



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 30 DE JUNIO DE 2020

| ACTIVO | Período ACTUAL 30/06/2020 | NOTA 2 | Período ANTERIOR 30/06/2019 | PASIVO | Período ACTUAL 30/06/2020 | NOTA 8 | Período ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|------------------------------|-----------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| CORRIENTE | 5,683,767,597.15 | | 3,281,273,394.29 | CORRIENTE | 4,259,167,108.89 | | 1,844,955,900.62 |
| Efectivo | 5,379,298,898.01 | 3 | 2,381,252,994.29 | Cuentas por pagar | 1,389,941,557.04 | 9 | 1,807,473,927.62 |
| Caja | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | Adquisición de Bienes y Servicios | 538,414,422.84 | | 878,823,566.47 |
| Depositos en Instituciones Financieras | 5,376,798,898.01 | | 2,378,752,994.29 | Transferencias | 674,541,993.35 | | 816,090,478.61 |
| Efectivo de Uso Restringido | - | | - | Recursos a Favor de Terceros | 54,226,644.58 | | 15,274,158.27 |
| Cuentas por Cobrar | 304,468,699.14 | 4 | 900,020,400.00 | Descuentos de Nomina | 2,358,900.00 | | - |
| Transferencias por Cobrar | 285,748,705.14 | | 900,000,000.00 | Retencion en la Fuente | 3,299,537.00 | | 1,765,306.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 18,719,994.00 | | 20,400.00 | Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar | 112,662,034.27 | | 76,581,217.27 |
| ACTIVO | | | | Otras Cuentas por Pagar | 4,438,025.00 | | 18,939,201.00 |
| NO CORRIENTE | 11,343,093,623.18 | | 9,925,116,770.93 | Obligaciones laborales | 58,597,003.10 | 10 | 37,481,973.00 |
| Cuentas por Cobrar | - | | - | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 58,597,003.10 | | 37,481,973.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | - | | - | Otros Pasivos | 2,810,628,548.75 | 11 | - |
| Inventarios | 116,520,376.30 | 5 | 84,300,627.36 | Recursos recibidos en administracion | 2,810,628,548.75 | | - |
| Materiales y Suministros | 116,520,376.30 | | 84,300,627.36 | NO CORRIENTE | 131,148,779.00 | | - |
| Propiedades, planta y equipo | 9,507,180,936.08 | 6 | 9,736,089,382.88 | Provisiones | 131,148,779.00 | 11 | - |
| Terrenos | 3,859,870,000.00 | | 3,859,870,000.00 | Provisiones diversas | 131,148,779.00 | | - |
| Bienes Muebles en Bodega | 45,233,906.06 | | 50,681,517.38 | TOTAL PASIVO | 4,390,315,887.89 | 8 | 1,844,955,900.62 |
| Edificaciones | 5,810,130,000.00 | | 5,810,130,000.00 | PATRIMONIO | 12,636,545,332.44 | 12 | 11,361,434,264.60 |
| Maquinaria y equipo | 863,727,722.88 | | 834,727,779.88 | Patrimonio de las Entidades Del Gobierno | 12,636,545,332.44 | | 11,361,434,264.60 |
| Equipo medico y científico | 219,669,841.60 | | 217,126,573.60 | Capital Fiscal | 213,805,928.57 | | 213,805,928.57 |
| Muebles y equipo de oficina | 168,136,573.09 | | 165,936,573.68 | Resultados Ejercic. Anteriores | 11,581,971,619.74 | | 9,750,404,809.50 |
| Equipo de comunicación y computacion | 89,387,487.96 | | 88,683,144.05 | Resultado del Ejercicio | 840,767,784.13 | | 1,397,223,526.53 |
| Equipo de comedor, cocina, despensa y Hote | 800,000.00 | | 800,000.00 | Superavit Por Valorizacion | - | | - |
| Depreciacion Acumulada | 1,549,774,595.51 | | 1,291,866,205.71 | Impactos por la Transicion al nuevo marco de Regulacion | - | | - |
| Otros activos | 1,719,392,310.80 | 7 | 104,726,760.69 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17,026,861,220.33 | | 13,206,390,165.22 |
| Avances y Anticipos Enregados | 1,719,392,310.80 | | 103,370,160.00 | | | | |
| Intangibles | 18,688,778.92 | | 18,688,778.92 | | | | |
| Amortizacion Intangibles | 18,688,778.92 | | 17,332,178.23 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 17,026,861,220.33 | 2 | 13,206,390,165.22 | | | | |
| DERECHOS CONTINGENTES | 53,940,000.00 | | | | | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos | 53,940,000.00 | | | | | | |
| DEUDORAS POR EL CONTRA (CR) | 53,940,000.00 | | | | | | |
| Derechos contingentes por el contra (CR) | 53,940,000.00 | | | | | | |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE GARCIA QUIROGA


FIRMA DEL CONTADOR
LINA MARIA SALAS MENDOZA
T.P. 168185-T