

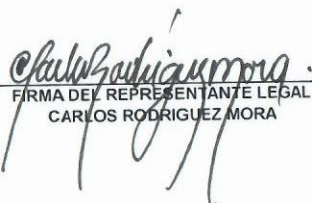


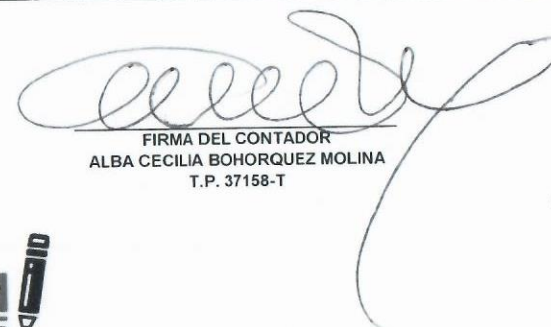
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - IINDERHUILA
NIT. 813.005.578-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	AJUSTE POR ERRORES PGA		AJUSTE POR CONVERGENCIA		AJUSTE POR RECLASIFICACION		SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	16,317,324,769.69	0.00	0.00	10,483,207,164.60	10,263,618,893.70	1,529,566,219.90	1,529,566,219.90	16,536,913,040.59	6,250,168,074.84	10,286,744,965.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,109,041,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	295,981,946.84	295,981,946.84	5,109,041,095.24	5,109,041,095.24	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,109,041,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,981,946.84	4,813,059,148.40	4,813,059,148.40	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,981,946.84	0.00	295,981,946.84	295,981,946.84	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,666,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666,659.28	20,666,659.28	20,666,659.28	20,666,659.28	0.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOSPARTICIPATIVOS	20,666,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666,659.28	0.00	0.00	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666,659.28	0.00	20,666,659.28	20,666,659.28	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,798,570.32	0.00	856,798,570.32	856,798,570.32	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,658,572.32	0.00	856,658,572.32	856,658,572.32	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,998.00	0.00	139,998.00	139,998.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,120,460,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,460,320.32	0.00	0.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856,658,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,658,572.32	0.00	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263,661,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,661,750.00	0.00	0.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	139,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,998.00	0.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,457,293.46	0.00	92,457,293.46	0.00	92,457,293.46
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,457,293.46	0.00	92,457,293.46	0.00	92,457,293.46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	303,447,714.47	0.00	0.00	10,467,231,585.68	576,391,627.86	0.00	0.00	10,194,287,672.29	0.00	10,194,287,672.29
1605	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	3,859,870,000.00	0.00	0.00	0.00	3,859,870,000.00	0.00	3,859,870,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,928,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,928,986.47	0.00	43,928,986.47
1640	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	5,810,130,000.00	0.00	0.00	0.00	5,810,130,000.00	0.00	5,810,130,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	341,380,534.84	0.00	0.00	567,106,005.08	68,880,920.04	0.00	0.00	839,605,619.88	0.00	839,605,619.88
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	244,302,543.60	0.00	0.00	0.00	32,339,878.00	0.00	0.00	211,962,665.60	0.00	211,962,665.60
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,517,652.81	0.00	0.00	52,194,576.45	85,162,271.97	0.00	0.00	180,549,957.29	0.00	180,549,957.29
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121,331,490.05	0.00	0.00	13,211,887.49	22,274,999.99	0.00	0.00	112,268,377.55	0.00	112,268,377.55
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-661,013,493.30	0.00	0.00	163,919,116.66	367,733,557.86	0.00	0.00	-864,827,934.50	0.00	-864,827,934.50
19	OTROS ACTIVOS	9,763,708,980.38	0.00	0.00	15,975,578.92	9,687,227,265.84	263,661,750.00	92,457,293.46	263,661,750.00	263,661,750.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,661,750.00	0.00	263,661,750.00	263,661,750.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	92,457,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,457,293.46	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	1,251,686.92	0.00	0.00	15,975,578.92	1,251,686.92	0.00	0.00	15,975,578.92	0.00	15,975,578.92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975,578.92	0.00	0.00	-15,975,578.92	0.00	-15,975,578.92
1999	VALORIZACIONES	9,670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	1,671,969,346.49	0.00	6,208,897.97	0.00	0.00	221,625,461.38	221,625,461.38	1,678,178,244.46	1,678,178,244.46	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,501,310,872.11	0.00	6,208,897.97	0.00	0.00	50,966,987.00	133,328,290.38	1,589,881,073.46	1,589,881,073.46	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	469,247,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,247,885.50	469,247,885.50	0.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	927,360,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,360,955.00	927,360,955.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	6,208,897.97	0.00	0.00	0.00	4,450,109.11	10,659,007.08	10,659,007.08	0.00

2425	ACREEDORES	42,032,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,032,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,669,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934,720.00	8,934,720.00	62,669,764.61	62,669,764.61	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,587,189.27	86,587,189.27	86,587,189.27	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,356,272.00	33,356,272.00	33,356,272.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SS	79,621,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,621,176.00	88,297,171.00	88,297,171.00	88,297,171.00	0.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	79,621,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,621,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,297,171.00	88,297,171.00	88,297,171.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	91,037,298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	91,037,298.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	91,037,298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	91,037,298.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	14,645,355,423.20	6,572,402,767.17	6,566,193,869.20	10,014,047,078.34	10,233,635,349.24	107,274,322.00	107,274,322.00	14,858,734,796.13	0.00	14,858,734,796.13
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	855,265,281.97	5,717,137,485.20	344,047,078.34	10,233,635,349.24	0.00	107,274,322.00	14,858,734,796.13	0.00	14,858,734,796.13
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	855,265,281.97	4,914,823,162.83	0.00	0.00	0.00	107,274,322.00	4,166,832,202.86	0.00	4,166,832,202.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	802,314,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	802,314,322.37	0.00	802,314,322.37
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00	344,047,078.34	10,233,635,349.24	0.00	0.00	9,889,588,270.90	0.00	9,889,588,270.90
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,645,355,423.20	5,717,137,485.20	849,056,384.00	9,670,000,000.00	0.00	107,274,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3208	CAPITAL FISCAL	107,274,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,274,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	802,314,322.37	802,314,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,875,047,867.83	4,875,047,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9,670,000,000.00	0.00	0.00	9,670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	39,775,295.00	39,775,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-849,056,384.00	0.00	849,056,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	53,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940,000.00	0.00	53,940,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940,000.00	0.00	53,940,000.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-53,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,940,000.00	0.00	-53,940,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-53,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,940,000.00	0.00	-53,940,000.00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA


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

