



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA "INDERE"
 NIT. 800.003.935 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A JULIO 30 DE 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	Año 2020	Año 2019	Código	PASIVO	Nota	Año 2020	Año 2019
	CORRIENTE		621.970.302	430.936.249				18.909.359	87.115.855
1	11 Efectivo y equivalentes al efectivo		290.222.055	340.372.505	24	Cuentas por pagar		10.546.260	64.379.791
	1105 Caja		1.544.900	3.024.600	2401	Adquisición de bienes y servicios		1.349.536	5.131.881
	1110 Depósitos en Instituciones Financieras		288.677.155	337.347.905	2424	Recursos a favor de Terceros		5.868.350	7.858.025
2	13 Cuentas por cobrar		323.672.383	66.787.897	2436	Descuentos de Nómina		799.358	7.711.965
	1317 Prestación de Servicios		282.395.000	47.156.585	2470	Retención en la fuente		245.855	315.583
	1337 Transferencias por Cobrar		38.977.383	18.221.312	2490	Otros recursos recibidos de los sistemas		-	1.718.600
	1384 Otras cuentas por cobrar		10.810.000	11.880.000	25	Beneficios a los empleados		79.364.908	95.800.391
	1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		8.470.000	8.470.000	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		79.364.908	95.800.391
	15 Inventarios		-	-					
	1514 Materiales y suministros		8.075.864	21.775.847					
	19 Otros activos		8.075.864	21.775.847					
	1906 Avances y anticipos entregados		-	-					
	NO CORRIENTE		377.770.330	371.764.475		TOTAL PASIVO		98.274.268	182.916.246
	12 Inversiones e instrumentos derivados		2.000.000	2.000.000					
	1224 costo		2.000.000	2.000.000					
	16 Propiedades, planta y equipo		325.740.072	303.294.059	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		901.466.365	619.784.479
	1640 Edificaciones		20.847.861	20.847.861	3105	Capital fiscal		212.117.003	212.117.003
	1655 Maquinaria y equipo		302.352.508	281.646.188	3110	Resultado del Ejercicio		493.771.345	215.711.001
	1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		71.046.360	71.046.360	3109	Resultados de Ejercicios anteriores		195.578.016	191.956.474
	1670 Equipos de comunicación y computación		107.795.828	55.671.617	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-
	1685 Depreciación acumulada		150.188.308	98.803.790					
	1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		26.114.177	26.114.177					
	19 Otros Activos		50.030.258	66.470.416		TOTAL PATRIMONIO		901.466.365	619.784.479
	1970 Activos Intangibles		88.441.754	76.417.254					
	1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		38.411.496	9.946.838					
	TOTAL ACTIVO		999.740.632	802.700.725		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999.740.632	802.700.725

Mauricio
 Mauricio Andrés Martínez Duque
 Gerente

Heclor
 Heclor Mario Cano Bustamante
 Subdirector Administrativo y Financiero

Leidy
 Leidy Yvonne Ortiz Jimenez
 Contadora
 TP-150832-T

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA "INDERE"



NIT. 800.003.935 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 AL 30 DE JULIO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Año 2020 \$	Año 2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES		2.555.072.380	2.086.700.285
43	Venta de Servicios	2.031.158.900	1.613.055.619
4390	Otros Servicios-Venta de Servicios	2.031.158.900	1.613.055.619
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
44 Transferencias		523.913.480	473.644.666
4428	Sistema General de Participaciones	163.676.841	109.327.866
	Impuesto al teléfono	360.236.639	272.166.492
	Impuesto al cigarrillo	-	72.150.308
	Donaciones	-	20.000.000
GASTOS OPERACIONALES		573.170.271	461.654.297
51 De administración		539.447.769	436.149.935
5101	Sueldos y Salarios	171.382.185	141.370.315
5103	Contribuciones Efectivas	29.480.858	37.188.294
5104	Aportes sobre la Nómina	6.946.600	7.458.100
5107	Prestaciones Sociales	99.850.890	86.390.217
5108	Gastos de personal diversos	-	844.900
5111	Generales	231.787.236	162.073.920
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	824.189
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		33.722.502	25.504.362
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	7.978.522
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24.774.340	11.636.961
5366	Amortización de activos intangibles	8.948.162	5.888.879
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.981.902.109	1.625.045.988
48 OTROS INGRESOS		1.073.514	768.667
4805	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos-Recuperaciones	1.073.514	768.667
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1.488.159.067	1.406.759.318
5505	Recreación y Deporte	1.488.159.067	1.406.759.318
58 OTROS GASTOS		1.045.211	3.344.337
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1.045.211	3.344.337
5890	Gastos Diversos	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		493.771.345	215.711.001

Mauricio Andres Martinez Duque
Gerente

Hector Mario Cano Bustamante
Subdirector Administrativo y Financiero

Leidy Johanna Ortiz Jimenez
Contadora
TP 190832-T