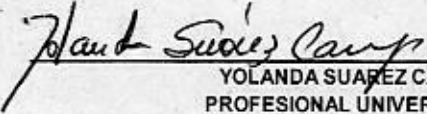


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO  
NIT 801.001.532-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2023

| Codigo      | 1 ACTIVO  | Codigo        | 2 PASIVO  |
|-------------|---|---------------|---|
|             | <b>CORRIENTE</b>  |               | <b>CORRIENTE</b>                                      |
|             | 3.781.903.312,79  |               | 1.514.479,00  |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                         | <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              |
|             | 3.692.363.845,47  |               | 1.514.479,00  |
| <b>1105</b> | <b>CAJA</b>   | <b>2424</b>   | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                           |
|             | 10.200.000,00   |               | 194.079,00  |
| 110502      | Caja Menor  | 242401        | Aportes a fondos pensionales                          |
|             | 10.200.000,00   |               | 97.040,00   |
| <b>1110</b> | <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                        | <b>242402</b> | <b>Aportes a Seguridad Social en Salud</b>            |
|             | 3.682.163.845,47  |               | 97.039,00   |
| 111005      | Cuenta Corriente  | <b>2436</b>   | <b>RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b> |
|             | 3.682.150.594,42  |               | 1.320.400,00  |
| 111006      | Cuenta de ahorros   | <b>243627</b> | <b>Impuesto de Industria y Comercio</b>               |
|             | 13.251,05   |               | 1.320.400,00  |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>25</b>     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     |
|             | 395.700,00  |               | 93.537.206,70   |
| <b>1384</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>2511</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     |
|             | 395.700,00  |               | 32.289.513,00   |
| 138490      | Otras cuentas por cobrar  | 251102        | Cesantias   |
|             | 395.700,00  |               | 15.230.892,00   |
| <b>19</b>   | <b>Otros Activos</b>  | <b>251103</b> | <b>Interes a las Cesantias</b>                        |
|             | 89.143.767,32   |               | 1.827.729,00  |
| 1970        | Activos Intangibles   | 251107        | Prima de Navidad                                      |
|             | 89.143.767,32   |               | 15.230.892,00   |
| 197007      | Licencias   | <b>2512</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     |
|             | 33.788.767,32   |               | 61.247.693,70   |
| 197008      | Softwares   | 251201        | Bonificacion por servicios prestados                  |
|             | 55.355.000,00   |               | 17.188.801,70   |
| <b>16</b>   | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>251202</b> | <b>PRIMAS</b>   |
|             | 254.180.788,29  |               | 44.058.892,00   |
| <b>1605</b> | <b>TERRENOS</b>   | <b>251202</b> | <b>Vacaciones</b>                                     |
|             | 29.219.820,00   |               | 10.060.637,00   |
| 160501      | Terrenos Urbanos  | 251202        | Prima de Servicios                                    |
|             | 29.219.820,00   |               | 22.066.572,00   |
| <b>1655</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>  | <b>251202</b> | <b>Prima de Vacaciones</b>                            |
|             | 81.652.573,29   |               | 11.931.683,00   |
| 165506      | Equipo de recreacion y deporte                                      | <b>27</b>     | <b>PROVISIONES</b>                                    |
|             | 81.652.573,29   |               | 221.449.364,00  |
| <b>1665</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                         | <b>2701</b>   | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                            |
|             | 90.234.182,00   |               | 213.263.188,00  |
| 166501      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP                                       | 270105        | LITIGIOS Y DEMANDAS                                   |
|             | 62.631.074,00   |               | 213.263.188,00  |
| 166590      | Otros Muebles, enseres y equipo de oficina                          | <b>2790</b>   | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                           |
|             | 27.603.108,00   |               | 8.186.176,00  |
| <b>1670</b> | <b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE</b>                          | <b>279090</b> | <b>Otras Provisiones Diversas</b>                     |
|             | 113.494.765,00  |               | 8.186.176,00  |
| 167001      | Equipo de Comunicación  |               | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |
|             | 15.732.000,00   |               | 314.986.570,70  |
| 167002      | Equipo de Computacion   |               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                   |
|             | 83.555.874,00   |               | 316.501.049,70  |
| 167090      | Otros Equipos de Comunicación y Computacion                         | <b>3105</b>   | <b>Capital Fiscal</b>                                 |
|             | 14.206.891,00   |               | 7.755.786.699,38                                      |
| <b>1675</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>                    | <b>310506</b> | <b>Capital Fiscal</b>                                 |
|             | 115.000.000,00  |               | 7.902.851.650,87                                      |
| 167502      | Equipo terrestre  |               | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            |
|             | 115.000.000,00  | <b>3109</b>   | -147.064.951,49                                       |
| <b>1685</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>          | <b>310902</b> | <b>Deficit Acumulado</b>                              |
|             | -166.402.174,00   |               | -147.064.951,49                                       |
| 168504      | Equipo de recreacion y deporte                                      | <b>3110</b>   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                       |
|             | -8.706.570,00   |               | 0,00  |
| 168506      | Muebles, enseres y equipo de oficina                                | 311001        | Utilidad del ejercicio                                |
|             | -63.300.646,00  |               | 0,00  |
| 168507      | Equipo de comunicación y computacion                                | 311001        | Utilidad del ejercicio                                |
|             | -55.103.305,00  |               | 0,00  |
| 168508      | Equipo de transporte  |               |   |
|             | -39.291.653,00  |               |   |
| <b>1695</b> | <b>DETERIORO ACUMULADODE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>             |               |   |
|             | -9.018.378,00   |               |   |
| 169501      | Terrenos  |               |   |
|             | -9.018.378,00   |               |   |
| <b>1700</b> | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>                            |               |   |
|             | 4.036.203.648,00  |               |   |
| 171090      | Otros bienes de Uso Público en Servicio                             |               |   |
|             | 4.163.570.150,00  |               |   |
| <b>1785</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLICO</b> |               |   |
|             | -127.366.502,00   |               |   |
| 178590      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO                       |               |   |
|             | -127.366.502,00   |               |   |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |
|             | 8.072.287.749,08  |               | 8.072.287.749,08                                      |

  
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA  
GERENTE GENERAL


  
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
YOLANDA SUAREZ CAMPOS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
T.P 12283-T

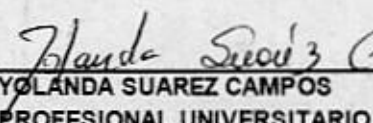
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO  
 NIT 801.0.01.532-7  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DE ENERO A MARZO DE 2023  
 (EN MILES DE PESOS)

|           |   | PERIODO ACTUAL<br>31/03/23 |
|-----------|---|----------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>2.381.897.903,30</b>    |
| <b>41</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                       | <b>1.891.903.673,00</b>    |
| 4105      | Impuesto al consumo del tabaco y cigarrillo | 431.231.802,00             |
| 4110      | Tasa Prodeporte                             | 1.460.671.871,00           |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>489.994.230,30</b>      |
| 4428      | Otras Transferencias                        | 489.994.230,30             |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 | <b>359.694.778,36</b>      |
| <b>61</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                    | <b>359.694.778,36</b>      |
| 5101      | Sueldos y salarios                          | 179.048.943,00             |
| 5103      | Contribuciones efectivas                    | 45.747.485,00              |
| 5104      | Aportes sobre la nomina                     | 9.140.400,00               |
| 5107      | Prestaciones Sociales                       | 69.324.327,00              |
| 5108      | Gastos de Personal Diversos                 | 1.835.428,00               |
| 5111      | Generales                                   | 40.882.210,00              |
| 5120      | Impuestos, contribuciones y tasas           | 1.839.102,36               |
| 5360      | Provision, agotamiento y depreciaciones     | 11.876.883,00              |
|           | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                | <b>2.022.203.124,94</b>    |

|           |                                      |                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>     | <b>73.144.866,78</b>    |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                | <b>73.144.866,78</b>    |
| 4802      | Financieros                          | 66.289.570,78           |
| 4808      | Ingresos diversos                    | 6.855.286,00            |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> | <b>327.273,52</b>       |
| 5423      | Otras Transferencias                 | 327.273,52              |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>          | <b>580.222.968,00</b>   |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE                 | 580.222.968,00          |
| <b>68</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                  | <b>9.815,00</b>         |
| 6890      | Gastos Diversos                      | 9.815,00                |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>        | <b>1.514.787.925,20</b> |

  
 FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA  
 GERENTE GENERAL

  
 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 YOLANDA SUAREZ CAMPOS  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 TP 12283-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

NIT 801.0.01.532-7


ESTADO DE CAMBIO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL


DE ENERO A MARZO DE 2023

(EN MILES DE PESOS)

| DETALLE   |   | PERIODO ACTUAL          | PERIODO ANTERIOR        | VARIACIONES           |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|           |   | 2023                    | 2022                    |                       |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>2.381.897.903,30</b> | <b>1.791.666.339,00</b> | <b>590.231.564,30</b> |
| <b>41</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                       | <b>1.891.903.673,00</b> | <b>937.200.820,40</b>   | <b>954.702.852,60</b> |
| 4105      | Impuesto al consumo del tabaco y cigarrillo | 431.231.802,00          | 166.188.861,40          | 265.042.940,60        |
| 4110      | Tasa deportes                               | 1.460.671.871,00        | 771.011.959,00          |                       |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>489.994.230,30</b>   | <b>423.975.113,60</b>   | <b>66.019.116,70</b>  |
| 4428      | Otras Transferencias                        | 489.994.230,30          | 423.975.113,60          | 66.019.116,70         |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>    | <b>0,00</b>             | <b>430.490.405,00</b>   |                       |
| 4722      | Operaciones sin Flujo de Efectivo           | 0,00                    | 430.490.405,00          |                       |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 |                         |                         | <b>0,00</b>           |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                    | <b>359.694.778,36</b>   | <b>377.187.529,80</b>   | <b>-17.492.751,44</b> |
| 5101      | Sueldos y salarios                          | 179.048.943,00          | 161.379.756,00          | 17.669.187,00         |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                    | 0,00                    | 3.575.137,00            | -3.575.137,00         |
| 5103      | Contribuciones efectivas                    | 45.747.485,00           | 40.210.370,00           | 5.537.115,00          |
| 5104      | Aportes sobre la nomina                     | 9.140.400,00            | 8.028.400,00            | 1.112.000,00          |
| 5107      | Prestaciones Sociales                       | 69.324.327,00           | 67.689.246,00           | 1.635.081,00          |
| 5108      | Gastos de Personal Diversos                 | 1.835.428,00            | 23.778.492,80           | -21.943.064,80        |
| 5111      | Generales                                   | 40.882.210,00           | 57.621.471,00           | -16.739.261,00        |
| 5120      | Impuestos, contribuciones y tasas           | 1.839.102,36            | 3.027.774,00            | -1.188.671,64         |
| 5360      | Provision, agotamiento y depreciaciones     | 11.876.883,00           | 11.876.883,00           | 0,00                  |
|           | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                | <b>2.022.203.124,94</b> | <b>1.414.478.809,20</b> | <b>607.724.315,74</b> |
|           |   |                         |                         | <b>0,00</b>           |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>           |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>73.144.856,78</b>    | <b>6.660.594,72</b>     | <b>66.484.262,06</b>  |
| 4802      | Financieros                                 | 66.289.570,78           | 5.587.394,72            | 60.702.176,06         |
| 4808      | Ingresos diversos                           | 6.855.286,00            | 1.073.200,00            | 5.782.086,00          |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>        | <b>327.273,52</b>       | <b>0,00</b>             | <b>327.273,52</b>     |
| 5423      | Otras Transferencias                        | 327.273,52              | 0,00                    | 327.273,52            |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                 | <b>580.222.968,00</b>   | <b>360.389.700,00</b>   | <b>219.833.268,00</b> |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE                        | 580.222.968,00          | 360.389.700,00          | 219.833.268,00        |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                         | <b>9.815,00</b>         | <b>143.563,29</b>       | <b>-133.748,29</b>    |
| 5890      | Gastos Diversos                             | 9.815,00                | 143.563,29              | -133.748,29           |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>               | <b>1.514.787.925,20</b> | <b>1.060.606.140,63</b> | <b>454.181.784,57</b> |

  
 FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA  
 GERENTE GENERAL

  
 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 YOLANDA SUAREZ CAMPOS  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 TP 12283-T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 1 de 7

| Cuenta       | Saldo Inicial                          | Débitos          | Créditos         | Saldo Final      |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | ACTIVOS                                | 6.496.116.916,88 | 3.943.430.912,05 | 2.367.260.079,85 | 8.072.287.749,08 |
| 11           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC        | 2.135.256.130,27 | 3.898.666.026,05 | 2.341.558.310,85 | 3.692.363.845,47 |
| 1105         | CAJA                                   | 0,00             | 10.200.000,00    | 0,00             | 10.200.000,00    |
| 110502       | CAJA MENOR                             | 0,00             | 10.200.000,00    | 0,00             | 10.200.000,00    |
| 11050201     | Caja menor                             | 0,00             | 10.200.000,00    | 0,00             | 10.200.000,00    |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN         | 2.135.256.130,27 | 3.888.466.026,05 | 2.341.558.310,85 | 3.682.163.845,47 |
| 111005       | CUENTA CORRIENTE                       | 2.135.243.134,47 | 3.888.465.770,80 | 2.341.558.310,85 | 3.682.150.594,42 |
| 11100500     | CUENTAS CORRIENTES                     | 88.285.741,92    | 40.518.393,10    | 91.160.032,06    | 37.644.102,96    |
| 1110050001   | DAVIVIENDA                             | 88.285.741,92    | 40.518.393,10    | 91.160.032,06    | 37.644.102,96    |
| 111005000113 | RECURSOS DEL BALANCE MONOPOLIO         | 88.285.741,92    | 40.518.393,10    | 91.160.032,06    | 37.644.102,96    |
| 11100501     | DAVIVIENDA CUENTA FUNCIONAMIE          | 91.483.765,30    | 428.346.846,86   | 484.394.532,52   | 35.436.079,64    |
| 11100503     | DAVIVIENDA CTA CTE 136669994479        | 125.159.020,07   | 23.217.887,72    | 110.159.020,07   | 38.217.887,72    |
| 11100504     | INVERSION CUENTA 1366-69995401         | 63.550.849,80    | 155.345.043,29   | 104.784.789,33   | 114.111.103,76   |
| 11100505     | MUNICIPIOS LEY 1289/2009 136669994487  | 2.377.176,21     | 131.406.401,36   | 327.273,52       | 133.456.304,05   |
| 11100509     | IMPUESTO AL CONSUMO 1366699994         | 105.195.178,53   | 89.134.751,79    | 39.949.097,08    | 154.380.833,24   |
| 11100510     | MONOPOLIO DEPORTE 1366699948           | 260.456.943,31   | 176.936.335,63   | 94.844.131,86    | 342.549.147,08   |
| 11100511     | SUPERAVIT MONOPOLIO 1366699994         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11100512     | 30% I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO CTA        | 20.927.229,20    | 54.251.288,86    | 42.804.604,84    | 32.373.913,22    |
| 11100513     | HSVS 136669994487 COLDEPORTE           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11100514     | REINTEGROS 2022 CTA CTE 136669994487   | 195.182.964,31   | 2.446.626,65     | 69.938.119,12    | 127.691.471,84   |
| 11100517     | SUPERATE 2019 CUENTA CORRIENTE         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11100518     | RECURSOS DEL BALANCE MONOPOLIO         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11100520     | TASA PRODEPORTE Y RECREACION           | 1.168.185.842,82 | 1.494.041.642,27 | 1.051.248.265,82 | 1.610.979.219,27 |
| 11100521     | RECURSOS DEL BALANCE TASA PRO          | 14.438.423,00    | 812.092.637,67   | 89.018.136,00    | 737.512.924,67   |
| 11100522     | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLO        | 0,00             | 151.748.834,28   | 40.830.308,63    | 110.918.525,65   |
| 11100523     | CONVENIO SALUD                         | 0,00             | 100.912.831,75   | 92.750.000,00    | 8.162.831,75     |
| 11100524     | RECURSOS DEL BALANCE IPOCONOMIA        | 0,00             | 22.232.678,50    | 11.000.000,00    | 11.232.678,50    |
| 11100525     | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTO       | 0,00             | 110.168.232,07   | 16.000.000,00    | 94.168.232,07    |
| 11100526     | RECURSOS DEL BALANCE 1% I.C.L.         | 0,00             | 77.794.120,00    | 0,00             | 77.794.120,00    |
| 11100527     | RECURSOS DEL BALANCE REINTEGROS        | 0,00             | 17.871.219,00    | 2.350.000,00     | 15.521.219,00    |
| 111006       | CUENTAS DE AHORRO                      | 12.995,80        | 255,25           | 0,00             | 13.251,05        |
| 11100602     | CONVENIOS MINISTERIO DEL DEPARTAMENTO  | 12.995,80        | 255,25           | 0,00             | 13.251,05        |
| 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 1366-69994487   | 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                     | 395.700,00       | 3.798.886,00     | 3.798.886,00     | 395.700,00       |
| 1384         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 395.700,00       | 3.798.886,00     | 3.798.886,00     | 395.700,00       |
| 138490       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 395.700,00       | 3.798.886,00     | 3.798.886,00     | 395.700,00       |
| 13849001     | Otras cuentas por cobrar               | 395.700,00       | 3.798.886,00     | 3.798.886,00     | 395.700,00       |
| 16           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 240.472.671,29   | 25.585.000,00    | 11.876.883,00    | 254.180.788,29   |
| 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 IN       | 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          | 90.234.182,00    | 0,00             | 0,00             | 90.234.182,00    |
| 166501       | MUEBLES Y ENSERES                      | 62.631.074,00    | 0,00             | 0,00             | 62.631.074,00    |
| 16650101     | MUEBLES Y ENSERES                      | 62.631.074,00    | 0,00             | 0,00             | 62.631.074,00    |
| 166590       | Otros muebles, enseres y equipo de of  | 27.603.108,00    | 0,00             | 0,00             | 27.603.108,00    |
| 16659001     | Otros muebles, enseres y equipo de of  | 27.603.108,00    | 0,00             | 0,00             | 27.603.108,00    |
| 1670         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO           | 87.909.765,00    | 25.585.000,00    | 0,00             | 113.494.765,00   |
| 167001       | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                 | 15.732.000,00    | 0,00             | 0,00             | 15.732.000,00    |

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 2 de 7

| Cuenta    | Saldo Inicial                           | Débitos          | Créditos       | Saldo Final    |                  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 16700101  | EQUIPO DE COMUNICACION -CABIN           | 15.732.000,00    | 0,00           | 0,00           | 15.732.000,00    |
| 167002    | Equipo de computación                   | 57.970.874,00    | 25.585.000,00  | 0,00           | 83.555.874,00    |
| 16700201  | Equipo de computación                   | 57.970.874,00    | 25.585.000,00  | 0,00           | 83.555.874,00    |
| 167090    | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION           | 14.206.891,00    | 0,00           | 0,00           | 14.206.891,00    |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC            | 115.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 115.000.000,00   |
| 167502    | Terrestre                               | 115.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 115.000.000,00   |
| 167502011 | CAMIONETA OFICIAL NISSAN PICKL          | 115.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 115.000.000,00   |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR            | -154.525.291,00  | 0,00           | 11.876.883,00  | -166.402.174,00  |
| 168504    | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -6.965.256,00    | 0,00           | 1.741.314,00   | -8.706.570,00    |
| 16850401  | EQUIPO DE RECREACION Y DEPOR            | -6.965.256,00    | 0,00           | 1.741.314,00   | -8.706.570,00    |
| 168506    | Muebles, enseres y equipo de oficina    | -61.050.040,00   | 0,00           | 2.250.606,00   | -63.300.646,00   |
| 16850601  | Muebles, enseres y equipo de oficina    | -61.050.040,00   | 0,00           | 2.250.606,00   | -63.300.646,00   |
| 168507    | Equipos de comunicación y computaci     | -50.093.341,00   | 0,00           | 5.009.964,00   | -55.103.305,00   |
| 16850701  | Equipos de comunicación y computaci     | -50.093.341,00   | 0,00           | 5.009.964,00   | -55.103.305,00   |
| 168508    | Equipos de transporte, tracción y eleva | -36.416.654,00   | 0,00           | 2.874.999,00   | -39.291.653,00   |
| 16850801  | Equipos de transporte, tracción y eleva | -36.416.654,00   | 0,00           | 2.874.999,00   | -39.291.653,00   |
| 1695      | DETERIORO ACUMULADO DE PROP             | -9.018.378,00    | 0,00           | 0,00           | -9.018.378,00    |
| 169501    | Terrenos                                | -9.018.378,00    | 0,00           | 0,00           | -9.018.378,00    |
| 16950101  | Terrenos                                | -9.018.378,00    | 0,00           | 0,00           | -9.018.378,00    |
| 17        | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVI          | 4.036.203.648,00 | 0,00           | 0,00           | 4.036.203.648,00 |
| 1710      | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVI          | 4.163.570.150,00 | 0,00           | 0,00           | 4.163.570.150,00 |
| 171090    | OTROS BIENES DE USO PUBLICO E           | 4.163.570.150,00 | 0,00           | 0,00           | 4.163.570.150,00 |
| 17109002  | URBANIZACION ZULDEMAYDA CANC            | 409.515.150,00   | 0,00           | 0,00           | 409.515.150,00   |
| 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 AEROPUERT           | 11.890.000,00    | 0,00           | 0,00           | 11.890.000,00    |
| 17109007  | FRENTE A LA AVENIDA AEROPUERT           | 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 CATAS           | 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 MONTE            | 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    |
| 1785      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BII           | -127.366.502,00  | 0,00           | 0,00           | -127.366.502,00  |
| 178590    | DEPRECIACION ACUMULADA DE OT            | -127.366.502,00  | 0,00           | 0,00           | -127.366.502,00  |
| 19        | OTROS ACTIVOS                           | 83.788.767,32    | 15.381.000,00  | 10.026.000,00  | 89.143.767,32    |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 83.788.767,32    | 10.026.000,00  | 4.671.000,00   | 89.143.767,32    |
| 197007    | Licencias                               | 33.788.767,32    | 4.671.000,00   | 4.671.000,00   | 33.788.767,32    |
| 19700701  | Licencias                               | 33.788.767,32    | 4.671.000,00   | 4.671.000,00   | 33.788.767,32    |
| 197008    | Softwares                               | 50.000.000,00    | 5.355.000,00   | 0,00           | 55.355.000,00    |
| 19700801  | Softwares                               | 50.000.000,00    | 5.355.000,00   | 0,00           | 55.355.000,00    |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AC            | 0,00             | 5.355.000,00   | 5.355.000,00   | 0,00             |
| 197507    | Licencias                               | 0,00             | 5.355.000,00   | 5.355.000,00   | 0,00             |
| 19750701  | Licencias                               | 0,00             | 5.355.000,00   | 5.355.000,00   | 0,00             |
| 2         | PASIVO                                  | 255.118.142,70   | 918.680.583,88 | 980.063.490,88 | 316.501.049,70   |
| 24        | CUENTAS POR PAGAR                       | 676.879,00       | 787.513.486,88 | 788.351.086,88 | 1.514.479,00     |
| 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI         | 0,00             | 22.317.000,00  | 22.317.000,00  | 0,00             |
| 240101    | Bienes y servicios                      | 0,00             | 22.317.000,00  | 22.317.000,00  | 0,00             |
| 24010101  | Materiales y Suministros                | 0,00             | 22.317.000,00  | 22.317.000,00  | 0,00             |
| 2403      | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                | 0,00             | 327.273,52     | 327.273,52     | 0,00             |
| 240315    | Otras transferencias                    | 0,00             | 327.273,52     | 327.273,52     | 0,00             |
| 24031501  | MUNICIPIOS                              | 0,00             | 327.273,52     | 327.273,52     | 0,00             |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS            | 0,00             | 37.464.300,00  | 37.464.300,00  | 0,00             |
| 240722    | ESTAMPILLAS                             | 0,00             | 30.224.100,00  | 30.224.100,00  | 0,00             |
| 24072201  | Estampillas Prohospital                 | 0,00             | 12.548.000,00  | 12.548.000,00  | 0,00             |
| 24072202  | Estampillas Prodesarrollo               | 0,00             | 6.174.000,00   | 6.174.000,00   | 0,00             |

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 3 de 7

| Cuenta   | Saldo Inicial                           | Débitos    | Créditos       | Saldo Final    |              |
|----------|---|------------|----------------|----------------|--------------|
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura                 | 0,00       | 1.812.300,00   | 1.812.300,00   | 0,00         |
| 24072204 | Estampillas Proadulto Mayor             | 0,00       | 5.164.800,00   | 5.164.800,00   | 0,00         |
| 24072205 | Estampillas Prodeporte, recreacion      | 0,00       | 4.525.000,00   | 4.525.000,00   | 0,00         |
| 240790   | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TEI           | 0,00       | 7.240.200,00   | 7.240.200,00   | 0,00         |
| 24079002 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS             | 0,00       | 3.620.100,00   | 3.620.100,00   | 0,00         |
| 24079003 | Estampillas Pro Universidad             | 0,00       | 3.620.100,00   | 3.620.100,00   | 0,00         |
| 2424     | DESCUENTOS DE NÓMINA                    | 676.879,00 | 99.979.091,00  | 99.496.291,00  | 194.079,00   |
| 242401   | Aportes a fondos pensionales            | 358.680,00 | 30.207.460,00  | 29.945.820,00  | 97.040,00    |
| 24240101 | Aportes a fondos pensionales-Empleac    | 358.680,00 | 30.207.460,00  | 29.945.820,00  | 97.040,00    |
| 242402   | Aportes a seguridad social en salud     | 318.199,00 | 22.899.561,00  | 22.678.401,00  | 97.039,00    |
| 24240201 | Aportes a seguridad social en salud - E | 318.199,00 | 22.899.561,00  | 22.678.401,00  | 97.039,00    |
| 242405   | Cooperativas                            | 0,00       | 10.322.355,00  | 10.322.355,00  | 0,00         |
| 24240501 | Cooperativas                            | 0,00       | 10.322.355,00  | 10.322.355,00  | 0,00         |
| 242406   | Fondos de empleados                     | 0,00       | 23.027.706,00  | 23.027.706,00  | 0,00         |
| 24240601 | Fondos de empleados                     | 0,00       | 23.027.706,00  | 23.027.706,00  | 0,00         |
| 242407   | Libranzas                               | 0,00       | 11.448.639,00  | 11.448.639,00  | 0,00         |
| 24240701 | Libranzas                               | 0,00       | 11.448.639,00  | 11.448.639,00  | 0,00         |
| 242411   | Embargos judiciales                     | 0,00       | 1.372.530,00   | 1.372.530,00   | 0,00         |
| 24241101 | Embargos judiciales                     | 0,00       | 1.372.530,00   | 1.372.530,00   | 0,00         |
| 242412   | SEGUROS                                 | 0,00       | 87.300,00      | 87.300,00      | 0,00         |
| 24241202 | ESTASEGURO ADMINISTRADORA I             | 0,00       | 87.300,00      | 87.300,00      | 0,00         |
| 242490   | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA              | 0,00       | 613.540,00     | 613.540,00     | 0,00         |
| 24249001 | DESCUENTO POR OTRO CONCEPTO             | 0,00       | 613.540,00     | 613.540,00     | 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 IMPUI          | 0,00       | 9.359.000,00   | 10.679.400,00  | 1.320.400,00 |
| 243603   | Honorarios                              | 0,00       | 216.000,00     | 216.000,00     | 0,00         |
| 24360301 | Honorarios                              | 0,00       | 216.000,00     | 216.000,00     | 0,00         |
| 243605   | Servicios                               | 0,00       | 264.000,00     | 264.000,00     | 0,00         |
| 24360501 | Servicios                               | 0,00       | 264.000,00     | 264.000,00     | 0,00         |
| 243606   | Arrendamientos                          | 0,00       | 147.000,00     | 147.000,00     | 0,00         |
| 24360601 | Arrendamientos                          | 0,00       | 147.000,00     | 147.000,00     | 0,00         |
| 243608   | Compras                                 | 0,00       | 3.301.000,00   | 3.301.000,00   | 0,00         |
| 24360802 | compras declarantes 2.5%                | 0,00       | 3.301.000,00   | 3.301.000,00   | 0,00         |
| 243615   | A empleados articulo 383 ET             | 0,00       | 873.000,00     | 873.000,00     | 0,00         |
| 24361501 | A empleados articulo 383 ET             | 0,00       | 873.000,00     | 873.000,00     | 0,00         |
| 243625   | Impuesto a las ventas retenido pendier  | 0,00       | 4.558.000,00   | 4.558.000,00   | 0,00         |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendier  | 0,00       | 4.558.000,00   | 4.558.000,00   | 0,00         |
| 243627   | Retención de impuesto de industria y c  | 0,00       | 0,00           | 1.320.400,00   | 1.320.400,00 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y c  | 0,00       | 0,00           | 1.320.400,00   | 1.320.400,00 |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.          | 0,00       | 1.787.622,36   | 1.787.622,36   | 0,00         |
| 244014   | Cuota de fiscalización y auditaje       | 0,00       | 1.787.622,36   | 1.787.622,36   | 0,00         |
| 24401401 | Cuota de fiscalización y auditaje       | 0,00       | 1.787.622,36   | 1.787.622,36   | 0,00         |
| 2490     | CUENTAS POR PAGAR                       | 0,00       | 616.279.200,00 | 616.279.200,00 | 0,00         |
| 249027   | Viáticos y gastos de viaje              | 0,00       | 636.842,00     | 636.842,00     | 0,00         |
| 24902701 | Viáticos y gastos de viaje              | 0,00       | 636.842,00     | 636.842,00     | 0,00         |
| 249050   | Aportes al ICBF y SENA                  | 0,00       | 11.577.200,00  | 11.577.200,00  | 0,00         |
| 24905001 | Aportes al ICBF                         | 0,00       | 5.483.700,00   | 5.483.700,00   | 0,00         |
| 24905002 | SENA                                    | 0,00       | 3.656.700,00   | 3.656.700,00   | 0,00         |
| 24905003 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAF           | 0,00       | 2.436.800,00   | 2.436.800,00   | 0,00         |
| 249051   | Servicios públicos                      | 0,00       | 1.263.674,00   | 1.263.674,00   | 0,00         |
| 24905101 | Servicios públicos                      | 0,00       | 1.263.674,00   | 1.263.674,00   | 0,00         |
| 249055   | Servicios                               | 0,00       | 593.734.868,00 | 593.734.868,00 | 0,00         |
| 24905501 | Servicios                               | 0,00       | 593.734.868,00 | 593.734.868,00 | 0,00         |
| 249058   | Arrendamiento operativo                 | 0,00       | 3.530.600,00   | 3.530.600,00   | 0,00         |
| 24905801 | Arrendamiento operativo                 | 0,00       | 3.530.600,00   | 3.530.600,00   | 0,00         |

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 4 de 7

| Cuenta   | Saldo Inicial                          | Débitos          | Créditos         | Saldo Final      |                  |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 249090   | Otras Cuentas por Pagar                | 0,00             | 5.536.016,00     | 5.536.016,00     | 0,00             |
| 24909001 | Otras Cuentas por Pagar                | 0,00             | 5.536.016,00     | 5.536.016,00     | 0,00             |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | 32.991.899,70    | 131.167.097,00   | 191.712.404,00   | 93.537.206,70    |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C         | 0,00             | 127.886.406,07   | 160.175.919,07   | 32.289.513,00    |
| 251101   | Nómina por pagar                       | 0,00             | 111.291.340,80   | 111.291.340,80   | 0,00             |
| 25110101 | Nómina por pagar                       | 0,00             | 111.291.340,80   | 111.291.340,80   | 0,00             |
| 251102   | CESANTIAS                              | 0,00             | 0,00             | 15.230.892,00    | 15.230.892,00    |
| 25110201 | Cesantias                              | 0,00             | 0,00             | 15.230.892,00    | 15.230.892,00    |
| 251103   | INTERESES SOBRE CESANTIAS              | 0,00             | 0,00             | 1.827.729,00     | 1.827.729,00     |
| 25110301 | Intereses sobre cesantias              | 0,00             | 0,00             | 1.827.729,00     | 1.827.729,00     |
| 251104   | VACACIONES                             | 0,00             | 6.439.503,65     | 6.439.503,65     | 0,00             |
| 25110401 | Vacaciones                             | 0,00             | 6.439.503,65     | 6.439.503,65     | 0,00             |
| 251105   | PRIMA DE VACACIONES                    | 0,00             | 4.225.256,42     | 4.225.256,42     | 0,00             |
| 25110501 | Prima de vacaciones                    | 0,00             | 4.225.256,42     | 4.225.256,42     | 0,00             |
| 251107   | PRIMA DE NAV IDAD                      | 0,00             | 0,00             | 15.230.892,00    | 15.230.892,00    |
| 25110701 | Prima de navidad                       | 0,00             | 0,00             | 15.230.892,00    | 15.230.892,00    |
| 251111   | Aportes a riesgos laborales            | 0,00             | 672.900,00       | 672.900,00       | 0,00             |
| 25111101 | Aportes a riesgos laborales            | 0,00             | 672.900,00       | 672.900,00       | 0,00             |
| 251124   | Aportes a cajas de compensación famil  | 0,00             | 4.873.200,00     | 4.873.200,00     | 0,00             |
| 25112401 | Aportes a cajas de compensación famil  | 0,00             | 4.873.200,00     | 4.873.200,00     | 0,00             |
| 251190   | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONE!          | 0,00             | 384.205,20       | 384.205,20       | 0,00             |
| 25119001 | Otros salarios y prestaciones sociales | 0,00             | 384.205,20       | 384.205,20       | 0,00             |
| 2512     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L         | 32.991.899,70    | 3.280.690,93     | 31.536.484,93    | 61.247.693,70    |
| 251201   | BONIFICACIONES                         | 11.779.321,70    | 3.280.690,93     | 8.690.170,93     | 17.188.801,70    |
| 25120101 | Bonificacion por Servicios Prestados   | 11.779.321,70    | 2.755.780,54     | 8.165.260,54     | 17.188.801,70    |
| 25120102 | Bonificacion especial por recreacion   | 0,00             | 524.910,39       | 524.910,39       | 0,00             |
| 251202   | PRIMAS                                 | 21.212.578,00    | 0,00             | 22.846.314,00    | 44.058.892,00    |
| 25120201 | Vacaciones                             | 2.445.197,00     | 0,00             | 7.615.440,00     | 10.060.637,00    |
| 25120202 | Prima de servicios                     | 14.451.135,00    | 0,00             | 7.615.437,00     | 22.066.572,00    |
| 25120203 | Prima de vacaciones                    | 4.316.246,00     | 0,00             | 7.615.437,00     | 11.931.683,00    |
| 27       | PROVISIONES                            | 221.449.364,00   | 0,00             | 0,00             | 221.449.364,00   |
| 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                   | 8.186.176,00     | 0,00             | 0,00             | 8.186.176,00     |
| 279090   | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS             | 8.186.176,00     | 0,00             | 0,00             | 8.186.176,00     |
| 27909001 | IMPUESTO PREDIAL                       | 4.395.943,00     | 0,00             | 0,00             | 4.395.943,00     |
| 27909004 | SOBRETASA AMBIENTAL                    | 3.350.637,00     | 0,00             | 0,00             | 3.350.637,00     |
| 27909006 | SOBRETASA BOMBERIL                     | 439.596,00       | 0,00             | 0,00             | 439.596,00       |
| 3        | PATRIMONIO                             | 6.240.998.774,18 | 1.039.749.579,94 | 1.039.749.579,94 | 6.240.998.774,18 |
| 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DI         | 6.240.998.774,18 | 1.039.749.579,94 | 1.039.749.579,94 | 6.240.998.774,18 |
| 3105     | CAPITAL FISCAL                         | 5.348.314.145,73 | 0,00             | 1.039.749.579,94 | 6.388.063.725,67 |
| 310506   | Capital Fiscal                         | 5.348.314.145,73 | 0,00             | 1.039.749.579,94 | 6.388.063.725,67 |
| 31050601 | INDEPORTES QUINDIO                     | 5.348.314.145,73 | 0,00             | 1.039.749.579,94 | 6.388.063.725,67 |
| 3109     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE          | -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                | 1.039.749.579,94 | 1.039.749.579,94 | 0,00             | 0,00             |
| 311001   | Excedente del ejercicio                | 1.039.749.579,94 | 1.039.749.579,94 | 0,00             | 0,00             |
| 31100101 | Excedente del ejercicio                | 1.039.749.579,94 | 1.039.749.579,94 | 0,00             | 0,00             |
| 4        | INGRESOS                               | 0,00             | 54.329.026,00    | 2.509.371.786,08 | 2.455.042.760,08 |
| 41       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRE          | 0,00             | 0,00             | 1.891.903.673,00 | 1.891.903.673,00 |
| 4105     | IMPUESTOS                              | 0,00             | 0,00             | 431.231.802,00   | 431.231.802,00   |
| 410522   | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABAC           | 0,00             | 0,00             | 431.231.802,00   | 431.231.802,00   |
| 41052201 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABAC           | 0,00             | 0,00             | 301.862.261,00   | 301.862.261,00   |
| 41052202 | 30% CIGARRILLO NACIONAL Y EXTF         | 0,00             | 0,00             | 129.369.541,00   | 129.369.541,00   |

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 5 de 7

| Cuenta   | Saldo Inicial                            | Débitos | Créditos       | Saldo Final      |                  |
|----------|--|---------|----------------|------------------|------------------|
| 4110     | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRE            | 0,00    | 0,00           | 1.460.671.871,00 | 1.460.671.871,00 |
| 411001   | TASAS                                    | 0,00    | 0,00           | 1.460.671.871,00 | 1.460.671.871,00 |
| 41100101 | TASA DEPORTES                            | 0,00    | 0,00           | 1.460.671.871,00 | 1.460.671.871,00 |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONE             | 0,00    | 47.473.740,00  | 537.467.970,30   | 489.994.230,30   |
| 4428     | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 0,00    | 47.473.740,00  | 537.467.970,30   | 489.994.230,30   |
| 442802   | Para proyectos de inversión              | 0,00    | 47.473.740,00  | 383.574.307,08   | 336.100.567,08   |
| 44280201 | IPOCONSUMO -PARTICIPACION POF            | 0,00    | 0,00           | 39.517.926,24    | 39.517.926,24    |
| 44280202 | MONOPOLIO                                | 0,00    | 0,00           | 170.830.759,08   | 170.830.759,08   |
| 44280205 | 1 % INGRESOS CORRIENTES LIBRE            | 0,00    | 0,00           | 125.751.881,76   | 125.751.881,76   |
| 44280206 | 30 % CIGARRILLO NACIONAL Y EXTI          | 0,00    | 47.473.740,00  | 47.473.740,00    | 0,00             |
| 442803   | Para gastos de funcionamiento            | 0,00    | 0,00           | 53.893.663,22    | 53.893.663,22    |
| 44280301 | Para gastos de funcionamiento            | 0,00    | 0,00           | 53.893.663,22    | 53.893.663,22    |
| 442890   | Otras transferencias                     | 0,00    | 0,00           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |
| 44289002 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO OTR             | 0,00    | 0,00           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |
| 48       | OTROS INGRESOS                           | 0,00    | 6.855.286,00   | 80.000.142,78    | 73.144.856,78    |
| 4802     | FINANCIEROS                              | 0,00    | 0,00           | 66.289.570,78    | 66.289.570,78    |
| 480201   | Intereses sobre depósitos en institucior | 0,00    | 0,00           | 66.289.570,78    | 66.289.570,78    |
| 48020101 | Intereses sobre depósitos en institucior | 0,00    | 0,00           | 66.289.570,78    | 66.289.570,78    |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                        | 0,00    | 6.855.286,00   | 13.710.572,00    | 6.855.286,00     |
| 480826   | Recuperaciones                           | 0,00    | 6.855.286,00   | 6.855.286,00     | 0,00             |
| 48082601 | Recuperaciones                           | 0,00    | 6.855.286,00   | 6.855.286,00     | 0,00             |
| 480863   | REINTEGROS                               | 0,00    | 0,00           | 6.855.286,00     | 6.855.286,00     |
| 48086301 | REINTEGROS                               | 0,00    | 0,00           | 6.855.286,00     | 6.855.286,00     |
| 5        | GASTOS                                   | 0,00    | 960.943.888,88 | 20.689.054,00    | 940.254.834,88   |
| 51       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN            | 0,00    | 348.435.449,36 | 617.554,00       | 347.817.895,36   |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                       | 0,00    | 179.048.943,00 | 0,00             | 179.048.943,00   |
| 510101   | SUELDOS                                  | 0,00    | 169.573.652,00 | 0,00             | 169.573.652,00   |
| 51010101 | Sueldos                                  | 0,00    | 169.573.652,00 | 0,00             | 169.573.652,00   |
| 510119   | BONIFICACIONES                           | 0,00    | 8.905.525,00   | 0,00             | 8.905.525,00     |
| 51011901 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRI           | 0,00    | 8.905.525,00   | 0,00             | 8.905.525,00     |
| 510123   | AUXILIO DE TRANSPORTE                    | 0,00    | 351.516,00     | 0,00             | 351.516,00       |
| 51012301 | Auxilio de transporte                    | 0,00    | 351.516,00     | 0,00             | 351.516,00       |
| 510160   | Subsidio de alimentación                 | 0,00    | 218.250,00     | 0,00             | 218.250,00       |
| 51016001 | Subsidio de alimentación                 | 0,00    | 218.250,00     | 0,00             | 218.250,00       |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 0,00    | 45.747.485,00  | 0,00             | 45.747.485,00    |
| 510302   | Aportes a cajas de compensación famil    | 0,00    | 7.310.000,00   | 0,00             | 7.310.000,00     |
| 51030201 | Aportes a cajas de compensación famil    | 0,00    | 7.310.000,00   | 0,00             | 7.310.000,00     |
| 510303   | Cotizaciones a seguridad social en sal   | 0,00    | 15.529.577,00  | 0,00             | 15.529.577,00    |
| 51030301 | Cotizaciones a seguridad social en sal   | 0,00    | 15.529.577,00  | 0,00             | 15.529.577,00    |
| 510305   | Cotizaciones a riesgos laborales         | 0,00    | 982.900,00     | 0,00             | 982.900,00       |
| 51030501 | Cotizaciones a riesgos laborales         | 0,00    | 982.900,00     | 0,00             | 982.900,00       |
| 510306   | Cotizaciones a entidades administrado    | 0,00    | 21.925.008,00  | 0,00             | 21.925.008,00    |
| 51030601 | Cotizaciones a entidades administrado    | 0,00    | 21.925.008,00  | 0,00             | 21.925.008,00    |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                  | 0,00    | 9.140.400,00   | 0,00             | 9.140.400,00     |
| 510401   | APORTES AL ICBF                          | 0,00    | 5.483.700,00   | 0,00             | 5.483.700,00     |
| 51040101 | Aportes al ICBF                          | 0,00    | 5.483.700,00   | 0,00             | 5.483.700,00     |
| 510402   | Aportes al SENA                          | 0,00    | 3.656.700,00   | 0,00             | 3.656.700,00     |
| 51040201 | Aportes al SENA                          | 0,00    | 3.656.700,00   | 0,00             | 3.656.700,00     |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                    | 0,00    | 69.324.327,00  | 0,00             | 69.324.327,00    |
| 510701   | Vacaciones                               | 0,00    | 15.777.772,00  | 0,00             | 15.777.772,00    |
| 51070101 | Vacaciones                               | 0,00    | 15.777.772,00  | 0,00             | 15.777.772,00    |
| 510702   | CESANTIAS                                | 0,00    | 15.230.892,00  | 0,00             | 15.230.892,00    |
| 51070201 | Cesantías                                | 0,00    | 15.230.892,00  | 0,00             | 15.230.892,00    |
| 510703   | INTERES A LAS CESANTIAS                  | 0,00    | 1.827.729,00   | 0,00             | 1.827.729,00     |
| 51070301 | Intereses a las cesantías                | 0,00    | 1.827.729,00   | 0,00             | 1.827.729,00     |
| 510704   | Prima de vacaciones                      | 0,00    | 12.975.692,00  | 0,00             | 12.975.692,00    |



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO**

**801001532-7**

**BALANCE DE PRUEBA**

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 6 de 7

| Cuenta     | Saldo Inicial                                   | Débitos | Créditos       | Saldo Final   |                |
|------------|---|---------|----------------|---------------|----------------|
| 51070401   | Prima de vacaciones                             | 0,00    | 12.975.692,00  | 0,00          | 12.975.692,00  |
| 510705     | Prima de navidad                                | 0,00    | 15.230.892,00  | 0,00          | 15.230.892,00  |
| 51070501   | Prima de navidad                                | 0,00    | 15.230.892,00  | 0,00          | 15.230.892,00  |
| 510706     | Prima de servicios                              | 0,00    | 7.615.437,00   | 0,00          | 7.615.437,00   |
| 51070601   | Prima de servicios                              | 0,00    | 7.615.437,00   | 0,00          | 7.615.437,00   |
| 510707     | Bonificación especial de recreación             | 0,00    | 665.913,00     | 0,00          | 665.913,00     |
| 51070701   | Bonificación especial de recreación             | 0,00    | 665.913,00     | 0,00          | 665.913,00     |
| 5108       | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                     | 0,00    | 2.240.482,00   | 405.054,00    | 1.835.428,00   |
| 510803     | Capacitación, bienestar social y estímulo       | 0,00    | 940.900,00     | 160.200,00    | 780.700,00     |
| 51080301   | Capacitación, bienestar social y estímulo       | 0,00    | 940.900,00     | 160.200,00    | 780.700,00     |
| 510810     | Viáticos  | 0,00    | 1.299.582,00   | 244.854,00    | 1.054.728,00   |
| 51081001   | Viáticos  | 0,00    | 1.299.582,00   | 244.854,00    | 1.054.728,00   |
| 5111       | GENERALES                                       | 0,00    | 41.094.710,00  | 212.500,00    | 40.882.210,00  |
| 511114     | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 0,00    | 1.194.900,00   | 145.000,00    | 1.049.900,00   |
| 51111401   | Materiales y suministros                        | 0,00    | 1.194.900,00   | 145.000,00    | 1.049.900,00   |
| 511115     | MANTENIMIENTO                                   | 0,00    | 120.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00      |
| 51111501   | Mantenimiento                                   | 0,00    | 120.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00      |
| 511117     | SERVICIOS PUBLICOS                              | 0,00    | 1.279.874,00   | 0,00          | 1.279.874,00   |
| 51111701   | SERVICIO TELEFONICO                             | 0,00    | 289.460,00     | 0,00          | 289.460,00     |
| 51111702   | SERVICIO DE ENERGIA                             | 0,00    | 26.300,00      | 0,00          | 26.300,00      |
| 51111703   | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCAN                   | 0,00    | 146.109,00     | 0,00          | 146.109,00     |
| 51111704   | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCH                 | 0,00    | 421.637,00     | 0,00          | 421.637,00     |
| 51111705   | SERVICIO DE DATOS MOVILES -CEL                  | 0,00    | 396.368,00     | 0,00          | 396.368,00     |
| 511118     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                         | 0,00    | 4.196.100,00   | 0,00          | 4.196.100,00   |
| 51111801   | Arrendamiento operativo                         | 0,00    | 4.196.100,00   | 0,00          | 4.196.100,00   |
| 511123     | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                     | 0,00    | 15.000,00      | 7.500,00      | 7.500,00       |
| 51112301   | Comunicaciones y transporte                     | 0,00    | 15.000,00      | 7.500,00      | 7.500,00       |
| 511180     | SERVICIOS                                       | 0,00    | 34.258.836,00  | 0,00          | 34.258.836,00  |
| 51118001   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS              | 0,00    | 34.258.836,00  | 0,00          | 34.258.836,00  |
| 511190     | OTROS GASTOS GENERALES                          | 0,00    | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00      |
| 51119001   | Otros gastos generales                          | 0,00    | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00      |
| 5120       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T                   | 0,00    | 1.839.102,36   | 0,00          | 1.839.102,36   |
| 512002     | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE               | 0,00    | 1.787.622,36   | 0,00          | 1.787.622,36   |
| 51200201   | Cuota de fiscalización y auditaje               | 0,00    | 1.787.622,36   | 0,00          | 1.787.622,36   |
| 512024     | Gravamen a los movimientos financieros          | 0,00    | 51.480,00      | 0,00          | 51.480,00      |
| 51202401   | Gravamen a los movimientos financieros          | 0,00    | 51.480,00      | 0,00          | 51.480,00      |
| 53         | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES       | 0,00    | 11.876.883,00  | 0,00          | 11.876.883,00  |
| 5360       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, BIENES Y EQUIPO    | 0,00    | 11.876.883,00  | 0,00          | 11.876.883,00  |
| 536004     | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 0,00    | 1.741.314,00   | 0,00          | 1.741.314,00   |
| 53600401   | Maquinaria y equipo                             | 0,00    | 1.741.314,00   | 0,00          | 1.741.314,00   |
| 536006     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | 0,00    | 2.250.606,00   | 0,00          | 2.250.606,00   |
| 53600601   | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 0,00    | 2.250.606,00   | 0,00          | 2.250.606,00   |
| 536007     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION           | 0,00    | 5.009.964,00   | 0,00          | 5.009.964,00   |
| 53600701   | Equipos de comunicación y computación           | 0,00    | 5.009.964,00   | 0,00          | 5.009.964,00   |
| 536008     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION     | 0,00    | 2.874.999,00   | 0,00          | 2.874.999,00   |
| 53600801   | Equipos de transporte, tracción y elevación     | 0,00    | 2.874.999,00   | 0,00          | 2.874.999,00   |
| 54         | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                   | 0,00    | 327.273,52     | 0,00          | 327.273,52     |
| 5423       | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 0,00    | 327.273,52     | 0,00          | 327.273,52     |
| 542302     | PARA PROYECTOS DE INVERSION                     | 0,00    | 327.273,52     | 0,00          | 327.273,52     |
| 54230201   | PROYECTOS MUNICIPIOS LEY 1289 DE 2009           | 0,00    | 327.273,52     | 0,00          | 327.273,52     |
| 55         | INVERSION                                       | 0,00    | 600.294.468,00 | 20.071.500,00 | 580.222.968,00 |
| 5505       | RECREACIÓN Y DEPORTE                            | 0,00    | 600.294.468,00 | 20.071.500,00 | 580.222.968,00 |
| 550507     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS               | 0,00    | 600.294.468,00 | 20.071.500,00 | 580.222.968,00 |
| 55050701   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           | 0,00    | 1.950.000,00   | 0,00          | 1.950.000,00   |
| 5505070101 | SERVICIO DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0,00    | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   |
| 5505070106 | FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS          | 0,00    | 950.000,00     | 0,00          | 950.000,00     |

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

Fecha Desde 0101

Fecha Hasta: 0331

Vigencia: 2023

Página 7 de 7

| Cuenta         | Saldo Inicial                          | Débitos          | Créditos         | Saldo Final      |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 55050702       | ADQUISICION DE SERVICIOS               | 0,00             | 596.544.468,00   | 20.071.500,00    | 576.472.968,00   |
| 5505070204     | SERVICIO DE PROMOCION DE EVENTOS       | 0,00             | 413.920.468,00   | 20.071.500,00    | 393.848.968,00   |
| 5505070205     | DESARROLLO DE LOS XXII JUEGOS          | 0,00             | 159.924.000,00   | 0,00             | 159.924.000,00   |
| 5505070206     | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA         | 0,00             | 1.800.000,00     | 0,00             | 1.800.000,00     |
| 5505070207     | SERVICIO DE PROMOCION DE LA AFILIACION | 0,00             | 7.700.000,00     | 0,00             | 7.700.000,00     |
| 5505070209     | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS        | 0,00             | 13.200.000,00    | 0,00             | 13.200.000,00    |
| 55050703       | DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVICIOS        | 0,00             | 1.800.000,00     | 0,00             | 1.800.000,00     |
| 5505070301     | DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVICIOS        | 0,00             | 1.800.000,00     | 0,00             | 1.800.000,00     |
| 58             | OTROS GASTOS                           | 0,00             | 9.815,00         | 0,00             | 9.815,00         |
| 5890           | GASTOS DIVERSOS                        | 0,00             | 9.815,00         | 0,00             | 9.815,00         |
| 589090         | OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 0,00             | 9.815,00         | 0,00             | 9.815,00         |
| 58909002       | OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 0,00             | 9.815,00         | 0,00             | 9.815,00         |
| 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 |
| <b>TOTALES</b> |  |                  | 6.917.133.990,75 | 6.917.133.990,75 |                  |