




Instituto Departamental del Deporte, La Educación Física, La Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Inderhuila
Nit. 811.005.578-7

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	NOTA	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	NOTA	Periodo
		Actual		Anterior			Actual		Anterior
		30/09/2019		30/09/2018			30/09/2019		30/09/2018
		\$		\$			\$		\$
	CORRIENTE	11,488,100,431.83		4,463,571,377.26		CORRIENTE	1,072,491,982.77		1,043,286,513.17
11	Efectivo	6,108,398,862.71	3	4,425,224,586.26	24	Cuentas por pagar	1,016,071,509.77	8	980,937,834.17
12	Inversiones e instrumentos derivados	-		-	25	Obligaciones Laborales	56,420,473.00	9	62,348,679.00
13	Deudores	5,379,701,569.12	4	38,346,791.00					
	NO CORRIENTE	10,598,685,632.48		11,646,163,027.73		NO CORRIENTE	-		-
15	Inventarios	78,707,240.42	5	89,546,583.56	24	Cuentas por pagar	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	9,664,564,445.67	6	9,979,404,022.66	25	Obligaciones laborales	-		-
19	Otros Activos	855,413,946.39	7	1,577,212,421.51	3	PATRIMONIO	21,014,294,081.54	10	15,066,447,891.82
					31	Patrimonio Entidades del Gobierno	21,014,294,081.54		15,066,447,891.82
	TOTAL ACTIVO	22,086,786,064.31		16,109,734,404.99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,086,786,064.31		16,109,734,404.99


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Período ACTUAL	NOTA	Período ANTERIOR	Código	PASIVO	Período ACTUAL	NOTA	Período ANTERIOR
		30/09/2019	2	30/09/2018			30/09/2019	7	30/09/2018
	CORRIENTE	11,488,100,431.83		4,463,571,377.26		CORRIENTE	1,072,491,982.77		1,043,286,513.17
11	Efectivo	6,108,398,862.71	3	4,425,224,586.26	24	Cuentas por pagar	1,016,071,509.77	8	980,937,834.17
1105	Caja	2,500,000.00		2,500,000.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	298,064,979.99		-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6,105,898,862.71		4,207,950,453.25	2403	Transferencias	609,832,495.55		759,789,807.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	-		214,774,133.01	2407	Recursos a Favor de Terceros	7,081,061.96		13,218,627.46
12	Inversiones e instrumentos derivados	-		-	2436	Retencion en la Fuente	3,009,464.00		30,056,586.44
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al	-		-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar	76,581,217.27		176,697,613.27
13	Cuentas por Cobrar	5,379,701,569.12	4	38,346,791.00	2490	Otras Cuentas por Pagar	21,502,291.00		1,175,200.00
1337	Transferencias por Cobrar	5,379,676,469.12		38,206,793.00	25	Obligaciones laborales	56,420,473.00	9	62,348,679.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	25,100.00		139,998.00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	56,420,473.00		62,348,679.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	10,598,685,632.48		11,646,163,027.73		NO CORRIENTE	-		-
13	Cuentas por Cobrar	-		-	25	Obligaciones laborales	-		-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-		-	2505	Salarios y prestaciones sociales	-		-
15	Inventarios	78,707,240.42	5	89,546,583.56	2550	Administracion de la seguridad social en salud	-		-
1514	Materiales y Suministros	78,707,240.42		89,546,583.56		TOTAL PASIVO	1,072,491,982.77		1,043,286,513.17
16	Propiedades, planta y equipo	9,664,564,445.67	6	9,979,404,022.66		PATRIMONIO	21,014,294,081.54	10	15,066,447,891.82
1605	Terrenos	3,859,870,000.00		3,859,870,000.00	31	Patrimonio de las Entidades Del Gobierno	21,014,294,081.54		15,066,447,891.82
1635	Bienes Muebles en Bodega	48,138,249.38		43,807,894.47	3105	Capital Fiscal	213,805,928.57		259,346,865.51
1640	Edificaciones	5,810,130,000.00		5,810,130,000.00	3109	Resultados Ejercic. Anteriores	9,746,968,984.50		-
1655	Maquinaria y equipo	834,727,779.88		839,605,619.88	3110	Resultado del Ejercicio	11,053,519,168.47		4,917,512,755.41
1660	Equipo medico y cientifico	219,669,841.60		217,882,893.60	3140	Superavit Por Valorizacion	-		-
1665	Muebles y equipo de oficina	165,936,573.68		194,224,957.29	3145	Impactos por la Transicion al nuevo marco de Regulacion	-		9,889,588,270.90
1670	Equipo de comunicacion y computacion	88,683,144.05		112,268,377.55		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,086,786,064.31		16,109,734,404.99
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotel	800,000.00		800,000.00					
1685	Depreciacion Acumulada	1,363,391,142.92		1,099,185,720.13					
19	Otros activos	855,413,946.39	7	1,577,212,421.51					
1906	Avances y Anticipos Enregados	854,509,544.70		1,577,212,421.51					
1970	Intangibles	18,688,778.92		15,975,578.92					
1975	Amortizacion Intangibles	17,784,377.23		15,975,578.92					
	TOTAL ACTIVO	22,086,786,064.31		16,109,734,404.99					
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							


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS RODRIGUEZ MORA


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

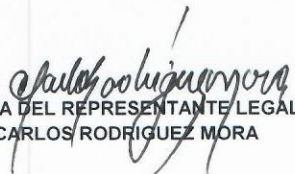


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA
NIT. 813.005.578-7



Anexo No. 3
INDERHUILA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Período ACTUAL 30/09/2019 \$	Período ANTERIOR 30/09/2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,366,878,330.53	4,958,293,810.10
44 Transferencias	12,366,878,330.53	4,958,293,810.10
GASTOS OPERACIONALES	3,092,036,758.16	4,727,680,072.48
51 De administración (12)	1,084,467,565.86	780,657,780.90
53 Provisión, agotamiento, depreciación (13)	217,659,293.30	234,357,785.63
54 Transferencias (14)	0.00	0.00
55 Gasto social (15)	1,789,909,899.00	3,712,664,505.95
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9,274,841,572.37	230,613,737.62
OTROS INGRESOS (16)	1,779,951,902.58	4,688,014,389.71
48 Otros ingresos	1,779,951,902.58	4,688,014,389.71
OTROS GASTOS (17)	1,274,306.48	1,115,371.92
58 Otros gastos	1,274,306.48	1,115,371.92
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	11,053,519,168.47	4,917,512,755.41
EFFECTOS NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00
49 Ajustes x inflación	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,053,519,168.47	4,917,512,755.41


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 DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2019	30/09/2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,366,878,330.53	4,958,293,810.10
44	Transferencias Y Subvenciones	12,366,878,330.53	4,958,293,810.10
4428	Otras Transferencias	12,366,878,330.53	4,958,293,810.10
	GASTOS OPERACIONALES	3,092,036,758.16	4,727,680,072.48
51	De administración (12)	1,084,467,565.86	780,657,780.90
5101	Sueldos y salarios	227,431,850.00	214,313,067.00
5103	Contribuciones efectivas	55,710,551.00	53,349,174.00
5104	Aportes sobre la nomina	11,352,500.00	10,592,400.00
5107	Prestaciones Sociales	74,305,927.00	63,256,144.00
5108	Gastos de Personal Diversos	396,205,308.00	254,024,595.00
5111	Generales	306,581,349.86	172,275,350.90
5120	Impuestos contribuciones y tasas	12,880,080.00	12,847,050.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (13)	217,659,293.30	234,357,785.63
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	216,302,694.32	234,357,785.63
5366	Amortización De Activos Intangibles	1,356,598.98	-
54	Transferencias (14)	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social (15)	1,789,909,899.00	3,712,664,505.95
5505	Recreacion y deporte	1,789,909,899.00	3,712,664,505.95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9,274,841,572.37	230,613,737.62
48	OTROS INGRESOS (16)	1,779,951,902.58	4,688,014,389.71
4802	Financieros	6,248,605.34	14,447,614.26
4808	Otros Ingresos Ordinarios Excedentes y Reservas	1,773,703,297.24	4,673,566,775.45
58	OTROS GASTOS (17)	1,274,306.48	1,115,371.92
5804	Financieros	1,273,654.84	1,115,051.74
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	651.64	320.18
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,053,519,168.47	4,917,512,755.41

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGUEZ MORA

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

