

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"
NIT 801.0.01.832-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A MARZO DE 2020
(EN MILES DE PESOS)

		Periodo Actual 31/03/20
	INGRESOS OPERACIONALES	1.210.383.930,00
44	TRANSFERENCIAS	1.210.383.930,00
4428	Otras Transferencias	1.210.383.930,00
	GASTOS OPERACIONALES	343.337.361,72
51	DE ADMINISTRACION	343.337.361,72
5101	Sueldos y salarios	169.695.130,00
5102	Contribuciones Imputadas	11.221.118,00
5103	Contribuciones efectivas	36.451.110,00
5104	Aportes sobre la nomina	7.208.440,00
5107	Prestaciones Sociales	57.604.501,00
5108	Gastos de Personal Diversos	41.060.214,00
5111	Generales	11.411.896,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.970.434,72
5360	Provision, agotamiento y depreciaciones	6.714.518,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	867.046.568,28
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.283.079,77
48	OTROS INGRESOS	6.283.079,77
4802	Financieros	6.242.031,60
4808	Ingresos diversos	41.048,17
54	TRANSFERENCIAS	
5423	Otras Transferencias	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	90.313.333,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	90.313.333,00
58	OTROS GASTOS	2.912.640,00
5890	Gastos Diversos	2.912.640,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780.103.675,05


FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL


AMANDA MERCEDES SUAREZ ORTIZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YOLANDA SUAREZ CAMPOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TP 12283-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
NIT 801.001.532-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2020

Codigo	1 ACTIVO	Codigo	2 PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.438.497.693,80		72.013.061,00
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	2.374.946.200,80		18.135.338,00
1108	CAJA	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	4.000.000,00		9.864.739,00
110502	Caja Menor	242401	Aportes a fondos pensionales
	4.000.000,00		3.515.119,00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud
	2.370.948.200,80		3.073.718,00
111005	Cuenta Corriente	242405	Cooperativas
	2.370.948.200,80		1.345.049,00
13	CUENTAS POR COBRAR	242406	Fondos de Empleados
	1.449.493,00		869.608,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242407	Libranzas
	1.449.493,00		1.061.245,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	2436	RETENCION EN LA FUENTE
	1.449.493,00		831.000,00
19	Otros Activos	243603	Honorarios
	62.100.000,00		49.000,00
1970	Activos Intangibles	243615	Rentas de Trabajo
	62.100.000,00		728.000,00
197007	Licencias	243625	Retencion Impuesto a las ventas
	14.800.000,00		40.000,00
197008	Softwares	243627	Retencion de Industria y Comercio
	47.500.000,00		14.000,00
16	NO CORRIENTE	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
	174.860.505,29		464.699,00
1605	TERRENOS	244014	Cuota de Fiscalizacion y auditaje
	29.219.820,00		458.392,00
160501	Terrenos Urbanos	244020	Gravamen a Los Movimientos Financieros
	29.219.820,00		6.307,00
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	81.652.573,29		4.974.900,00
165506	Equipo de recreacion y deporte	249090	Otras cuentas por pagar
	81.652.573,29		4.974.900,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
	53.270.000,00		127.628.769,00
166501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL
	53.060.000,00		55.677.723,00
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	251101	Nomina por Pagar
	210.000,00		20.217.506,50
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	251102	Cesantias
	72.296.891,00		11.712.645,00
167001	Equipo de Comunicación	251103	Interes sobre las cesantias
	15.280.000,00		1.384.756,00
167002	Equipo de Computacion	251107	Prima de Navidad
	42.810.000,00		11.660.835,00
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	251122	Aportes a Fondos Pensionales
	14.206.891,00		6.227.519,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	251123	Aportes a Seguridad Social en Salud
	127.200.000,00		4.410.727,00
167502	Equipo terrestre	251190	Otros Beneficios a Empleados
	127.200.000,00		63.734,50
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTAS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ
	-81.412.277,00		71.751.045,00
168501	Edificaciones	251201	Bonificacion por servicios prestados
	-9.016.378,00		13.666.595,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	251202	Primas
	-25.168.830,00		58.084.451,00
168507	Equipo de comunicacion y computacion	27	PROVISIONES
	-14.283.124,00		696.506.236,00
168508	Equipo de transporte	2790	PROVISIONES DIVERSAS
	-12.941.945,00		696.506.236,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTAS	279090	Otras Provisiones Diversas
	-127.366.502,00		696.506.236,00
169501	Terrenos		TOTAL PASIVO
	-127.366.502,00		840.270.343,00
17	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		
	4.163.570.150,00		
171090	Otros bienes de Uso Publico en Servicio	3	PATRIMONIO
	4.163.570.150,00		5.936.658.005,89
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			5.936.658.005,89
		3105	Capital Fiscal
			5.303.619.282,33
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT
			-147.064.951,49
		310902	Deficit Acumulado
			-147.064.951,49
		311002	Utilidad del Ejercicio
			780.103.675,05
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			6.776.926.348,89
	TOTAL DEL ACTIVO		
	6.776.926.346,69		
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
			0,00
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)
			0,00
81	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES
	-		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	722.261.679,00		0,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
	-722.261.679,00		0,00

FERNANDO GUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL

AMANDA MERCEDES SUAREZ ORTIZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YOLANDA SUAREZ CAMPOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P 12283-T