dengoias hoi coura (CIV)	1.000.104.921	1.032.230.403	55 Acreedoras por contra (OD)	000.000.041	100.100.011

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARGIA
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de mayo de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
código ACTIVO CORRIENTE	7.536.963.130	6.344.308.610	código PASIVO CORRIENTE	7.613.352.135	6.528,989.005
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financieras 1132 Efectivo de Uso Restringido 13 Cuentas por cobrar 1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	4.356.347.938 1.260.000 385.546.271 3.969.541.667 3.180.615.192 212.087 3.035.733.394	4.393.020.797 1.260.000 612.756.128 3.779.004.669 1.951.287.813 82.019 1.861.039.895	24 Cuentas por pagar 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 2403 Transferencias por pagar 2407 Recursos a Favor de terceros 2424 Descuentos de Nómina 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.337.423.296 191.418.735 65.153.886 58.347.750 14.380.832 1.899.094	3.617.830.045 170.678.327 65.153.886 25.423.260 17.168.874 10.829.928
1337 Transferencias por cobrar 1384 Otras cuentas por cobrar	144.669.711	90 165 899	2490 Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	2.006.222.998 87.950.358	3.328.575.770 130.126.910
ACTIVO NO CORRIENTE	20.780.665.980	20.250.878.483	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	87.950.358	130.126.910
13 Cuentas por Cobrar 1384 Otras Cuentas por Cobrar 16 Propiedad Planta y Equipo 1605 Terrenos	1.101.813.162 1.101.813.162 19.109.370.347 8.023.286.169	8.023.286.169	27 Provisiones 2701 Litigios y demandas 29 Otros Pasivos 2901 Avances y Anticipos Recibidos	104.130.716 104.130.716 5.083.847.766 27.529.672 5.056.318.094	403.053.526 403.053.526 2.377.978.524 2.377.978.524
1640 Edificaciones 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Medico y Cientifico 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1670 Equipo de Comunicación y Computación 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.658.679.207 250.824.942 67.750.388 195.670.024 90.537.026 114.794.999	10.658.679.206 250.824.941 84.192.710 223.385.523 93.947.457 114.794.999	2990 Otros pasivos diferidos PASIVO NO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar 2403 Transferencias por pagar 2407 Recursos a Favor de Terceros	1,893,291,554 1,429,491,371 1,340,308,590 89,182,781	1.359.362.871 1.228.616.214 1.228.616.214
 1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR) 19 Otros activos 	808.500 - 292.980.908 569.482.472	13.508.775	27 Provisiones 2701 Litigios y Demandas	463.800.183 463.800.183 9,506.643.689	130.746.657 130.746.657 7.888.351.876
1906 Avances y Anticipos Entregados 1909 Depósitos Entregados en Garantia 1970 Activos Intangibles 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	399,920,389 104,601,318 123,166,433 - 58,205,668	123.166.433 - 58.205.668	TOTAL PATRIMONIO		18.706.835.218
1975 Amorización acumulada de Activos intangloles (CFV)	30.203.003	55.250.350	 31 Patrimonio de las entidades de gobierno 3105 Capital fiscal 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores 3110 Resultado del Ejercicio 3145 Impactos por la trasición al nuevo marco de regulación 	18.812.110.546 6.210.807.416 526.194.029 12.075.109.101	12.043.814.228
TOTAL ACTIVO	28.317.629.111	26.595.187.094	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.318.754.235	26.595.187.095
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Activos contingentes 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 8190 Otros derechos contingentes	0 1.650.104.921 1.650.104.921	0 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Pasívos contingentes 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0 606.699.641 606.699.641	0 - 463.199.641 463.199.641
89 Deudoras por contra (CR) 8905 Activos contingentes por contra (CR) 8915 Deudoras de Control por contra (CR)	1.659 104.921 1600.104.921	- 1.652.258.405 1.650.104.921 2.153.484	99 Acreedoras por contra (DB) 9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641 606.699.641	463.199.641 463.199.641

DIEGO FERNANDAMÁNCIL A LEÓN Directo Nenega

CAUDIA STELLA DIAZ GARGIA Profesional Universitario con funciones de Contador



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1ro al 31 de mayo de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2019

	INGRESOS OPERACIONALES				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.517.543.700		2.009.211.73
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.517.543.700		2.009.211.737	2.000.211.70
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3.517.543.700		2.009.211.73
	GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2.018.003.517		1.122.982.87
	SUELDOS Y SALARIOS	244.368.421		324.516.995	1.122.902.07
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.954.300		83.522.948	
104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16.640.200		17.978.600	
107	PRESTACIONES SOCIALES	17,525.020		98.424.597	
108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	139.174.292		139.947.242	
111	GENERALES	1.513.222.284		450.220.497	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.119.000	72	8.372.000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,				
360	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.141.350	35.141.350	25.710.081	25.710.08
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		42.029.309		9.027.09
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.029.309	-	9.027.092	3.027.037
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		988.549.000		1.467.408.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	988.549.000		1.467.408.000	/23/23/23/2 3/23/23/
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3.083.723.176	Statement	2.625.128.052
	RESULTADO OPERACIONAL		433.820.524		-615.916.31
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		233.613.642		148.783.66
1802	FINANCIEROS	19.039		9.620	
1808	INGRESOS DIVERSOS	233.594.603		148.774.044	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		233.613.642	SEVERAL TO SEE	148.783.66
	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS		66.423.906		12.591.90
5804	FINANCIEROS	9.423.906		591.803	
5890	GASTOS DIVERSOS	57.000.000		12.000,100	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		66.423.906		12.591.903
	RESULTADO DEL EJERCICIO		601.010.260		-479.724.554

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

DIECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GALCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T





JUNIO 2019









INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
código			código		
ACTIVO CORRIENTE	7.456.455.028	8.536.137.085	PASIVO CORRIENTE	7.580.896.877	8.326.735.177
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.927.991.451	3.287.603.219	24 Cuentas por pagar	2.159.850.294	3.569.268.577
13 Cuentas por cobrar	3.528.463.576	5.248.533.866	25 Beneficios a los empleados	94.357.852	177.448.550
			27 Provisiones	104.130.716	363.053.526
			29 Otros pasivos	5.222.558.016	4.216.964.524
ACTIVO NO CORRIENTE	20.774.426.115	20.238.174.674	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.871
13 Cuentas por cobrar	1,101.813.162	1.101.813.162	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.214
16 Propiedad planta y equipo 19 Otros activos	19.103.130.481 569.482.472	19.071.400.747 64.960.765	27 Provisiones	463.800.183	130.746.657
	333332000		TOTAL PASIVO	9.474.188.431	9.686.098.048
			TOTAL PATRIMONIO	18.756.692.711	19.088.213.711
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.756.692.711	19.088.213.711
TOTAL ACTIVO	28.230.881.142	28.774.311.760	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.760
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.650.104.921	1.652.258.405	91 Pasivos Contingentes	606.699.641	463.199.641
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.650.104.921 -	1.652.258.405	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463.199.641

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN DIRECTO GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GAR Profesional Universitario con Funciones de Contador T.P. 97541-T

INDER Santander

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER NIT 804.004.370-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de junio de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
odigo			código	7.580.896.877	8.326.735.17
ACTIVO CORRIENTE	7.456.455.028	8.536.137.085	PASIVO CORRIENTE	110.060.0011	0.320.133.11
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.927.991.451	3.287.603.219	24 Cuentas por pagar	2.159.850.294	3.569.268.5
1105 Caja	1.260.000	1.260.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	184.829.695	160.978.3
1110 Depositos en Instituciones Financieras	374.235.117	551.943.925	2403 Transferencias por pagar	62.335.452	55.846.1
1132 Efectivo de Uso Restringido	3.552.496.334	2.734.399.294	2407 Recursos a Favor de terceros	55.160.652	25.963.6
13 Cuentas por cobrar	3.528.463.576	5.248.533.866	2424 Descuentos de Nómina	15.705.861	17.116.6
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.337.211	1.385.133	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.480.600	1.854.7
1337 Transferencias por cobrar	3.396.108.275	5.162.332.742	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		
1384 Otras cuentas por cobrar	131.018.090	84.815.991	2490 Otras cuentas por pagar	1.840.338.034	3.307.508.9
1304 Ottas Cientas poi Courai	101.010.000	04.010.001	25 Obligaciones laborales y de Beneficios a los empleados	94.357.852	177.448.5
ACTIVO NO CORRIENTE	20 774 426 115	20.238.174.674	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	94.357.852	177.448,5
				404 400 740	202 252 5
13 Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	27 Provisiones	104.130.716	363.053.5
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.101.813.162	1.101.813.162	2701 Litigios y demandas	104.130.716	363.053.5
16 Propiedad Planta y Equipo	19.103.130.481	19.071.400.747	29 Otros Pasivos	5.222.558.016	4.216.964.5
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	2901 Avances y Anticipos Recibidos	27.529.672	
1640 Edificaciones	10.658.679.207	10.658.679.207	2990 Otros pasivos diferidos	5.195.028.344	4.216.964.5
655 Maguinaria y Equipo	250.824.942	250.824.941			
660 Equipo Medico y Científico	67.750.388	84.192.710	PASIVO NO CORRIENTE	1.893.291.554	1.359.362.
665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	195.670.024	223.385.523	24 Cuentas por pagar	1.429.491.371	1.228.616.2
670 Equipo de Comunicación y Computación	90.537.026	93.947.457	2403 Transferencias por pagar	1.340.308.590	1,228,616,2
675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	114.794.999	114.794.999	2407 Recursos a Favor de Terceros	89.182.781	
680 Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	808.500	13.508.775	27 Provisiones	463.800.183	130,746.6
685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	- 299.220.774	- 391.219.034 64.960.765	2701 Litigios y Demandas	463.800.183	130.746.6
19 Otros activos 1906 Avances y Anticipos Entregados	569.482.472 399.920.389	64,960.765	TOTAL PASIVO	9.474.188.431	9.686.098.0
909 Depósitos Entregados en Garantía	104.601.318				
970 Activos Intangibles	123,166,433	123.166.433	TOTAL PATRIMONIO	18.756.692.711	19.088.213.7
975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 58.205.668	- 58.205.668	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.756.692.711	19.088.213.7
			3105 Capital fiscal		7.142.745.5
			3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	333000000000000000000000000000000000000	12.043.814.2
			3110 Resultado del Ejercicio	470.776.194	
			3145 Impactos por la trasición al nuevo marco de regulación	12.075.109.101	
TOTAL ACTIVO	28.230.881.142	28.774.311.760	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.230.881.142	28.774.311.7
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 Activos contingentes	1.650.104.921	1,652,258,405	91 Pasivos contingentes	- 606,699,641	- 463,199.6
3120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.650.104.921	1.650.104.921	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	606.699.641	463,199.6
3190 Otros derechos contingentes	1,000,104,021	2.153.484	a real residence & the residence of a consequence of continues		
89 Deudoras por contra (CR)	- 1.65 <u>0</u> .104.921	- 1.652.258.405	99 Acreedoras por contra (DB)	606.699.641	463,199.6
8905 Activos contingentes por contra (CR)	1000.104.921	1.650.104.921	9905 Pavivos contingentes por contra (DB)	606.699.641	463.199.6
3915 Deudoras de Control por contra (CR)		2.153.484	. To the association of the Affect to Microsoft Colleges and Telephone Stock (I.).		

DIEGO FERNANDO MA NCILLA LEÓN

CANDIA STELLA DIAZ BARGA Profesional Universitario con funcioner de Contador

T.P. 97541-T



NIT 804.004.370-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1ro al 30 de junio de 2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

2018

2019

INGRESOS OPERACIONALES 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.126.883.940 3.841.025.042 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5102 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5131 GENERALES 514.381.217 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 41.381.217 38.413.891	3.841.025.042 3.841.025.042 1.378.604.678
#428 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.126.883.940 3.841.025.042 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2.328.191.129 5101 SUELDOS Y SALARIOS 380.563.609 391.814.840 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 94.342.700 99.438.348 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 19.718.200 21.160.200 5107 PRESTACIONES SOCIALES 26.797.314 146.323.534 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 179.123.534 174.210.653 5111 GENERALES 1.619.526.772 537.285.103 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.119.000 8.372.000 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	3.841.025.042
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5130 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	
GASTOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5130 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5130 DETERIORO, DEPRECIACIONES 530 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	1.378.604.678
380.563.609 391.814.840 390.36103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 94.342.700 99.438.348 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 19.718.200 21.160.200 5107 PRESTACIONES SOCIALES 26.797.314 146.323.534 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 179.123.534 174.210.653 5111 GENERALES 1.619.526.772 537.285.103 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.119.000 8.372.000 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 41.381.217	1.378.604.678
94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 94.342.700 99.438.348 99.	
19.718.200 21.160.200 21.	
146.323.534 146.323.534 146.323.534 179.123.535 179.123.534	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 179.123.534 174.210.653 5111 GENERALES 1.619.526.772 537.285.103 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.119.000 8.372.000 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 41.381.217	
5111 GENERALES 1.619.526.772 537.285.103 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.119.000 8.372.000 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 41.381.217	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 530 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 41.381.217 41.381.217	
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 41.381.217 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 41.381.217	38.413.89
EQUIPO	34.1.(4.44
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 144.311.311	552.047.18
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 144.311.311 552.047.188	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 1.315.217.000	2.115.630.00
5505 RECREACION Y DEPORTE 1.315.217.000 2.115.630.000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3.829.100.657	4.084.695.75
RESULTADO OPERACIONAL 297.783.283	-243.670.71
INGRESOS NO OPERACIONALES	
48 OTROS INGRESOS 241.131.561	157.916.62
4802 FINANCIEROS 20.903 16.451	
4808 INGRESOS DIVERSOS 241.110.658 157.900.178	
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 241.131.561	157.916.62
GASTOS NO OPERACIONALES	
58 OTROS GASTOS 68.138.650	12.591.97
5804 FINANCIEROS 11.138.650 591.875	
5890 GASTOS DIVERSOS 57.000.000 12.000.100	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 68.138.650	12.591.97
RESULTADO DEL EJERCICIO 470.776.194	-98.346.06

DIEGO PERNANDA MANCILLA LEÓN
DIRECTOR CENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

Profesional Universitario Con Funciones de Contador T.P.97541-T