

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA
NIT. 813.005.578-7



ANEXO No.2
INDERHUILA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA
NIT. 813.005.578-7

Período ACTUAL Período ANTERIOR

Período ACTUAL Período ANTERIOR

Código	ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016
	CORRIENTE (1)	6,250,168,074.99	8,794,680,853.94
11	Efectivo	5,109,041,095.24	5,282,204,276.80
1105	Caja	-	-
1110	Bancos y corporaciones	5,109,041,095.24	5,282,204,276.80
12	Inversiones e instrumentos derivados	20,666,659.28	18,769,890.96
1202	Carteras Colectivas	20,666,659.28	18,769,890.96
14	Deudores	1,120,460,320.47	3,493,706,686.18
1401	Ingresos No Tributarios	-	-
1413	Transferencias por Cobrar	856,658,572.47	3,193,189,133.94
1420	Avances y Anticipos Entregados	263,661,750.00	295,276,089.00
1424	Recursos Entregados en Administración	-	-
1470	Otros Deudores	139,998.00	5,241,463.24
	ACTIVO	10,067,156,694.85	10,332,225,223.89
14	Deudores	-	-
1470	Otros deudores	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	303,447,714.47	404,271,256.54
1615	Construcciones en Curso	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	43,928,986.47	46,997,937.19
1655	Maquinaria y equipo	341,380,534.84	516,619,193.42
1660	Equipo medico y científico	244,302,543.60	241,663,926.40
1665	Muebles y equipo de oficina	213,517,652.81	246,737,410.84
1670	Equipo de comunicación y computación	121,331,490.05	91,997,423.99
1685	Depreciación acumulada	661,013,493.30	739,744,635.30
19	Otros activos	9,763,708,880.38	9,927,953,967.35
1910	Materiales y suministros	92,457,293.46	257,210,637.35
1915	Obras y mejoras propia ajena	-	-
1970	Intangibles	1,251,686.92	743,330.00
1999	Valorizaciones	9,670,000,000.00	9,670,000,000.00
	TOTAL ACTIVO (3)	16,317,324,769.84	19,126,906,077.83

Código	DERECHOS CONTINGENTES	31/12/2017	31/12/2016
81	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	53,940,000.00	53,940,000.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	53,940,000.00	53,940,000.00
8905	Derechos contingentes por el contra (CR)	53,940,000.00	53,940,000.00

Carlos Rodríguez Mora
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRÍGUEZ MORA



Alba Cecilia Bohórquez Molina
FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHÓRQUEZ MOLINA
T.P. 37158-T

Código	PASIVO	31/12/2017	31/12/2016
	CORRIENTE (4)	1,671,969,346.49	3,983,825,927.46
24	Cuentas por pagar	1,501,310,872.11	3,832,594,540.54
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	469,247,885.50	2,157,543,542.68
2403	Transferencias	927,360,955.00	804,688,713.00
2425	Acreedores	42,032,267.00	32,391.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	62,668,764.61	80,317,532.86
2453	Recursos recibidos en administración	-	790,012,361.00
25	Obligaciones laborales	79,621,176.00	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	79,621,176.00	-
27	Otros pasivos	-	17,381,345.00
2715	Provision para prestaciones sociales	-	17,381,345.00
29	Pasivos estimados	91,037,298.38	133,850,041.92
2905	Recaudo a favor de terceros	91,037,298.38	133,850,041.92
	NO CORRIENTE (5)	-	-
25	Obligaciones laborales	-	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
2550	Administración de la seguridad social en salud	-	-
	PATRIMONIO (7)	14,645,355,423.35	15,143,080,150.37
32	Patrimonio institucional	14,645,355,423.35	15,143,080,150.37
3208	Capital Fiscal	107,274,322.00	107,274,322.00
3225	Resultados Ejercic. Anteriores	802,314,322.37	951,253,004.18
3230	Resultados del ejercicio	4,875,047,867.98	5,145,267,883.19
3240	Superavit por Valorización	9,670,000,000.00	9,670,000,000.00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	39,775,295.00	39,775,295.00
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	849,056,384.00	770,490,354.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	16,317,324,769.84	19,126,906,077.83