

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE (En miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	NOTA	2.013	2.012	V. ABSOL.	VAR. %
11	ACTIVO					
1110	EFFECTIVO		2.805.686	3.662.981	-857.295	-23,40
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	2.805.686	3.662.981	-857.295	-23,40
111006	CUENTA CORRIENTE		1.287.455	2.089.534	-802.079	-38,39
111006	CUENTA DE AHORRO		1.518.231	1.573.447	-55.216	-3,51
14	DEUDORES		3.484.536	3.224.889	259.647	8,05
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5	2.607.253	2.281.983	325.270	14,25
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.607.253	2.281.983	325.270	14,25
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5	481.118	272.474	208.644	76,57
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES		6.592	11.741	-5.149	-82,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		474.526	260.733	213.793	11,08
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5	264.974	238.537	26.437	11,08
142503	DEPOSITOS JUDICIALES		264.974	238.537	26.437	11,08
1470	OTROS DEUDORES	5	131.191	431.895	-300.704	-69,62
147006	ARRENDAMIENTOS		27.184	27.070	114	0,42
147046	RECURSOS DE ACREEDORES		11	11	0	0,00
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES		1.999	1.999	0	0,00
147090	OTROS DEUDORES		101.997	402.815	-300.818	-74,68
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		259.602	215.678	43.924	20,37
1605	TERRENOS	6	66.226	66.226	0	0,00
160501	URBANOS		66.226	66.226	0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	170.797	166.826	3.971	2,38
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE		101.141	101.141	0	0,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		772	772	0	0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		21.278	17.307	3.971	22,94
165523	EQUIPO DE ASEO		6.700	6.700	0	0,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		40.906	40.906	0	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6	70.457	70.457	0	0,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO		70.457	70.457	0	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6	184.541	130.698	53.843	41,20

CODIGO	CUENTA	NOTA	2.013	2.012	V. ABSOL.	VAR. %
166501	MUEBLES Y ENSERES		112.955	78.419	34.536	44,04
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		43.070	40.806	2.264	5,55
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		28.516	11.473	17.043	148,55
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	6	141.250	120.589	20.661	17,13
167001	EQUIPO DE COMUNICACION		18.569	18.569	0	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		122.681	102.020	20.661	20,25
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6	114.795	114.795	0	0,00
167502	TERRESTRE		100.795	100.795	0	0,00
167505	DE TRACCION		14.000	14.000	0	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6	1.909	1.909	0	0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		1.573	1.573	0	0,00
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA		336	336	0	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	6	-490.373	-455.822	-34.551	7,58
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		-151.213	-144.168	-7.045	4,89
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-65.848	-63.418	-2.430	3,83
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-111.209	-105.796	-5.413	5,12
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-100.800	-91.537	-9.263	10,12
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		-59.644	-49.244	-10.400	21,12
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		-1.659	-1.659	0	0,00
19	OTROS ACTIVOS		75.602	80.190	-4.588	-5,72
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	19.918	19.918	0	0,00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA		16.724	16.724	0	0,00
196090	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.194	3.194	0	0,00
1970	INTANGIBLES	7	115.353	109.577	5.776	5,27
197005	DERECHOS		1.496	1.496	0	0,00
197007	LICENCIAS		88.324	82.548	5.776	7,00
197008	SOFTWARE		25.533	25.533	0	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	7	-59.669	-49.305	-10.364	21,02
197507	LICENCIAS		-45.763	-35.399	-10.364	29,28
197508	SOFTWARE		-13.906	-13.906	0	0,00
	TOTAL ACTIVO		6.625.426	7.183.738	-558.312	-7,77
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR		5.571.957	5.987.149	-415.192	-6,93
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	409.072	311.497	97.575	31,32
240101	BIENES Y SERVICIOS		409.072	311.497	97.575	31,32
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8	2.790.656	3.307.087	-516.431	-15,62
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.790.656	3.307.087	-516.431	-15,62
2425	ACREEDORES	8	2.345.906	2.347.730	-1.824	-0,08

CODIGO	CUENTA	NOTA	2.013	2.012	V. ABSOL.	VAR. %
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		0	7.263	-7.263	-100,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	4.815	-4.815	-100,00
242520	APORTES AL ICBF, SENA, Y CAJAS DE COMPENSACION		0	3.975	-3.975	-100,00
242521	SINDICATOS		0	244	-244	-100,00
242524	EMBARGOS JUDICIALES		1.641	3.396	-1.755	-51,68
242532	APORTES A RIESGOS LABORALES		0	197	-197	-100,00
242533	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA		0	234	-234	-100,00
242535	LIBRANZAS		0	8.807	-8.807	-100,00
242541	APORTE A ESCUELAS INDUSTRIALES		0	234	-234	-100,00
242552	HONORARIOS		62.282	33.588	28.694	85,43
242590	OTROS ACREEDORES		2.281.983	2.284.977	-2.994	-0,13
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8	26.323	20.470	5.853	28,59
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		1.909	1.053	856	81,29
243603	HONORARIOS		1.477	1.361	116	8,52
243605	SERVICIOS		2.141	1.191	950	79,76
243608	COMPRAS		749	0	749	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		4.121	3.205	916	28,58
243626	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		32	0	32	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR		15.894	13.660	2.234	16,35
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8	0	365	-365	-100,00
244023	CONTRIBUCIONES		0	365	-365	-100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		89.969	80.027	9.942	12,42
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	89.969	80.027	9.942	12,42
250502	CESANTIAS		6.746	22.745	-15.999	-70,34
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		0	4.806	-4.806	-100,00
250504	VACACIONES		19.065	14.468	4.597	31,77
250505	PRIMA DE VACACIONES		19.065	14.546	4.519	31,07
250506	PRIMA DE SERVICIOS		21.950	11.214	10.736	95,74
250512	BONIFICACIONES		15.309	10.109	5.200	51,44
250515	OTRAS PRIMAS		7.834	2.139	5.695	266,25
27	PASIVOS ESTIMADOS		259.905	259.905	0	0,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10	259.905	259.905	0	0,00
271005	LITIGIOS		259.905	259.905	0	0,00
29	OTROS PASIVOS		506.131	396.871	109.260	27,53
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11	506.131	396.871	109.260	27,53
290502	IMPUESTOS		298.533	298.533	0	0,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		207.598	98.338	109.260	111,11
	TOTAL PASIVO		6.427.962	6.723.952	-295.990	-4,40

CODIGO	CUENTA	NOTA	2.013	2.012	V. ABSOL.	VAR. %
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		197,464	459,786	-262,322	-57,05
3208	CAPITAL FISCAL		3,171,548	2,501,213	670,335	26,80
320801	CAPITAL FISCAL		3,171,548	2,501,213	670,335	26,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	-217,409	715,248	-932,657	-130,40
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-217,409	715,248	-932,657	-130,40
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		66,226	66,226	0	0,00
325525	BIENES		66,226	66,226	0	0,00
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-2,822,901	-2,822,901	0	0,00
325801	EFFECTIVO		260	260	0	0,00
325804	DEUDORES		-1,757,606	-1,757,606	0	0,00
325806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-101,263	-101,263	0	0,00
325809	OTROS ACTIVOS		-852	-852	0	0,00
325812	CUENTAS POR PAGAR		-963,440	-963,440	0	0,00
	TOTAL PATRIMONIO		197,464	459,786	-262,322	-57,05
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,625,426	7,183,738	-558,312	-7,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13	0	0	0	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		160,181	160,181	0	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		160,181	160,181	0	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-160,181	-160,181	0	0,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-160,181	-160,181	0	0,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		-160,181	-160,181	0	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	0	0	0	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		349,183	299,477	49,706	16,60
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		349,183	299,477	49,706	16,60
912001	CIVILES		349,183	299,477	49,706	16,60
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-349,183	-299,477	-49,706	16,60
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-349,183	-299,477	-49,706	16,60
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		-349,183	-299,477	-49,706	16,60
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,00


WILAMS ANDRES GARCIA-BECERRA
 Director General


ELIZABETH PICO DIAZ
 Contadora
 TP 56926 - T