

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0401

Fecha Hasta: 0630

Página 1 de 5

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
1	ACTIVOS	7,861,062,456.75	4,273,587,165.11	4,098,314,581.58	8,036,335,040.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,499,598,168.47	4,273,581,465.11	4,089,035,522.58	3,684,144,111.00
1105	CAJA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
110502	C AJA MENOR	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11050201	Caja menor	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,495,598,168.47	4,273,581,465.11	4,089,035,522.58	3,680,144,111.00
111005	CUENTA CORRIENTE	3,452,642,796.63	4,000,360,123.94	4,039,380,150.74	3,413,622,769.83
11100500	CUENTAS CORRIENTES	542,768,893.39	1,632,110,395.46	433,754,104.73	1,741,125,184.12
1110050001	DAVIVIENDA	542,768,893.39	1,632,110,395.46	433,754,104.73	1,741,125,184.12
111005000113	RECURSOS DEL BALANCE 2019 CTA CTE	507,143,453.79	1,614,624,249.90	412,894,017.53	1,708,873,686.16
111005000114	ESCUELAS DEPORTIVAS	2,575,435.79	216.99	532,000.00	2,043,652.78
111005000116	RECREACION COLDEPORTES 2020 CTA CTE	18,298,935.41	1,664.71	0.00	18,300,600.12
111005000117	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	11,906,162.16	1,082.90	0.00	11,907,245.06
111005000118	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CTA CTE	2,844,906.24	17,483,180.96	20,328,087.20	0.00
11100501	DAVIVIENDA CUENTA FUNCIONAMIENTO	1,453,341,197.76	1,167,074,947.26	1,928,727,822.32	691,688,322.70
11100503	DAVIVIENDA CTA CTE 136669994479 RENC	17,508,802.68	1,628,532.18	0.00	19,137,334.86
11100504	INVERSION CUENTA 1366-69995401 APOF	314,276,812.64	217,670,097.37	248,675,603.01	283,271,307.00
11100505	MUNICIPIOS LEY 1289/2009 136669995328	661,916,567.61	328,433,173.45	750,931,102.71	239,418,638.35
11100509	IMPUESTO AL CONSUMO 136669994818	192,585,336.11	81,819,733.26	136,919,149.37	137,485,920.00
11100510	MONOPOLIO DEPORTE 136669994834 LEY	270,245,186.44	88,431,488.16	218,316,368.60	140,360,306.00
11100511	SUPERAVIT MONOPOLIO 136669994768 2C	0.00	0.00	0.00	0.00
11100513	HSVS 136669994487 COLDEPORTES DAV	0.00	0.00	0.00	0.00
11100517	SUPERATE 2019 CUENTA CORRIENTE 136669994487	0.00	0.00	0.00	0.00
11100518	RECURSOS DEL BALANCE MONOPOLIO C	0.00	0.00	0.00	0.00
11100520	TASA PRODEPORTE Y RECREACION CTA CTE	0.00	483,191,756.80	322,056,000.00	161,135,756.80
111006	CUENTAS DE AHORRO	42,955,371.84	273,221,341.17	49,655,371.84	266,521,341.17
11100601	JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2020 CTA DE	42,955,371.84	0.00	42,955,371.84	0.00
11100602	CONVENIOS MINISTERIO DEL DEPORTE C	0.00	273,221,341.17	6,700,000.00	266,521,341.17
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
11321002	MUNICIPIOS LEY 1289/09 1366-69995328	0.00	0.00	0.00	0.00
11321004	REGALIAS 1366-69995351	0.00	0.00	0.00	0.00
11321009	SUPERATE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,270,162.99	5,700.00	223,949.00	1,051,913.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,270,162.99	5,700.00	223,949.00	1,051,913.99
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,270,162.99	5,700.00	223,949.00	1,051,913.99
13849001	Otras cuentas por cobrar	1,270,162.99	5,700.00	223,949.00	1,051,913.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,023,975.29	0.00	9,055,110.00	122,968,865.29
1605	TERRENOS	29,219,820.00	0.00	0.00	29,219,820.00
160501	Urbanos	29,219,820.00	0.00	0.00	29,219,820.00
16050101	Urbanos	29,219,820.00	0.00	0.00	29,219,820.00
160501011	BRR BELEN II ETAPA (MATRICULA INMOBII	29,219,820.00	0.00	0.00	29,219,820.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,652,573.29	0.00	0.00	81,652,573.29
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	81,652,573.29	0.00	0.00	81,652,573.29
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	81,652,573.29	0.00	0.00	81,652,573.29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	49,430,000.00	0.00	0.00	49,430,000.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	49,430,000.00	0.00	0.00	49,430,000.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	49,430,000.00	0.00	0.00	49,430,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,748,891.00	0.00	0.00	72,748,891.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,732,000.00	0.00	0.00	15,732,000.00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION -CABINAS	42,228,417.00	0.00	0.00	42,228,417.00
167002	Equipo de computación	42,810,000.00	0.00	0.00	42,810,000.00
16700201	Equipo de computación	42,810,000.00	0.00	0.00	42,810,000.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,206,891.00	0.00	0.00	14,206,891.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPO	127,200,000.00	0.00	0.00	127,200,000.00
167502	Terrestre	127,200,000.00	0.00	0.00	127,200,000.00
167502011	CAMIONETA OFICIAL NISSAN PICKUP DO	127,200,000.00	0.00	0.00	127,200,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-101,070,807.00	0.00	9,055,110.00	-110,125,917.00
168501	Edificaciones	-9,018,378.00	0.00	0.00	-9,018,378.00
16850101	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACION	-9,018,378.00	0.00	0.00	-9,018,378.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-39,566,749.00	0.00	4,160,289.00	-43,727,038.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-39,566,749.00	0.00	4,160,289.00	-43,727,038.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-23,035,686.00	0.00	2,019,822.00	-25,055,508.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	-23,035,686.00	0.00	2,019,822.00	-25,055,508.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29,449,994.00	0.00	2,874,999.00	-32,324,993.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29,449,994.00	0.00	2,874,999.00	-32,324,993.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	-127,366,502.00	0.00	0.00	-127,366,502.00
169501	Terrenos	-127,366,502.00	0.00	0.00	-127,366,502.00
16950101	Terrenos	-127,366,502.00	0.00	0.00	-127,366,502.00
17	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,163,570,150.00	0.00	0.00	4,163,570,150.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,163,570,150.00	0.00	0.00	4,163,570,150.00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,163,570,150.00	0.00	0.00	4,163,570,150.00
17109002	URBANIZACION ZULDE MAYDA CANCHA	409,515,150.00	0.00	0.00	409,515,150.00

27/07/2021

04:44:57p.m.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0401

Fecha Hasta: 0630

Página 2 de 5

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
17109003	MONTECRISTO VILLA OLIMPICA	704,700,000.00	0.00	0.00	704,700,000.00
17109004	VILLA OLIMPICA CIRCO	2,321,325,000.00	0.00	0.00	2,321,325,000.00
17109005	CARRETERA AEROPUERTO	64,235,000.00	0.00	0.00	64,235,000.00
17109006	FRENTE A LA AVENIDA AEROPUERTO	11,890,000.00	0.00	0.00	11,890,000.00
17109007	FRENTE A LA AVENIDA AEROPUERTO	170,925,000.00	0.00	0.00	170,925,000.00
17109008	CERRAMIENTO	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00
17109009	CANCHAS MULTIPLES FICHA CATASTRAL	279,000,000.00	0.00	0.00	279,000,000.00
17109010	GRADERIAS LOTE MONTECRISTO	7,210,000.00	0.00	0.00	7,210,000.00
17109011	JUEGOS INFANTILES LOTE MONTECRISTO	5,770,000.00	0.00	0.00	5,770,000.00
17109012	CAMERINOS LOTE MONTECRISTO	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	64,600,000.00	0.00	0.00	64,600,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	64,600,000.00	0.00	0.00	64,600,000.00
197007	Licencias	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00
19700701	Licencias	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00
197008	Softwares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
19700801	Softwares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2	PASIVO	1,430,759,204.98	2,317,066,042.47	2,531,553,455.49	1,645,246,618.00
24	CUENTAS POR PAGAR	5,206,995.98	1,678,268,940.19	1,674,381,012.21	1,319,068.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	750,603,614.71	750,603,614.71	0.00
240315	Otras transferencias	0.00	750,603,614.71	750,603,614.71	0.00
24031501	MUNICIPIOS	0.00	750,603,614.71	750,603,614.71	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,242,700.00	26,819,400.00	22,576,700.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	22,576,700.00	22,576,700.00	0.00
24072201	Estampillas Prohospital	0.00	14,681,700.00	14,681,700.00	0.00
24072202	Estampillas Prodesarrollo	0.00	4,922,300.00	4,922,300.00	0.00
24072203	Estampillas Pro Cultura	0.00	441,400.00	441,400.00	0.00
24072204	Estampillas Proadulto Mayor	0.00	1,258,300.00	1,258,300.00	0.00
24072205	Estampillas Prodeporte, recreacion	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00	0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,242,700.00	4,242,700.00	0.00	0.00
24079001	Otros recaudos a favor de terceros	4,242,700.00	4,242,700.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	964,295.98	42,043,707.00	42,398,479.02	1,319,068.00
242401	Aportes a fondos pensionales	93,023.98	7,579,726.00	7,486,702.02	0.00
24240101	Aportes a fondos pensionales-Empleado	93,023.98	7,579,726.00	7,486,702.02	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	93,976.00	6,743,702.00	6,693,794.00	44,068.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Emplead	93,976.00	6,743,702.00	6,693,794.00	44,068.00
242405	Cooperativas	0.00	7,025,376.00	7,025,376.00	0.00
24240501	Cooperativas	0.00	7,025,376.00	7,025,376.00	0.00
242406	Fondos de empleados	0.00	13,783,371.00	15,058,371.00	1,275,000.00
24240601	Fondos de empleados	0.00	13,783,371.00	15,058,371.00	1,275,000.00
242407	Libranzas	0.00	5,981,236.00	5,981,236.00	0.00
24240701	Libranzas	0.00	5,981,236.00	5,981,236.00	0.00
242411	Embargos judiciales	777,296.00	777,296.00	0.00	0.00
24241101	Embargos judiciales	777,296.00	777,296.00	0.00	0.00
242412	SEGUROS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
24241202	ESTASEGURO ADMINISTRADORA DE BEI	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	0.00	4,885,700.00	4,885,700.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	1,833,000.00	1,833,000.00	0.00
24360301	Honorarios	0.00	1,833,000.00	1,833,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
24360601	Arrendamientos	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
24360801	Compras de combustible 0,1 %	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00
24361501	A empleados artículo 383 ET	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de c	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de c	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comerci	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comerci	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS I	0.00	416,617.00	416,617.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	416,617.00	416,617.00	0.00
24402001	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	416,617.00	416,617.00	0.00
2490	CUENTAS POR PAGAR	0.00	853,499,901.48	853,499,901.48	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	1,608,756.00	1,608,756.00	0.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0.00	1,608,756.00	1,608,756.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	16,156,800.00	16,156,800.00	0.00
24905001	Aportes al ICBF	0.00	9,692,500.00	9,692,500.00	0.00
24905002	SENA	0.00	6,464,300.00	6,464,300.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	86,927,310.00	86,927,310.00	0.00
24905101	Servicios públicos	0.00	86,927,310.00	86,927,310.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	4,824,400.00	4,824,400.00	0.00
24905801	Arrendamiento operativo	0.00	4,824,400.00	4,824,400.00	0.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0401

Fecha Hasta: 0630

Página 3 de 5

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	743,982,635.48	743,982,635.48	0.00
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0.00	743,982,635.48	743,982,635.48	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,775,195.00	202,363,497.18	256,559,094.18	156,970,792.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	28,889,603.00	202,363,497.18	231,269,712.18	57,795,818.00
251101	Nómina por pagar	0.00	117,064,009.12	117,064,009.12	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	117,064,009.12	117,064,009.12	0.00
251102	CESANTIAS	13,627,404.00	718,908.00	14,354,148.00	27,262,644.00
25110201	Cesantías	13,627,404.00	718,908.00	14,354,148.00	27,262,644.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,634,795.00	0.00	1,635,735.00	3,270,530.00
25110301	Intereses sobre cesantías	1,634,795.00	0.00	1,635,735.00	3,270,530.00
251104	VACACIONES	0.00	3,228,026.14	3,228,026.14	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	3,228,026.14	3,228,026.14	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,162,325.29	3,162,325.29	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	3,162,325.29	3,162,325.29	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	27,452,614.00	27,452,614.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	27,452,614.00	27,452,614.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	13,627,404.00	548,535.00	14,183,775.00	27,262,644.00
25110701	Prima de navidad	13,627,404.00	548,535.00	14,183,775.00	27,262,644.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	1,831,100.00	1,831,100.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0.00	1,831,100.00	1,831,100.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	19,573,429.00	19,573,429.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	19,573,429.00	19,573,429.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleac	0.00	13,863,183.00	13,863,183.00	0.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleac	0.00	13,863,183.00	13,863,183.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	12,923,300.00	12,923,300.00	0.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	12,923,300.00	12,923,300.00	0.00
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	0.00	1,998,067.63	1,998,067.63	0.00
25119001	Otros salarios y prestaciones sociales	0.00	1,998,067.63	1,998,067.63	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	73,885,592.00	0.00	25,289,382.00	99,174,974.00
251201	BONIFICACIONES	12,929,251.12	0.00	4,841,337.00	17,770,588.12
25120101	Bonificación por Servicios Prestados	12,929,251.12	0.00	4,841,337.00	17,770,588.12
251202	PRIMAS	60,956,340.88	0.00	20,448,045.00	81,404,385.88
25120201	Vacaciones	21,106,774.27	0.00	6,816,015.00	27,922,789.27
25120202	Prima de servicios	19,779,975.00	0.00	6,816,015.00	26,595,990.00
25120203	Prima de vacaciones	20,069,591.61	0.00	6,816,015.00	26,885,606.61
27	PROVISIONES	909,769,424.00	0.00	80,026,146.00	989,795,570.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	213,263,188.00	0.00	0.00	213,263,188.00
270105	LITIGIOS Y DEMANDAS	213,263,188.00	0.00	0.00	213,263,188.00
27010501	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	213,263,188.00	0.00	0.00	213,263,188.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	696,506,236.00	0.00	80,026,146.00	776,532,382.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	696,506,236.00	0.00	80,026,146.00	776,532,382.00
27909001	IMPUESTO PREDIAL	211,255,695.00	0.00	69,606,840.00	280,862,535.00
27909002	RECARGO PREDIAL	129,746,296.00	0.00	59,540.00	129,805,836.00
27909004	SOBRETASA AMBIENTAL	25,641,207.00	0.00	3,378,244.00	29,019,451.00
27909005	RECARGO SOBRETASA AMBIENTAL	283,233,904.00	0.00	14,887.00	283,248,791.00
27909006	SOBRETASA BOMBERIL	21,282,746.00	0.00	6,960,683.00	28,243,429.00
27909007	RECARGO SOBRETASA BOMBERIL	18,307,841.00	0.00	5,952.00	18,313,793.00
27909008	CONTRIBUCION POR VALORIZACION	7,038,547.00	0.00	0.00	7,038,547.00
29	OTROS PASIVOS	413,007,590.00	436,433,605.10	520,587,203.10	497,161,188.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	0.00	0.00	222,442,458.00	222,442,458.00
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	0.00	0.00	222,442,458.00	222,442,458.00
29020101	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	222,442,458.00	222,442,458.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	4,878,800.00	6,382,800.00	1,504,000.00
290390	OTROS DEPOSITOS	0.00	4,878,800.00	6,382,800.00	1,504,000.00
29039001	PROCESO DE SELECCION ABREVIADA SU	0.00	4,878,800.00	6,382,800.00	1,504,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413,007,590.00	431,554,805.10	291,761,945.10	273,214,730.00
299002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413,007,590.00	431,554,805.10	291,761,945.10	273,214,730.00
29900201	INGRESO HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SA	413,007,590.00	431,554,805.10	291,761,945.10	273,214,730.00
3	PATRIMONIO	6,013,016,677.38	0.00	0.00	6,013,016,677.38
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	6,013,016,677.38	0.00	0.00	6,013,016,677.38
3105	CAPITAL FISCAL	6,160,081,628.87	0.00	0.00	6,160,081,628.87
310506	Capital Fiscal	6,160,081,628.87	0.00	0.00	6,160,081,628.87
31050601	INDEPORTES QUINDIO	6,160,081,628.87	0.00	0.00	6,160,081,628.87
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	-147,064,951.49	0.00	0.00	-147,064,951.49
310902	Déficit acumulado	-147,064,951.49	0.00	0.00	-147,064,951.49
31090201	Déficit acumulado	-147,064,951.49	0.00	0.00	-147,064,951.49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
31100101	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	955,155,334.57	148,848,946.00	2,001,038,205.16	2,807,344,593.73
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	953,042,534.00	148,848,946.00	1,998,435,281.00	2,802,628,869.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	953,042,534.00	148,848,946.00	1,998,435,281.00	2,802,628,869.00
442802	Para proyectos de inversión	280,895,654.00	68,974,429.00	825,116,764.00	1,037,037,989.00
44280201	IPOCONSUMO -PARTICIPACION POR EL C	57,408,850.00	68,974,429.00	358,260,546.00	346,694,967.00
44280202	MONOPOLIO	82,866,953.00	0.00	88,264,482.00	171,131,435.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0401

Fecha Hasta: 0630

Página 4 de 5

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
44280204	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	0.00	161,122,080.00	161,122,080.00
44280205	1 % INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTI	140,619,851.00	0.00	217,469,656.00	358,089,507.00
442803	Para gastos de funcionamiento	672,146,880.00	0.00	1,093,444,000.00	1,765,590,880.00
44280301	Para gastos de funcionamiento	672,146,880.00	0.00	1,093,444,000.00	1,765,590,880.00
442890	Otras transferencias	0.00	79,874,517.00	79,874,517.00	0.00
44289001	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
44289005	1% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DE	0.00	79,765,517.00	79,765,517.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,112,800.57	0.00	2,602,924.16	4,715,724.73
4802	FINANCIEROS	2,112,800.57	0.00	2,052,124.16	4,164,924.73
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	2,112,800.57	0.00	2,052,124.16	4,164,924.73
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	2,112,800.57	0.00	2,052,124.16	4,164,924.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00
48082601	Recuperaciones	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00
5	GASTOS	537,868,760.18	1,965,648,806.49	74,244,717.84	2,429,272,848.83
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	322,488,889.75	508,267,073.76	326,349.84	830,429,613.67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	156,694,193.00	165,255,402.00	0.00	321,949,595.00
510101	SUELDOS	149,854,133.00	158,173,973.00	0.00	308,028,106.00
51010101	Sueldos	149,854,133.00	158,173,973.00	0.00	308,028,106.00
510119	BONIFICACIONES	6,322,404.00	6,563,773.00	0.00	12,886,177.00
51011901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAD	6,322,404.00	6,563,773.00	0.00	12,886,177.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	319,362.00	319,362.00	0.00	638,724.00
51012301	Auxilio de transporte	319,362.00	319,362.00	0.00	638,724.00
510160	Subsidio de alimentación	198,294.00	198,294.00	0.00	396,588.00
51016001	Subsidio de alimentación	198,294.00	198,294.00	0.00	396,588.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,974,727.00	564,208.00	0.00	2,538,935.00
510203	INDEMNIZACIONES	1,974,727.00	564,208.00	0.00	2,538,935.00
51020301	INDEMNIZACION DE VACACIONES	1,974,727.00	564,208.00	0.00	2,538,935.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,707,239.00	40,887,512.00	0.00	81,594,751.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6,397,600.00	6,525,700.00	0.00	12,923,300.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	6,397,600.00	6,525,700.00	0.00	12,923,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13,862,966.00	13,863,183.00	0.00	27,726,149.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	13,862,966.00	13,863,183.00	0.00	27,726,149.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	881,700.00	925,200.00	0.00	1,806,900.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	881,700.00	925,200.00	0.00	1,806,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	19,564,973.00	19,573,429.00	0.00	39,138,402.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del	19,564,973.00	19,573,429.00	0.00	39,138,402.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,998,400.00	8,158,400.00	0.00	16,156,800.00
510401	APORTES AL ICBF	4,798,200.00	4,894,300.00	0.00	9,692,500.00
51040101	Aportes al ICBF	4,798,200.00	4,894,300.00	0.00	9,692,500.00
510402	Aportes al SENA	3,200,200.00	3,264,100.00	0.00	6,464,300.00
51040201	Aportes al SENA	3,200,200.00	3,264,100.00	0.00	6,464,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	62,757,161.00	86,351,334.00	0.00	149,108,495.00
510701	Vacaciones	11,437,386.00	10,161,778.00	0.00	21,599,164.00
51070101	Vacaciones	11,437,386.00	10,161,778.00	0.00	21,599,164.00
510702	CESANTIAS	14,194,967.00	14,354,148.00	0.00	28,549,115.00
51070201	Cesantías	14,194,967.00	14,354,148.00	0.00	28,549,115.00
510703	INTERES A LAS CESANTIAS	1,634,795.00	1,635,735.00	0.00	3,270,530.00
51070301	Intereses a las cesantías	1,634,795.00	1,635,735.00	0.00	3,270,530.00
510704	Prima de vacaciones	11,611,899.00	10,068,958.00	0.00	21,680,857.00
51070401	Prima de vacaciones	11,611,899.00	10,068,958.00	0.00	21,680,857.00
510705	Prima de navidad	14,146,122.00	14,183,775.00	0.00	28,329,897.00
51070501	Prima de navidad	14,146,122.00	14,183,775.00	0.00	28,329,897.00
510706	Prima de servicios	7,715,352.00	35,543,629.00	0.00	43,258,981.00
51070601	Prima de servicios	7,715,352.00	35,543,629.00	0.00	43,258,981.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,016,640.00	403,311.00	0.00	2,419,951.00
51070701	Bonificación especial de recreación	2,016,640.00	403,311.00	0.00	2,419,951.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,908,043.00	1,660,556.00	0.00	6,568,599.00
510810	Viáticos	4,908,043.00	1,660,556.00	0.00	6,568,599.00
51081001	Viáticos	4,908,043.00	1,660,556.00	0.00	6,568,599.00
5111	GENERALES	42,248,586.89	122,164,273.76	326,349.84	164,086,510.81
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,135,978.89	2,865,204.84	326,349.84	5,674,833.89
51111401	Materiales y suministros	3,135,978.89	2,865,204.84	326,349.84	5,674,833.89
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,168,910.00	243,246.00	0.00	1,412,156.00
51111701	SERVICIO TELEFONICO	1,168,910.00	0.00	0.00	1,168,910.00
51111702	SERVICIO DE ENERGIA	0.00	141,646.00	0.00	141,646.00
51111703	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
51111801	Arrendamiento operativo	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CA	0.00	1,420,800.02	0.00	1,420,800.02
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CA	0.00	1,420,800.02	0.00	1,420,800.02
511180	SERVICIOS	37,943,698.00	112,035,022.90	0.00	149,978,720.90
51118001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA:	34,049,148.00	105,512,782.90	0.00	139,561,930.90
51118002	OTROS SERVICIOS	3,894,550.00	6,522,240.00	0.00	10,416,790.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,200,539.86	83,225,388.00	0.00	88,425,927.86

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

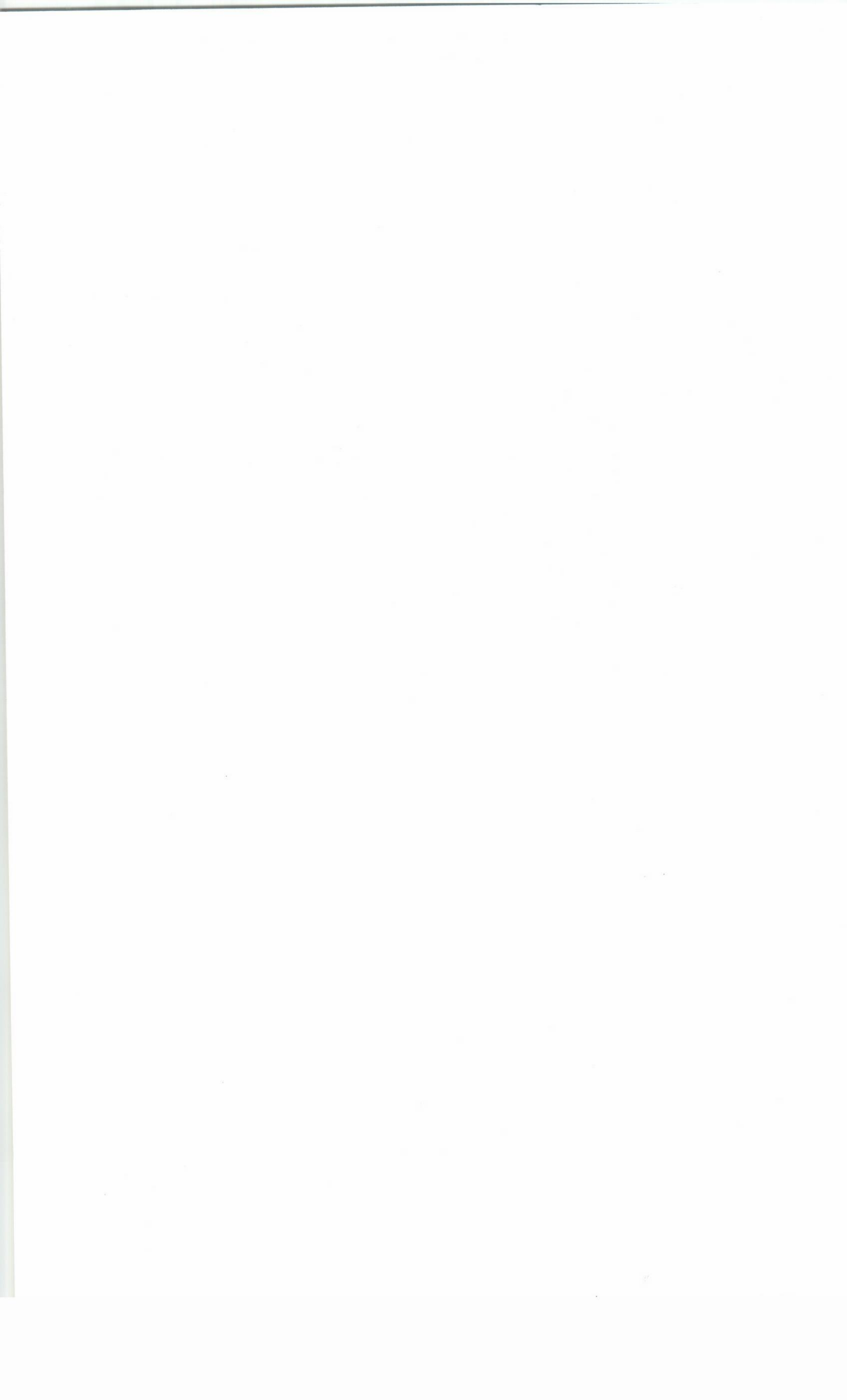
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0401

Fecha Hasta: 0630

Página 5 de 5

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	69,606,840.00	0.00	69,606,840.00
51200101 Impuesto predial unificado	0.00	69,606,840.00	0.00	69,606,840.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2,277,100.00	2,732,524.00	0.00	5,009,624.00
51200201 Cuota de fiscalización y auditaje	2,277,100.00	2,732,524.00	0.00	5,009,624.00
512011 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00
51201101 Impuesto sobre vehículos automotores	2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	206,439.86	466,718.00	0.00	673,157.86
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	206,439.86	466,718.00	0.00	673,157.86
512034	0.00	3,378,244.00	0.00	3,378,244.00
51203401 SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	3,378,244.00	0.00	3,378,244.00
512090 OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	7,041,062.00	0.00	7,041,062.00
51209001 RECARGO SOBRE TASA AMBIENTAL	0.00	6,975,570.00	0.00	6,975,570.00
51209002 RECARGO SOBRETASA BOMBERIL	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00
51209003 RECARGO PREDIAL	0.00	59,540.00	0.00	59,540.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	9,715,940.00	9,055,110.00	0.00	18,771,050.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	9,715,940.00	9,055,110.00	0.00	18,771,050.00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	4,160,289.00	4,160,289.00	0.00	8,320,578.00
53600601 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,160,289.00	4,160,289.00	0.00	8,320,578.00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	2,019,822.00	2,019,822.00	0.00	4,039,644.00
53600701 Equipos de comunicación y computación	2,019,822.00	2,019,822.00	0.00	4,039,644.00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y I	3,535,829.00	2,874,999.00	0.00	6,410,828.00
53600801 Equipos de transporte, tracción y elevación	3,535,829.00	2,874,999.00	0.00	6,410,828.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	750,603,614.71	0.00	750,603,614.71
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	750,603,614.71	0.00	750,603,614.71
542302 PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	750,603,614.71	0.00	750,603,614.71
54230201 PROYECTOS MUNICIPIOS LEY 1289/2009 V	0.00	349,158,161.14	0.00	349,158,161.14
54230202 PROYECTOS MUNICIPIOS LEY 1289/2009 F	0.00	401,445,453.57	0.00	401,445,453.57
55 INVERSION	205,269,500.00	697,667,308.00	73,918,368.00	829,018,440.00
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	205,269,500.00	697,667,308.00	73,918,368.00	829,018,440.00
550506 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS VIC	0.00	70,626,779.00	70,626,779.00	0.00
55050601 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS VIC	0.00	70,626,779.00	70,626,779.00	0.00
5505060101 DEPORTE ASOCIADO	0.00	70,626,779.00	70,626,779.00	0.00
550507 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	205,269,500.00	627,040,529.00	3,291,589.00	829,018,440.00
55050701 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	4,300,000.00	119,174,089.00	791,589.00	122,682,500.00
5505070101 SERVICIO DE PROMOCION DE LA ACTIVID	4,300,000.00	119,174,089.00	791,589.00	122,682,500.00
55050702 ADQUISICION DE SERVICIOS	200,969,500.00	499,616,440.00	2,500,000.00	698,085,940.00
5505070203 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA	200,969,500.00	499,616,440.00	2,500,000.00	698,085,940.00
55050703 DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVICIOS I	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00
5505070301 DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVICIOS I	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00
58 OTROS GASTOS	394,430.43	55,700.02	0.00	450,130.45
5890 GASTOS DIVERSOS	394,430.43	55,700.02	0.00	450,130.45
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	394,430.43	55,700.02	0.00	450,130.45
58909001 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,430.43	55,700.02	0.00	450,130.45
58909002 OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.02	0.00	0.02
891506 ACTIVOS RETIRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
89150601 Activos retirados	1,053,649,084.00	0.00	0.00	1,053,649,084.00



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
 NIT 801.001.532-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A JUNIO 30 DE 2021

1 ACTIVO		2 PASIVO	
Codigo		Codigo	
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
110502	CAJA MENOR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242401	Aportes a fondos pensionales
111005	Cuenta Corriente	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud
111006	Cuenta de Ahorros	242406	Fondos de Empleados
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
139490	Otras Cuentas por Cobrar	251102	Cesantías
19	Otros Activos	251103	Interes a las cesantías
1970	Activos Intangibles	251107	Prima de Navidad
197007	Licencias	251201	BONIFICACIONES
197008	Softwares	251202	PRIMAS
16	NO CORRIENTE		
1605	TERRENOS	27	PROVISIONES
160501	Terrenos Urbanos	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27105	Litigios y demandas Laborales
165506	Equipo de recreación y deporte	2790	PROVISIONES DIVERSAS
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279090	Otras Provisiones Diversas
166501	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	2990201	Recursos Recibidos en Administración
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	2990390	Otros depósitos
167001	Equipo de Comunicación	299002	Ingreso Diferido por Transferencia
167002	Equipo de Computación		TOTAL PASIVO
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación		1.645.246.618,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAACI		
167502	Equipo terrestre		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PL		
168501	Edificaciones		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	3	PATRIMONIO
168507	Equipo de comunicación y computación	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
168508	Equipo de transporte	3105	Capital Fiscal
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANT	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT
169501	Terrenos	310902	Deficit Acumulado
17	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	311001	Utilidad del Ejercicio
171090	Otros bienes de Uso Publico en Servicio		
	TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	8.036.335.040,28		8.036.335.040,28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)
81	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (ca)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
	-		0,00
	-		0,00
	-		0,00

FERNANDO AGUSTO PANESO ZULUAGA
 GERENTE GENERAL

ORFA MARIPAZ RUIZ RODRIGUEZ
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Yolanda Suarez Campos
 YOLANDA SUAREZ CAMPOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 T.P. 12283-1

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"
 NIT 801.0.01.532-7
 ESTADO DE RESULTADOS
 DE ENERO A JUNIO DE 2021
 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo Actual 30/03/21
44	INGRESOS OPERACIONALES	2.802.628.869,00
4428	TRANSFERENCIAS Otras Transferencias	2.802.628.869,00
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	849.200.663,67
5101	Sueldos y salarios	321.949.595,00
5102	Contribuciones Imputadas	2.538.935,00
5103	Contribuciones efectivas	81.594.751,00
5104	Aportes sobre la nomina	16.156.800,00
5107	Prestaciones Sociales	149.108.495,00
5108	Gastos de Personal Diversos	6.568.599,00
5111	Generales	164.086.510,81
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	88.425.927,86
5360	Provision, agotamiento y depreciaciones	18.771.050,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.953.428.205,33

48	INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS	4.715.724,73
4802	Financieros	4.715.724,73
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	750.603.614,71
5423	Otras Transferencias	750.603.614,71
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	829.018.440,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	829.018.440,00
58	OTROS GASTOS	450.130,45
5890	Gastos Diversos	450.130,45
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	378.071.744,90


FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
 GERENTE GENERAL


ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YOLANDA SUAREZ CAMPOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 TP 12283-T