



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 2019

	Periodo		NOTA	Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2018	
ACTIVO					
CORRIENTE	\$	\$		\$	\$
Efectivo	4.900.041.704,00	4.818.619.751,13		4.468.109.484,02	2.952.323.716,05
Inversiones e instrumentos derivados	4.062.091.417,00	3.172.548.356,49		2.036.247.911,17	2.875.325.865,05
Deudores	837.950.287,00	1.446.071.394,64		2.355.559.642,75	76.997.851,00
NO CORRIENTE					
Inventarios	11.494.994.107,34	10.066.973.248,62		-	-
Propiedades, planta y equipo	124.103.427,11	186.045.107,37		131.148.779,00	-
Otros Activos	9.651.251.166,74	9.878.667.140,58		11.795.777.548,32	11.733.269.283,70
	1.719.639.513,49	2.261.000,67		11.795.777.548,32	11.733.269.283,70
TOTAL ACTIVO	16.395.035.811,34	14.685.592.999,75		16.395.035.811,34	14.685.592.999,75
PASIVO					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
Obligaciones Laborales					
Otros Pasivos					
NO CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
Obligaciones laborales					
Provisiones					
PATRIMONIO					
Patrimonio Entidades del Gobierno					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.395.035.811,34	14.685.592.999,75		16.395.035.811,34	14.685.592.999,75

Carlos Rodríguez Mora
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA

Alba Cecilia Bohorquez Molina
FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
I.P. 37158-1





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE DE LA HULLA - INDERHULLA
ANEXO No.2
INDERHULLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo ACTUAL	NOTA	Periodo ANTERIOR	Código	PASIVO	Periodo ACTUAL	NOTA	Periodo ANTERIOR
11	CORRIENTE	31/12/2019	2	31/12/2018	24	CORRIENTE	31/12/2019	7	31/12/2018
1105	Efectivo	4.900.041.704,00		4.618.519.151,13	2401	Cuentas por pagar	4.468.109.484,02	8	2.952.323.716,05
1110	Caja	4.062.091.417,00	3	3.172.548.356,49	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.036.247.911,17		2.876.326.885,05
1132	Depositos en Instituciones Financieras	-		-	2403	Transferencias	695.922.162,84		1.769.458.008,07
12	Efectivo de Uso Restringido	4.662.091.417,00		2.816.689.473,97	2407	Recursos a Favor de Terceros	674.541.993,35		950.972.353,11
1224	Inversiones e Instrumentos derivados	-		355.858.882,52	2436	Retención en la Fuente	4.113.108,28		14.215.922,80
13	Inversiones de Administración de Liquidez al	-		-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar	136.961.000,00		122.923.164,00
1337	Cuentas por Cobrar	837.850.287,00	4	1.446.071.394,64	2480	Otras Cuentas por Pagar	412.047.612,43		1.175.200,00
1394	Transferencias por Cobrar	818.914.667,00		1.443.827.005,64	25	Obligaciones laborales	76.301.930,10	9	76.997.851,00
1394	Otras Cuentas por Cobrar	19.035.420,00		2.243.688,00	2902	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	76.301.930,10		76.997.851,00
13	ACTIVO	11.494.994.107,34		10.066.973.248,62	29	Otros Pasivos	2.355.559.642,75	10	2.355.559.642,75
1394	NO CORRIENTE	-		-	27	NO CORRIENTE	131.148.779,00	11	-
1514	Cuentas por Cobrar	-		-	2790	Provisiones	131.148.779,00		-
15	Otras Cuentas por Cobrar	124.103.427,11	5	186.045.107,37		Provisiones diversas	131.148.779,00		-
1514	Inventarios	124.103.427,11		186.045.107,37		TOTAL PASIVO	4.599.258.263,02	7	2.952.323.716,05
1514	Materiales y Suministros	-		-		PATRIMONIO	11.795.777.548,32	12	11.733.289.283,70
16	Propiedades, planta y equipo	9.651.251.166,74	6	9.878.667.140,58	31	Patrimonio de las Entidades Del Gobierno	11.795.777.548,32		11.733.289.283,70
1605	Terrenos	3.859.870.000,00		3.859.870.000,00	3105	Capital Fiscal	213.805.928,57		230.142.878,57
1635	Bienes Muebles en Bodega	48.138.249,38		48.859.677,97	3109	Resultados Ejerc. Anteriores	9.742.708.126,47		-
1640	Edificaciones	5.610.130.000,00		5.610.130.000,00	3140	Superavit Por Valorización	1.839.263.493,28		1.613.538.134,23
1655	Maquinaria y equipo	863.727.722,88		834.727.779,88	3145	Impedidos por la Transición al nuevo marco de Regulación	-		9.899.588.270,90
1660	Equipo medico y centrifugo	219.669.841,60		216.748.413,60		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.395.035.811,34		14.685.592.999,75
1665	Muebles y equipo de oficina	165.935.573,68		165.935.573,68					
1670	Equipo de comunicación y computación	88.693.144,05		88.693.144,05					
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotel	800.000,00		800.000,00					
1685	Depreciación Acumulada	1.405.704.394,85		1.147.098.448,60					
19	Otros activos	1.719.639.513,49	7	2.261.000,67					
1906	Avances y Anticpos Enregados	1.719.187.310,80		18.698.778,92					
1970	Inlangibles	18.698.778,92		16.427.778,25					
1975	Amortización Intangibles	18.236.576,23		-					
	TOTAL ACTIVO	16.395.035.811,34		14.685.592.999,75					
81	DERECHOS CONTINGENTES	53.940.000,00		53.940.000,00					
8120	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					

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ AMORA

FIRMA DEL CONTADOR
ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
T.P. 37158-1

