

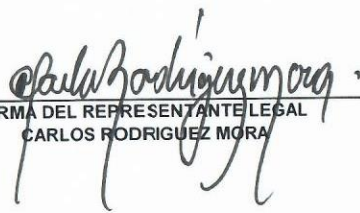


Instituto Departamental del Deporte, La Educación Física, La Recreación y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre - Inderhuila
NIT. 813.005.578-7

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

ANEXO No.1
INDERHUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Periodo Actual				Periodo Anterior					
Código	ACTIVO	31/12/2018	NOTA	31/12/2017	Código	PASIVO	31/12/2018	NOTA	31/12/2017
		\$		\$			\$		\$
	CORRIENTE	4,618,619,751.13		5,986,506,324.84		CORRIENTE	2,952,323,716.05		1,678,178,244.46
11	Efectivo	3,172,548,356.49	3	5,109,041,095.24	24	Cuentas por pagar	2,875,325,865.05	8	1,589,881,073.46
12	Inversiones e instrumentos derivados	-		20,666,659.28	25	Obligaciones Laborales	76,997,851.00	9	88,297,171.00
13	Deudores	1,446,071,394.64	4	856,798,570.32					
						NO CORRIENTE			
	NO CORRIENTE	10,066,973,248.62		10,550,406,715.75	24	Cuentas por pagar	-		-
15	Inventarios	186,045,107.37	5	92,457,293.46	25	Obligaciones laborales	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	9,878,667,140.58	6	10,194,287,672.29					
19	Otros Activos	2,261,000.67	7	263,661,750.00	3	PATRIMONIO	11,733,269,283.70	10	14,858,734,796.13
					31	Patrimonio Entidades del Gobierno	11,733,269,283.70		14,858,734,796.13
	TOTAL ACTIVO	14,685,592,999.75		16,536,913,040.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,685,592,999.75		16,536,913,040.59


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA


FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



INDERHUILA

Instituto Departamental del Deporte, La Recreación Física, La Recreación y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDERHUILA
NIT. 813.005.578-7

Código	ACTIVO	Periodo ACTUAL 31/12/2018	NOTA	Periodo ANTERIOR 31/12/2017
	CORRIENTE	4,618,619,751.13	2	5,986,506,324.84
11	Efectivo	3,172,548,356.49	3	5,109,041,095.24
1105	Caja	-		-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,816,689,473.97		4,813,059,148.40
1132	Efectivo de Uso Restringido	355,858,882.52		295,981,946.84
12	Inversiones e instrumentos derivados	-		20,666,659.28
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al C	-		20,666,659.28
13	Cuentas por Cobrar	1,446,071,394.64	4	856,798,570.32
1337	Transferencias por Cobrar	1,443,827,706.64		856,658,572.32
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,243,688.00		139,998.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	10,066,973,248.62		10,550,406,715.75
13	Cuentas por Cobrar	-		-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-		-
15	Inventarios	186,045,107.37	5	92,457,293.46
1514	Materiales y Suministros	186,045,107.37		92,457,293.46
16	Propiedades, planta y equipo	9,878,667,140.58	6	10,194,287,672.29
1605	Terrenos	3,859,870,000.00		3,859,870,000.00
1635	Bienes Muebles en Bodega	48,859,677.97		43,928,986.47
1640	Edificaciones	5,810,130,000.00		5,810,130,000.00
1655	Maquinaria y equipo	834,727,779.88		839,605,619.88
1660	Equipo medico y cientifico	216,748,413.60		211,962,665.60
1665	Muebles y equipo de oficina	165,936,573.68		180,549,957.29
1670	Equipo de comunicacion y computacion	88,683,144.05		112,268,377.55
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotel	800,000.00		800,000.00
1685	Depreciacion Acumulada	1,147,088,448.60		864,827,934.50
19	Otros activos	2,261,000.67	7	263,661,750.00
1906	Avances y Anticipos Enregados	-		263,661,750.00
1970	Intangibles	18,688,778.92		15,975,578.92
1975	Amortizacion Intangibles	16,427,778.25		15,975,578.92
	TOTAL ACTIVO	14,685,592,999.75		16,536,913,040.59
81	DERECHOS CONTINGENTES	53,940,000.00		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	53,940,000.00		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	53,940,000.00		
8905	Derechos contingentes por el contra (CR)	53,940,000.00		

Código	PASIVO	Periodo ACTUAL 31/12/2018	NOTA	Periodo ANTERIOR 31/12/2017
	CORRIENTE	2,952,323,716.05		1,678,178,244.46
24	Cuentas por pagar	2,875,325,865.05	8	1,589,881,073.46
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,709,458,008.07		469,247,885.50
2403	Transferencias	950,972,353.11		927,360,955.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	14,215,922.60		10,659,007.08
2436	Retencion en la Fuente	122,923,164.00		62,669,764.61
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar	76,581,217.27		86,587,189.27
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,175,200.00		33,356,272.00
25	Obligaciones laborales	76,997,851.00	9	88,297,171.00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	76,997,851.00		88,297,171.00
	NO CORRIENTE	-		-
25	Obligaciones laborales	-		-
2505	Salarios y prestaciones sociales	-		-
2550	Administracion de la seguridad social en salud	-		-
	TOTAL PASIVO	2,952,323,716.05		1,678,178,244.46
	PATRIMONIO	11,733,269,283.70	10	14,858,734,796.13
31	Patrimonio de las Entidades Del Gobierno	11,733,269,283.70		14,858,734,796.13
3105	Capital Fiscal	230,142,878.57		4,166,832,202.86
3109	Resultados Ejercic. Anteriores	-		802,314,322.37
3110	Resultado del Ejercicio	1,613,538,134.23		-
3140	Superavit Por Valorizacion	-		-
3145	Impactos por la Transicion al nuevo marco de Regulacion	9,889,588,270.90		9,889,588,270.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,685,592,999.75		16,536,913,040.59

El camino
de EDUCACIÓN

Carlos Rodríguez Mora
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA

Alba Cecilia Bohorquez Molina
FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-T

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



Anexo No. 3
INDERHUILA
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Periodo ACTUAL 31/12/2018 \$	Periodo ANTERIOR 31/12/2017 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	8,706,752,270.74	7,516,386,160.43
44	Transferencias	8,706,752,270.74	7,516,386,160.43
	GASTOS OPERACIONALES	11,767,869,725.48	7,695,414,221.06
51	De administración (12)	1,178,559,837.64	1,345,965,753.40
53	Provision, agotamiento, depreciación (13)	302,807,309.26	0.00
54	Transferencias (14)	652,058,845.11	537,598,217.00
55	Gasto social (15)	9,634,443,733.47	5,811,850,250.66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,061,117,454.74	-179,028,060.63
	OTROS INGRESOS (16)	4,693,638,132.80	5,062,924,030.43
48	Otros ingresos	4,693,638,132.80	5,062,924,030.43
	OTROS GASTOS (17)	18,982,543.83	8,848,101.97
58	Otros gastos	18,982,543.83	8,848,101.97
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1,613,538,134.23	4,875,047,867.83
	EFFECTOS NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00
49	Ajustes x inflación	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,613,538,134.23	4,875,047,867.83


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA


FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-T



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



Anexo No. 4
INDERHUILA
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	Periodo ACTUAL 31/12/2018 \$	Periodo ANTERIOR 31/12/2017 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	8,706,752,270.74	7,516,386,160.43
44	Transferencias Y Subvenciones	8,706,752,270.74	7,516,386,160.43
4428	Otras Transferencias	8,706,752,270.74	7,516,386,160.43
	GASTOS OPERACIONALES	11,767,869,725.48	7,695,414,221.06
51	De administración (12)	1,178,559,837.64	1,345,965,753.40
5101	Sueldos y salarios	279,493,067.00	753,532,792.00
5103	Contribuciones efectivas	70,991,244.00	67,850,468.00
5104	Aportes sobre la nomina	14,118,000.00	13,530,900.00
5107	Prestaciones Sociales	104,919,634.00	-
5108	Gastos de Personal Diversos	410,902,823.00	-
5111	Generales	285,288,019.64	502,254,716.40
5120	Impuestos contribuciones y tasas	12,847,050.00	8,796,877.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (13)	302,807,309.26	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	302,355,109.93	-
5366	Amortización De Activos Intangibles	452,199.33	-
54	Transferencias (14)	652,058,845.11	537,598,217.00
5423	Otras Transferencias	652,058,845.11	537,598,217.00
55	Gasto Publico Social (15)	9,634,443,733.47	5,811,850,250.66
5505	Recreacion y deporte	9,634,443,733.47	5,811,850,250.66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 3,061,117,454.74	- 179,028,060.63
48	OTROS INGRESOS (16)	4,693,638,132.80	5,062,924,030.43
4802	Financieros	19,269,983.91	15,735,261.46
4808	Otros Ingresos Ordinarios Excedentes y Reservas	4,674,368,148.89	5,047,188,768.97
58	OTROS GASTOS (17)	18,982,543.83	8,848,101.97
5804	Financieros	2,530,102.36	5,404,092.00
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	3,444,009.97
5890	Gastos Diversos	16,452,441.47	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,613,538,134.23	4,875,047,867.83

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA

FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-T



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



ANEXO No. 5
INDERHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14,858,734,796.13
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	3,125,465,512.43
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	<u>11,733,269,283.70</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	3,125,465,512.43
INCREMENTOS:	2,409,071,151.60
3105 Capital Fiscal	795,533,017.37
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
3110 Resultado del ejercicio	1,613,538,134.23
3145 Impactos por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	0.00
DISMINUCIONES:	5,534,536,664.03
3105 Capital Fiscal	4,732,222,341.66
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	802,314,322.37
3145 Impactos por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	0.00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA


FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-D

